

Temeljem članka 50. i 71. Statuta Dječjeg vrtića Križ od 31.10.2013.. g. (Klasa:601-02/13-02/01,Ur.br: 238-16-79-13-04) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Križ na sjednici održanoj 11.02.2016. donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA KRIŽ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015.-31.12.2015.

Članak 1.

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Križ sadrži:

1. Ukupnu svotu ostvarenih prihoda:	3.071.160,73
2. Ukupnu svotu ostvarenih rashoda:	3.053.780,04
3. Razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda:	17.380,69
4. Preneseni višak iz prethodne godine	12.242,61
 Ukupno prihodi:	 3.083.403,34
Ukupno ostvareni rashodi:	3.053.780,04
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju:	29.623,30

Članak 2.
PRIHODI

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	Izvorni plan za 2015. 1.	Izmjena plana 2.	Tekući plan za 2015. 3.	Ostvareno na dan 31.12.2015. 4.	Postotak realizacije % 4./3.
6	Prihodi poslovanja	3.415.187,60	-77.500,00	3.337.687,60	3.071.160,73	92,0
63	Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	13.680,00	13.680,00	26.054,45	190,5
636	Pomoći prorač. koris. iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	13.680,00	13.680,00	26.054,45	190,5
6361	Tekuće pom. Prorač. Koris. Iz prorač. Koji.im nije n	0,00	13.680,00	13.680,00	26.054,45	
636111	Pomoć iz drž. prorač. za program predškole	0,00	0,00	0,00		
636112	Pomoći iz držav. porač. za djecu s pos. potrebama	0,00	0,00	0,00		
64	Prihodi od imovine	361,99	0,00	361,99	986,04	272,4
641	Prihodi od financijske imovine	361,99	0,00	361,99	986,04	272,4
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	361,99	0,00	361,99	986,04	
64132	Kamate na depozite po viđenju				7,74	
6414	Zatezne kamate				978,30	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi,					
	pristojbi po posebnim propisima i naknada	650.935,00	15.000,00	665.935,00	745.219,98	111,9
651	Ostale nesp. naknade i pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00	111,9
65149	Ostale nesp. naknade i pristojbe				0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	650.935,00	15.000,00	665.935,00	745.219,98	111,9
6526	Ostali nepomenuti prihodi	650.935,00	15.000,00	665.935,00	745.219,98	111,9
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.				700.484,41	
652641	Uplate roditelja za vrtić				700.484,41	
65267	Prihod s naslova osiguranja, refundacije				0,00	
6526801	Ostali prihod za poseb. namjene-doprinos struč. o.				4.500,22	
652691	Uplate roditelja za izlete, predstave, slikanje djece				40.063,35	
652692	Prihod od eko akcija				172,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih					
	usluga i prihodi od donacija	7.000,00	0,00	7.000,00	10.501,36	150,0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	5.000,00	0,00	5.000,00	8.850,00	177,0
66151	Prihodi od pruženih usluga				8.850,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.651,36	82,6
6632	Kapitalne donacije				1651,36	
66321	Kapitalne donacije od trg. Društava i fizičkih osoba				1651,36	

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	Izvorni plan za 2015. 1.	Izmjena plana 2.	Tekući plan za 2015.g 3.	Ostvareno na dan 31.12.2015. 4.	Postotak realizacije % 4./3.
Višak prihoda iz prethodne godine		3.000,00	9.000,00	12.000,00		
6632	Kapitalne donacije				0,00	
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava				0,00	
67	Prihodi iz proračuna	2.753.890,61	-115.180,00	2.638.710,61	2.287.315,08	86,7
671	Prihodi iz prorač. za financ. redovne djelatnosti korisnika pr.	2.753.890,61	-115.180,00	2.638.710,61	2.287.315,08	86,7
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.730.890,61	-101.180,00	2.629.710,61	2.287.315,08	
67111	prihod za financiranje rashoda poslovanja				2.287.315,08	
6711101	Prihod za redovne plaće				2.034.910,42	
6711102	Prihod za jubilarne nagrade , pomoći, otpremnine				131.241,77	
6711103	Prihoda za naknade za prijevoz na posao i s posla				94.727,87	
6711104	Prihod za premije osiguranja objekata				0,00	
6711105	Prihod za plin				0,00	
6711106	Prihod za sitni inventar				2.003,32	
6711107	Prihod za usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.808,50	
6711108	Prihod za usluge promidžbe i inform.				0,00	
6711109	Prihod za komunalne usluge				0,00	
6711110	Priho za intelektualne usluge-zaštita na radu				0,00	
6711111	Prihod za zdravstvene i veterinarske usluge				3.450,65	
6711112	Prihod za naknade za rad UVDV-a				4.674,98	
6711114	Prihod iz proračuna za materijal za predškolu				0,00	
6711117	Prih. Iz prorač. Za ostale nespom. Rashode				1.500,00	
6711120	Prih. iz prorač. Za naknadu zbog nezap. Invalida				9.997,57	
6712	Prihod za financ. Rashoda za nabavu nefinanc. imov.	23.000,00	-14.000,00	9.000,00	0,00	
67121	Prihod za financiranje rashoda za nab. Nef.imov.				0,00	
6712102	Prihod za opremu i namještaj				0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	1.083,82	
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	1.083,82	
6831	Ostali prihodi				1.083,82	

