



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



OPĆINA PIĆAN
Općinsko vijeće

Pićan 40, 52332 Pićan
Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058
E-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr
Web: www.pican.hr
OIB: 30638625602

KLASA: 021-05/21-01/10
URBROJ: 2144/05-03-01-21-3
Pićan, 14. rujna 2021. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), i članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), u svezi sa člankom 49. st. 1. t. 2. Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan (KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-4 od 20.10.2020.g., KLASA: 601-05/20-01/1, URBROJ: 2144-01-02-20-5 od 20.10.2020.g., KLASA: 601-05/21-01/09, URBROJ: 2144-01-02-21-3 od 18.08.2021.g.), Općinsko vijeće Općine Pićan, nakon podnietog Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje siječanj – lipanj 2021.g. (KLASA: 601-01/21-01/1, URBROJ: 2144-21-12), na sjednici održanoj dana 14. rujna 2021. godine, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvća se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Lišnjak“ za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine (u daljnjem tekstu: Izvještaj).

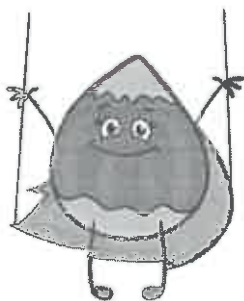
Članak 2.

Izvještaj iz članka 1. ovog Zaključka sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“.

Predsjednik Općinskog vijeća
Daniel Stanić, v.r.



DJEČJI VRTIĆ „LIŠNJAK“

Pićan 60, 52332 Pićan

OIB: 33562962067

IBAN: HR4524070001100201082

Mail: lisnjak@pican.hr

Tel.: 052/387-264

ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PIĆAN

PRIMLJENO: 03. 09 - 2024 -		
Klasifikacijska oznaka	Ustrojstvena jed.	
601-01/21-01/1		
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
2144-24-12		

KLASA: 400-04/21-01-01
URBROJ: 2144-01-01-21-4
Pićan, 01. rujna 2021.

Poštovani,

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam **Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje siječanj – lipanj 2021.g.** za Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan uz Bruto bilancu i Sintetiku po kontima za razdoblje od 01.siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.

S poštovanjem,

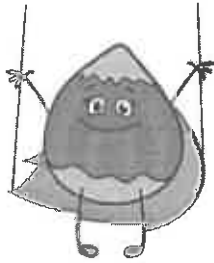
Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan



Kristina Čule, v.d.

Dostaviti:

1. Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Lišnjak“
2. Osnivaču Dječjeg vrtića „Lišnjak“
3. Knjigovodstvo Dječjeg vrtića „Lišnjak“
4. Arhiva, ovdje



DJEČJI VRTIĆ „LIŠNJAK“

Pićean 60, 52332 Pićean

OIB: 33562962067

IBAN: HR4524070001100201082

Mail: lisnjak@pican.hr

Tel.: 099/494 7905

KLASA: 400-04/21-01/01

URBROJ: 2144-01-01-21-3

Pićean, 01. rujna 2021.

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje sijećanj – lipanj za 2021. godinu

UVOD

Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićean obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o ranom i predškolskom odgoju, Pravilniku o načinu i raspolaganja sredstvima državnog, gradskog i općinskih proraćuna, mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

U vrtiću se provodi 10-satni cjelodnevni program te program predškole sukladno Godišnjem planu i programu rada vrtića te Vrtićkom kurikulumu za pedagošku godinu 2020/2021.

Vrtić pohađa 58 - ero djece raspoređenih u 3 grupe, i to 1 mješovitu jasličku i 2 mješovite vrtićke grupe. Vrtić ima stalno zaposlenih 9 djelatnika i to: 5 odgajateljica, ravnateljicu i 3 djelatnika tehničke službe (glavna kuharica, pomoćna kuharica i spremaćica). Vrtić zapošljava i 2 odgajateljice koje nisu u stalnom radnom odnosu, te pedagoginju i zdravstvenu voditeljicu kao vanjske suradnike po ugovoru o djelu. Knjigovodstvene usluge za Vrtić vrši vanjski knjigovodstveni servis „Gržinić d.o.o.“

U suradnji sa visokim učilištima koji osposobljavaju studente za rad s predškolskom djecom i Agencijom za odgoj i obrazovanje u vrtiću stručnu praksu odrađuju studenti ranog i predškolskog odgoja te se stručno osposobljavaju odgajatelji nakon završenog studija.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva programa rada vrtića

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj [10/97](#), [107/07](#), [94/13](#), [98/19](#)),
- Nacionalni kurikulum za rano i predškolsko obrazovanje (Zagreb, 2014),
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj [63/08](#), [90/10](#)),

- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ 26/10, 120/13.01/20),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ 124/14, 115/15, 87/16, 126/19),
- Godišnji plan i programa rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“,
- Kurikulum rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“.

