



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO
30.06.2015. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU	OSTVARENO 30.06.2015.
Prihodi poslovanja	2.726.000,00 kn	1.362.452,10 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	2.726.000,00 kn	1.362.452,10 kn
Rashodi poslovanja	2.616.000,00 kn	1.209.523,73 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00 kn	44.611,28 kn
UKUPNO RASHODA	2.726.000,00 kn	1.254.135,01 kn

B. RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00 kn	108.317,09 kn

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	108.317,09 kn

Članak 2.



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. 3	OSTVARENO 30.06.2015. 4	Indeks 4/3 5
6	Prihodi poslovanja	2.726.000,00	1.362.452,10	49,98%
64	Prihodi od imovine	1.000,00	166,60	16,66%
64132	-1 Kamate na depozite po viđenju -	1.000,00	166,60	16,66%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	850.000,00	470.310,71	55,33%
65264	-2 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično UPLATE RODITELJA ZA VRTIĆ	790.000,00	417.923,06	52,90%
65269	-3 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima UPLATE ZA IGRAONICE, IZLET I SL.	60.000,00	52.387,65	87,31%
67	Prihodi iz proračuna	1.875.000,00	891.974,79	47,57%
67111	-5 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja IZ PRORAČUNA OPĆINE	1.795.000,00	856.974,79	47,74%
67121	-6 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine IZ PRORAČUNA OPĆINE	80.000,00	35.000,00	43,75%
UKUPNO		2.726.000,00	1.362.452,10	49,98%



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. 3	OSTVARENO 30.06.2015. 4	Indeks 4/3 5
RAZDJEL 0	-	2.726.000,00	1.254.135,01	46,01%
GLAVA 00205	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.726.000,00	1.254.135,01	46,01%
Program 1011	DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA	2.726.000,00	1.254.135,01	46,01%
Akt. A101101 Izv. 1 3	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA Funkcija: 0 -	2.726.000,00	1.254.135,01	46,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.875.000,00	891.974,79	47,57%
3	Rashodi poslovanja	1.795.000,00	856.974,79	47,74%
31111	1 Plaće za zaposlene IZ OPĆINSKIH PRIHODA	1.465.000,00	699.136,27	47,72%
31219	2 Ostali navedeni rashodi za zaposlene IZ OPĆINSKIH PRIHODA	75.000,00	39.047,00	52,06%
31321	4 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje IZ OPĆINSKIH PRIHODA	219.000,00	107.050,37	48,88%
31332	5 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti IZ OPĆINSKIH PRIHODA	25.000,00	11.741,15	46,96%
32219	13 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja DIDAKTIČKI MATERIJAL-IZ OPĆINSKIH PRIHODA	11.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	35.000,00	43,75%
45111	36 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ZGRADA VRTIĆA-IZ OPĆINSKIH PRIHODA	80.000,00	35.000,00	43,75%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	851.000,00	362.160,22	42,56%
3	Rashodi poslovanja	821.000,00	352.548,94	42,94%
32111	6 Dnevnice za službeni put u zemlji	5.000,00	2.720,00	54,40%
32121	7 Naknade za prijevoz na posao i s posla	170.000,00	75.793,80	44,58%
32131	8 Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.000,00	340,00	17,00%
32132	39 Tečajevi i stručni ispiti	2.000,00	0,00	0,00%
32211	9 Uredski materijal	17.000,00	4.153,91	24,43%
32212	10 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.000,00	175,00	1,75%
32214	11 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	38.000,00	18.090,69	47,61%
32219	14 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja DIDAKTIČKI MATERIJAL	4.000,00	3.651,41	91,29%
32224	15 Namirnice	250.000,00	101.528,70	40,61%
32231	16 Električna energija	30.000,00	13.406,99	44,69%
32233	17 Plin	65.000,00	55.636,00	85,59%
32241	18 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	20.000,00	2.474,00	12,37%
32251	19 Sitni inventar	8.000,00	3.611,50	45,14%

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**RASHODI I IZDACI**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. 3	OSTVARENO 30.06.2015. 4	Indeks 4/3 5
32271	34 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	0,00	0,00%
32311	20 Usluge telefona, telefaksa	4.000,00	933,27	23,33%
32319	21 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	18.000,00	11.730,00	65,17%
32321	22 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	30.000,00	3.302,62	11,01%
32339	40 Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00%
32342	23 Iznošenje i odvoz smeća	46.000,00	11.732,31	25,51%
32361	24 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	12.000,00	2.601,50	21,68%
32369	33 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	250,00	12,50%
32372	3 Ugovori o djelu	25.000,00	16.920,03	67,68%
32379	38 Ostale intelektualne usluge IZRADA DOKUMENTACIJE ZAŠT.NA RADU	15.000,00	4.875,00	32,50%
32399	35 Ostale nespomenute usluge	5.000,00	275,00	5,50%
32911	25 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela UPRAVNO VIJEĆE VRTIĆA	9.000,00	3.584,13	39,82%
32923	26 Premije osiguranja	5.000,00	0,00	0,00%
32999	27 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	11.794,54	117,95%
34311	29 Usluge banaka	6.000,00	2.968,54	49,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	9.611,28	32,04%
42219	31 Ostala uredska oprema	30.000,00	9.611,28	32,04%
UKUPNO		2.726.000,00	1.254.135,01	46,01%