Članak 3.

RASHODI

Aktivnost A Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Križ

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan za 2015.g.	Izmjena plana	Tekući plan za 2015. 1.	Ostvareno na dan 31.12.2015. 2.	Postotak realizacije % 4./3.
3+4	UKUPNO PLANIRANI RASHODI	3.415.187,60	-77.500,00	3.337.687,60	3.053.780,04	91,5
	3 Rashodi poslovanja	3.392.187,60	-63.500,00	3.328.687,60	3.053.780,04	91,7
	31 Rashodi za zaposlene	2.477.450,61	-58.000,00	2.419.450,61	2.259.045,91	93,4
	311 Plaće	1.867.299,45	0,00	1.867.299,45	1.815.532,00	97,2
	3111 Plaće za redovan rad	1.867.299,45	0,00	1.867.299,45	1.815.532,00	97,2
	31111 Plaće za zaposlene				1.815.532,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	288.975,65	-58.000,00	230.975,65	131.241,77	56,8
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	288975,65	-58.000,00	230.975,65	131.241,77	56,8
	31212 Prigodne godišnje i jubilarne nagrade				59.500,00	
	31213 Darovi djeci zaposlenika i zaposlenicima				15.948,00	
	31214 Otpremnine				49793,77	
	31215 Naknada za smrtni slučaj				6.000,00	
	31216 Regres za godišnji odmor				0,00	
	313 Doprinosi na plaće	321.175,51	0,00	321.175,51	312.272,14	97,2
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	289.431,42	0,00	289.431,42	281.408,01	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl.	31.744,09	0,00	31.744,09	30.864,13	
	32 Materijalni rashodi	907.736,99	-4.500,00	903.236,99	789.173,42	87,4
	321 Naknade troškova zaposlenima	126.340,00	-3.500,00	122.840,00	98.984,67	80,6
	3211 Službena putovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	587,80	6,5
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji				425,00	
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji				0,00	
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji				162,80	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv. Život	106.840,00	0,00	106.840,00	94.727,87	88,7
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla				94.727,87	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	-3500,00	3.000,00	1.350,00	45,0
	32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji				1.350,00	
	32132 Stručni ispiti				0,00	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan za 2015.g.	Izmjena plana	Tekući plan za 2015. 1.	Ostvareno na dan 31.12.2015. 2.	Postotak realizacije % 4./3.
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	2.319,00	58,0
	32141 Naknada za korištenje privatnog automoto. u sl. svrhe				2.319,00	
	32149 Ostale naknade troškova zaposlenima				0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	536.587,60	-6.000,00	530.587,60	476.005,39	89,7
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.031,53	-1.000,00	113.031,53	97.501,99	86,3
	32211 Uredski materijal				10.411,44	
	322111 Uredski materijal				8.557,69	
	322112 Pedagoška dokumenatacija				1.853,75	
	32212 Literatura (Publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)				3.860,08	
	322121 Pretplate				2.104,60	
	322122 Stručna literatura				1.755,48	
	32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje				20.125,30	
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu				35.212,37	
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja				27.892,80	
	322191 Ostali potrošni materijal- materijal u nastavi				23.824,83	
	322192 Ostali potrošni materijal				4.067,97	
	3222 Materijal i sirovine	225.000,00	0,00	225.000,00	212.617,95	94,5
	32224 Namirnice za prehranu djece				212.617,95	
	3223 Energija	169.556,07	-5.000,00	164.556,07	149.583,20	90,9
	32231 Električna energija				48.710,51	
	32233 Plin				100.872,69	
	3225 Sitni inventar i auto gume	24.000,00	0,00	24.000,00	14.042,01	58,5
	32251 Sitni inventar				14.042,01	
	322511 Sitni inventar - didaktika				6.641,25	
	322512 Ostali sitni inventar				7.400,76	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan za 2015.g. 1.	Izmjena plana 2.	Tekući plan za 2015. 3.	Ostvareno na dan 31.12.2015. 4.	Postotak realizacije % 4./3.
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	0,00	4.000,00	2.260,24	56,5
	32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.260,24	
	323 Rashodi za usluge	165.000,00	10.000,00	175.000,00	155.058,97	88,6
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.500,00	1.000,00	18.500,00	17.679,88	95,6
	32311 Usluge telefona, telefaksa				146,68	
	32313 Poštarina (marke, tiskalice i sl.)				1.464,15	
	32319 Ostale usluge za komunik. i prijevoz				16.069,05	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	5.000,00	35.000,00	31.414,16	89,8
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održ. građ. objekata				17.155,81	
	32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme				14.258,35	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32332 Tisak				0,00	
	323321 Objava oglasa i natječaja				0,00	
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja				0,00	
	323391 RTV pretplata				0,00	
	3234 Komunalne usluge	42.500,00	-2000,00	40.500,00	31.028,34	76,6
	32341 Opskrba vodom				24.095,84	
	32342 Iznošenje i odvoz smeća				5.435,00	
	32343 Deratizacija i dezinfekcija				0,00	
	32344 Dimnjačarske i ekološke usluge				1.497,50	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	15.336,50	80,7
	32361 Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika				5.250,00	
	32363 Laboratorijske usluge				10.086,50	
	32369 Ostale zdravstvene usluge/zdr.isk				0,00	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni pla. za 2015	Izmjena plana	Tekući plan za 2015.g	Ostvareno na dan 31.12.2015.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3
	3237 Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	0,00	28.000,00	27.818,71	99,4
	32371 Autorski honorari				0,00	
	32372 Ugovori o djelu				6.390,58	
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja				1.180,00	
	323731 Intelektualne usluge				1.180,00	
	32379 Ostale intelektualne usluge				20.248,13	
	323791 Usluge zaštite na radu				20.248,13	
	3238 Računalne usluge	13.000,00	-2000,00	11.000,00	8.803,08	80,0
	32389 Ostale računalne usluge				8.803,08	
	3239 Ostale usluge	15.000,00	8.000,00	23.000,00	22.978,30	99,9
	32391 Grafičke, tiskarske usluge, usl. Kopiranja, uvez. I sl.				5.969,00	
	32392 Film i izrada fotografija				0,00	
	32395 Usluge čišćenja, pranja i slično				3.850,00	
	32399 Ostale nespomenute usluge				13.159,30	
	324 Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	14.485,93	96,6
	3241 Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	20.000,00	-5000,00	15.000,00	14.485,93	96,6
	324121 Doprinosi za MIO za stručno osposobljavanje				12.269,82	
	324122 Doprinosi za zdravstveno za stručno osposobljavanje				2.216,11	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.809,39	0,00	59.809,39	44.638,46	74,6
	3291 Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. I sl.	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	13.375,82	74,3
	32911 Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela i uprav.vije.				13.375,82	
	3292 Premije osiguranje	22.000,00	-4000,00	18.000,00	11.006,22	61,1
	32922 Premije osiguranja ostale imovine				11.006,22	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni pla za 2015	Izmjena plana	Tekući plan za 2015.g	Ostvareno na dan 31.12.2015.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3