Temeljem Zakona o proračunu («Narodne novine«, br. 87/08 , 136/12 i 15/15), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine«, 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) ravnateljica Dječjeg vrtića „Lišnjak“ donosi Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu.

Financijski plan Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan za prosinac 2020. i za 2021.godinu donesen je na 2. redovnoj sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. studenog 2020. godine.

Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01.-30.06.2021.godine obuhvaća opći i posebni dio financijskog plana i obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Vrtić nije imao zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala pa neće biti ni obuhvaćen ovim izvještajem.

PRIHODI

U razdoblju od 01.siječnja do 30. lipnja 2021. godine Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan ostvario je ukupne prihode u iznosu od 1.076.443,72 kn.

OSTALI OPĆI PRIMICI

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti PK ostvareni su u iznosu od 890.174,98 kn odnosno 55,31% u odnosu na planirane prihode za 2021. godinu koji iznose 1.609.300,00 kn.

Navedene prihode mjesečno Osnivač – Općina Pićan dostavlja vrtiću. Navedenim prihodima financiraju se rashodi za plaće zaposlenika, ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi), naknade troškova zaposlenima (dnevnice, prijevoz). Također od proračunskih sredstava plaća se nabava uredskog materijala te rashodi za usluge student servisa te ostale intelektualne usluge.

Uplate drugih općina koji sufinanciraju boravak djece u vrtiću:
Općina Cerovlje 8.160,00 kn; Općina Žminj 10.200,00 kn

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Odnose se na sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično tj. odnose se na uplate roditelja. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 178.528,74 kn, odnosno

58,11%, u odnosu na planirane prihode za 2021. godinu koji iznose 307.200,00 kn. Prihodima od uplate roditelja financiraju se seminari za zaposlenike, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te financijski rashodi.

TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PK KOJI IM NIJE NADLEŽAN

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programa predškole ove godine nisu planirana, a ostvarena su u iznosu od 600,00 kn. Navedenim prihodima financira se nabava didaktičkog materijala te nabava literature.

TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA JLP(R)S KOJI IM NIJE NADLEŽAN PK

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan, a odnose se na uplate drugih općina i gradova koji sufinanciraju boravak djece u vrtiću čiji roditelji imaju prebivalište na području druge općine ili grada, ostvarena su u iznosu od 18.360,00 kn. Pomoćima iz drugih proračuna financira se dio prijevoza na posao i s posla za zaposlenike vrtića.

KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirana su u iznosu od 10.000,00 kn dok su ostvarena u iznosu od 7.140,00 kn, odnosno 71%. Vrtić u 2021. godini očekuje donacije od prijave na natječaj FLAG Potpora za aktivnosti usmjerene povećanju potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama.

RASHODI

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan ostvario je ukupne rashode u iznosu od 951.833,69 kn.

Rashodi za zaposlene – plaće(bruto) planirane su u iznosu od 1.200.000,00 kn, dok su ostvareni u iznosu od 605.871,95 kn, odnosno 50,48%.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 75.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 22.000,00 kn, odnosno 29,30%. Odnose se na isplaćene nagrade djelatnicima povodom blagdana Uskrsa, isplaćene solidarne potpore za bolovanje duže od 90 dana te isplata djelatnici potpore za rođenje djeteta.

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 135.000,00 kn, a ostvarene su u iznosu od 84.448,00 kn, odnosno 62,5%. Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju: dnevnice za službena putovanja, naknadu za prijevoz na službenim putovanjima, ostali rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, seminari i stručni ispiti te korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 355.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 166.590,57 kn, odnosno 46,92%. Najveći iznosi za rashode za materijal i energiju odnose se na nabavu namirnica, i na rashode za električnu energiju. Ovdje spadaju još i rashodi za nabavu uredskog materijala, literature, materijala i sredstva za čišćenje i održavanje, materijala za higijenske potrebe i njegu. Rashodi za plin, benzin i rashodi za nabavu sitnog inventara.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 158.500,00 kn, dok su ostvareni u iznosu od 70.629,02 kn, odnosno 44,56%. Odnose se na usluge studentskog servisa, ostale intelektualne usluge. Također ovdje spadaju rashodi za usluge telefona, poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge održavanja prijevoznih sredstava. Komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, usluge čišćenja, pranja i usluge čuvanja imovine.

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.294,00 kn, odnosno 76,46%. Financijski rashodi odnose se na usluge banaka, te na ostale nespomenute financijske rashode.

Temeljem navedenog Dječji vrtić „Lišnjak“ u razdoblju od 01.01.2021. – 30.06.2021. godine ostvario je ukupno 1.076.443,72 kn prihoda (uključuje avans) i 951.833,69 kn rashoda.

Ukupan višak prihoda u prvoj polovici 2021. godine iznosi 124.610,03 kn, dok preneseni manjak iz prethodne godine iznosi 43.743,00 kn. Isti se odnosi na obračunate plaće djelatnika za prosinac 2020. godine, čije je dospijeće u siječnju 2021. godine. Na temelju prenesenog manjka iz prethodnih godina i ostvarenju viška u prvoj polovici godine ukupan rezultat poslovanja vrtića iznosi višak od 80.857,03 kn.

Stanje novca na računu sa stanjem na dan 30. lipnja 2021. godine iznosi 216.837,70 kn.

Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan

Kristina Čule, v.d.



Čule K

Bruto bilanca po kontima

datum ispisa: 03.09.2021

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
11121 Novac na žiro-računu kod kuzemnih poslova	82.527,57		1.077.361,72	943.051,59	1.159.889,29	943.051,59	216.837,70	
Grupa: 111 Novac u banci	82.527,57		1.077.361,72	943.051,59	1.159.889,29	943.051,59	216.837,70	
11219 izdvojena novčana sredstva za ostale nam			9.548,58	9.548,58	9.548,58	9.548,58		
Grupa: 112 izdvojena novčana sredstva			9.548,58	9.548,58	9.548,58	9.548,58		
Grupa: 11 Novac u banci i blagajni	82.527,57		1.086.910,30	952.600,17	1.169.437,87	952.600,17	216.837,70	
12911 Potraživanja za naknade koje se refundir			918,00	918,00	918,00	918,00		
Grupa: 129 Ostala potraživanja	918,00		918,00	918,00	918,00	918,00		
Grupa: 12 Depoziti, jamčevni potrazi i potraživanja od zaposlenih za više plaćene poreze			918,00	918,00	918,00	918,00		
16615 Potraživanja za prihode od pruženih uslu	1.820,00		68.194,13	60.839,35	70.014,13	60.839,35	9.174,78	
16616 Potraživanja za prihode od pruženih uslu	1.120,00		48.342,58	39.515,34	49.462,58	39.515,34	9.947,24	
16617 Potraživanja za prihode od pruženih uslu	1.400,00		61.283,37	49.968,83	62.683,37	49.968,83	12.714,54	
16618 Potraživanja za prihode od pruženih uslu			10.200,00	8.160,00	10.200,00	8.160,00	2.040,00	
16619 Potraživanja za prihode od pruženih uslu	2.040,00		10.200,00	10.200,00	12.240,00	10.200,00	2.040,00	
Grupa: 166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.380,00		198.220,08	168.683,52	204.600,08	168.683,52	35.916,56	
Grupa: 16 Potraživanja za prihode poslovanja	6.380,00		198.220,08	168.683,52	204.600,08	168.683,52	35.916,56	
Klasa: 1 Financijska imovina	88.997,57		1.286.048,38	1.122.201,69	1.374.955,95	1.122.201,69	252.754,26	
2200 Dobavljači dobara i usluga	15.421,88		237.731,83	226.684,95	237.731,83	242.106,83	4.375,00	
Grupa: 220	15.421,88		237.731,83	226.684,95	237.731,83	242.106,83	4.375,00	
Grupa: 22	15.421,88		237.731,83	226.684,95	237.731,83	242.106,83	4.375,00	
2302 Obveze za nakn. troško.	11.948,00		76.841,50	77.140,00	76.841,50	89.088,00	12.246,50	

Bruto bilanca po kontima

datum ispisane: 03.09.2012

(dnevni.tenens.do)