3293 Reprezentacija	2.809,39	0,00	2.809,39	853,85	30,4
32931 Reprezentacija				853,85	

3295 Pristojbe i naknade	0,00	11.000,00	11.000,00	9997,57	90,9
--------------------------	------	-----------	-----------	----------------	-------------

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	9.405,00	94,1
--	-----------	------	-----------	-----------------	-------------

34 Financijski rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	5.560,71	92,7
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	5.560,71	92,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	-1000,00	6.000,00	5.560,71	92,7
34311 Usluge banaka				5.560,71	

KAPITALNI PROJEKAT
K Opremanje Dječjeg vrtića

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imov.	23.000,00	-14.000,00	9.000,00	0,00	0,0
--	------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imov.	23.000,00	-14.000,00	9.000,00	0,00	0,0
---	------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------

			0,00		
422 Postrojenja i oprema	23.000,00	-14.000,00	9.000,00	0,00	0,0

4214 Ostali građev. Objekti - ograda	0,00	0,00	0,00	0,00	
--------------------------------------	------	------	------	------	--

4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0
---------------------------------	----------	------	----------	------	------------

4222 Komunikacijska oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,0
----------------------------	----------	------	----------	------	------------

4223 Oprema za održavanje i zaštitu	14.000,00	-14000,00	0,00	0,00	
-------------------------------------	-----------	-----------	------	------	--

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	
---	------	------	------	------	--

426 Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00	
--	--	--	-------------	-------------	--

Članak 4.
BILANCA
sa stanjem 31.12.2015.