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupni promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 230		11.948,00	76.841,50	77.140,00	76.841,50	89.088,00		12.246,50
23111	Obveze za zaposlene i privremeno zaposle	63.431,66	388.718,04	387.910,95	388.718,04	451.342,61		62.624,57
23122	Obveze za bolovanje na teret zdravstveni		918,00	918,00	918,00	918,00		
23141	Porez na dohodak iz plata	4.483,49	28.259,31	28.001,00	28.259,31	32.484,49		4.225,18
23151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.978,81	104.244,50	103.978,13	104.244,50	120.956,94		16.712,44
23162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstvo	14.007,51	86.001,62	85.781,87	86.001,62	99.789,38		13.787,76
23171	Ostale obveze za zaposlene (nagrade, dar		2.400,00	24.400,00	2.400,00	24.400,00		22.000,00
Grupa: 231	Obveze za zaposlene	98.901,47	610.541,47	630.989,95	610.541,47	729.891,42		119.349,95
23951	Obveze za predjurnove		995,88	1.573,53	995,88	1.573,53		577,65
Grupa: 239	Ostale tekuće obveze	995,88	995,88	1.573,53	995,88	1.573,53		577,65
Grupa: 23	Obveze za rashode poslovanja	110.849,47	688.378,85	709.703,48	688.378,85	820.552,95		132.174,10
Klasa: 2	Obveze	126.271,35	928.110,88	936.388,43	926.110,68	1.062.659,78		136.549,10
31111	Plaće za zaposlene	467.411,49	467.411,49	467.411,49	467.411,49	467.411,49		467.411,49
Grupa: 311	Plaće (Bruto)	467.411,49	467.411,49	467.411,49	467.411,49	467.411,49		467.411,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00
31212	Nagrade	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00		22.200,00
Grupa: 312	Ostali rashodi za zaposlene	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00		22.600,00
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	52.478,59	52.478,59	52.478,59	52.478,59	52.478,59		52.478,59
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.781,87	85.781,87	85.781,87	85.781,87	85.781,87		85.781,87
Grupa: 313	Doprinosi na plaće	138.260,46	138.260,46	138.260,46	138.260,46	138.260,46		138.260,46
Grupa: 31	Rashodi za zaposlene	628.271,95	628.271,95	628.271,95	628.271,95	628.271,95		628.271,95
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	68.286,00	68.286,00	68.286,00	68.286,00	68.286,00		68.286,00
32131	Seminari, saobjelovanja i simpoziji	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila	10.654,00	10.654,00	10.654,00	10.654,00	10.654,00		10.654,00

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupni promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 321 Naknade troškova zaposlenima			81.840,00		81.840,00		81.840,00	
32211 Uredski materijal			4.287,21		4.287,21		4.287,21	
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održa			15.753,48		15.753,48		15.753,48	
32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu			2.637,79		2.637,79		2.637,79	
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog pos			12.315,01		12.315,01		12.315,01	
32221 Osnovni materijal i sirovine			3.252,50		3.252,50		3.252,50	
32222 Pomoćni i sanitetski materijal			79,98		79,98		79,98	
32224 Namirnice			68.173,17		68.173,17		68.173,17	
32231 Električna energija			27.486,50		27.486,50		27.486,50	
32233 Plin			21.152,76		21.152,76		21.152,76	
32251 Sitni inventar			2.968,75		2.968,75		2.968,75	
Grupa: 322 Rashodi za materijal i energiju			158.107,15		158.107,15		158.107,15	
32311 Usluge telefona, telefaksa			2.174,98		2.174,98		2.174,98	
32313 Poštarna (pisma, tiskanice i sl.)			239,60		239,60		239,60	
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog o			701,44		701,44		701,44	
32341 Opskrba vodom			3.947,67		3.947,67		3.947,67	
32342 Iznošenje i odvoz smeća			5.921,88		5.921,88		5.921,88	
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregle			345,00		345,00		345,00	
32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge			8.162,50		8.162,50		8.162,50	
32372 Ugovori o djelu			17.936,79		17.936,79		17.936,79	
32379 Ostale intelektualne usluge			4.270,00		4.270,00		4.270,00	
32389 Ostale računalne usluge			29.670,00		29.670,00		29.670,00	
32395 Usluge čišćenja, pranja i slično			5.383,85		5.383,85		5.383,85	
Grupa: 323 Rashodi za usluge			78.753,71		78.753,71		78.753,71	
32922 Premije osiguranja ostale imovine			2.566,88		2.566,88		2.566,88	
Grupa: 329 Ostali naspomenuti rashodi poslovanja			2.566,88		2.566,88		2.566,88	
Grupa: 32 Materijalni rashodi			321.267,74		321.267,74		321.267,74	

Bruto bilanca po kontima

datum ispisa: 03.09.2012

Konto	Početno stanje		Promet bez počet. stanja		Ukupni promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
34312	Usluge platnog prometa		2.294,00		2.294,00		2.294,00	
Grupa: 343	Ostali finansijski rashodi		2.294,00		2.294,00		2.294,00	
Grupa: 34	Finansijski rashodi		2.294,00		2.294,00		2.294,00	
Klasa: 3	Rashodi posredovanja		951.833,69		951.833,69		951.833,69	
63612	Tekuce pomoći iz državnog proračuna prot.		600,00		600,00		600,00	
Grupa: 636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		600,00		600,00		600,00	
Grupa: 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		600,00		600,00		600,00	
64132	Kamate na depozite po viđenju		3,57		3,57		3,57	
Grupa: 641	Prihodi od finansijske imovine		3,57		3,57		3,57	
Grupa: 64	Prihodi od imovine		3,57		3,57		3,57	
652641	Sufinanciranje cijene usluge PČELICE	4.340,00		68.194,13		72.534,13		72.534,13
652642	Sufinanciranje cijene usluge MEDVIEDICI		48.342,58		48.342,58		48.342,58	
652643	Sufinanciranje cijene usluge BUBAMARCI		61.283,37		61.283,37		61.283,37	
652644	Sufinanciranje cijene usluge Žrnjini	2.040,00		10.200,00		12.240,00		12.240,00
652645	Sufinanciranje cijene usluge Cerovje		10.200,00		10.200,00		10.200,00	
Grupa: 652	Prihodi po posebnim propisima	6.380,00		198.220,08		204.600,08		204.600,08
Grupa: 65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisim	6.380,00		198.220,08		204.600,08		204.600,08
66311	Tekuce donacije od fizickih osoba		1.140,00		1.140,00		1.140,00	
66313	Tekuce donacije od trgovackih društava		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
Grupa: 663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan općeg proračuna		7.140,00		7.140,00		7.140,00	
Grupa: 663	Prihodi od prodaje proizvodima i		7.140,00		7.140,00		7.140,00	

bruto bilanca po kontima

datum ispisa: 03.09.2022

Konto	Pokusno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupna promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
robu te pruženih usluga i prihodi od donacija								
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ		890.174,98		890.174,98		890.174,98	
Grupa: 671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih		890.174,98		890.174,98		890.174,98	
Grupa: 67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		890.174,98		890.174,98		890.174,98	
68311	Ostali prihodi-topli obrok		9.264,00		9.264,00		9.264,00	
Grupa: 683	Ostali prihodi		9.264,00		9.264,00		9.264,00	
Grupa: 68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		9.264,00		9.264,00		9.264,00	
Klasa: 6	Prihodi poslovanja		6.380,00		1.105.402,63		1.111.782,63	
92221	Manjak prihoda poslovanja		43.743,78		43.743,78		43.743,78	
Grupa: 922	Višak/manjak prihoda		43.743,78		43.743,78		43.743,78	
Grupa: 92	Rezultati poslovanja		43.743,78		43.743,78		43.743,78	
Klasa: 9	Vlastiti izvori		43.743,78		43.743,78		43.743,78	
SVEUKUPNO:			132.651,35	132.651,35	3.163.992,75	3.163.992,75	3.296.644,10	1.248.331,73
								1.248.331,73

DJEČJI VRTIĆ "LIŠNJAK"

PIĆAN 60

PIĆAN

Knjiženo od: **01.01.202** do: **30.06.202**

datum ispisa: **03.09.202**

Klasa	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
1 Financijska imovina	88.997,57		1.266.048,38	1.122.201,69	1.374.955,95	1.122.201,69	252.754,26	
2 Obveze		126.271,35	926.110,68	936.388,43	926.110,68	1.062.659,78		136.549,10
3 Rashodi poslovanja			951.833,69		951.833,69		951.833,69	
6 Prihodi poslovanja		6.380,00		1.105.402,63		1.111.782,63		1.111.782,63
9 Vlastiti izvori	43.743,78				43.743,78		43.743,78	
SVBUKUPNO:	132.651,35	132.651,35	3.163.992,75	3.163.992,75	3.296.644,10	3.296.644,10	1.248.331,73	1.248.331,73