Račun	Naziv računa	Saldo
IMOVINA		
O	Nefinancijska imovina	2.541.477,61
O2	Proizvedena dugotrajna imov.	2.541.477,61
O21	Građevinski objekti	2.457.223,88
O212	Poslovni objekti	2.457.223,88
O2123	Zgrade	2.437.387,55
O2129	Ostali poslovni građevinski objekti-ograda	19.836,33
O22	Postrojenja i oprema	84.253,73
O221	Uredska oprema i namještaj	29.570,08
O2211	Računala i računalna oprema	2.871,83
O2212	Uredski namještaj	26.698,25
O2219	Ostala uredska oprema	0,00
O222	Komunikacijska oprema	263,08
O2221	Radio i TV prijemnici	0,00
O2222	Telefoni o ostali komunik. Uređ.	263,08
O223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.435,48
O2231	Oprema za grijanje, ventilaciju	13.435,48
O2232	Oprema za održavanje prostorija	0,00
O2239	Ostala oprema za održ. I zaštitu	0,00
O227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.985,09
O2271	Uređaji	5.495,70
O2272	Strojevi	0,00
O2273	Ostala oprema	35.489,39
O26	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
O264	Ostala nematerijalna imovina	
O2641	Ost. Nematerijal. Imovina - teh. dok.	0,00
1	Financijska imovina	108.857,34
11	Novac u banci i blagajni	1.852,13
11210	Novac na žiro računu	1.115,09
11311	Novac u blagajni	737,04

1291 Potraživanja za naknade koje se refundiraju	8.062,22
12911 Potraživanje za naknade koje se refundiraju	7.662,22
12912 Potraživanje za predujmove	400,00
16 Potraživanje za prihode poslovanja	98.942,99
165 Potraž. Za administ. Pristojbe i prihode	29.655,96
16526 Ostali nesp. Prihodi- potraž. Za rod. Upl.	29.655,96
166 Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i usluga	350,00
1661 Potraž. Za prihode od obavlj. Ostali posl. (od prodaje proizvoda, robe i pruženih usl.)	350,00
167 Potraživanje za prihode iz proračuna	68.937,03
1672101 Potr. uplaćenih namjenskih prihoda u proračun	47.101,19
1672102 Potr. Za vlastite prihode upl. u proračun	5.670,34
1672103 Pot. Za ostale prih. uplaćene u proračun	6672,12
1672104 Pot. Za prihode uplaćene za predstave..	9.493,38
UKUPNO IMOVINA	2.650.334,95

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

2	Obveze	49.231,18
23	Obveze za rashode poslovanja	
2322	23221 Obv. Za uredski materijal i ostale mater. Rashodi	9.324,51
	23222 Obv za materijal i sirovine	12.880,67
	23223 Energija	9.603,07
	23225 Sitni inv. I auto gume	372,50
	23227 Službena, radna odjeća i obuća	130,00
2323	23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.146,72
	23232 Usl. Tekuć. I invest. Održ	0,00
	23234 Komunalne usl.	2.110,61
	23236 Zdrav. I veterinarske usluge	3.336,50
	23237 Intelektualne i osobne usluge	1.810,61
	23238 Računalne usluge	577,50
	23239 Ostale usluge	840,00
2329	23291 Naknade za rad UVDV-a	3.246,77
	23292 Premije osiguranja	219,00
	23293 Reprezentacija	10,19
	23431 Bankarske usluge	550,00
2395	23954 Ostale nespomenute obveze	2.072,53
2422	24221 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
2911	29111 Obračunati rashodi koji nisu fakturirani	0,00

9	Vlastiti izvori	2.601.103,77
91	Vlastiti izvori i ispr. Vlast. Izv.	2.541.474,61
9111	91111 VI. Izvori iz prorač. Za nefinanc. Imovinu	2.456.688,73
9112	91121 Ostali vlas. Izv. Za nefinanc. Imovinu	84.785,88
9221	Višak prihoda	29.623,20
	92211 Višak prihoda poslovanja	29.623,20
	92212 Viš prih od nefinanc. Imov	0,00
96		30.005,96
965	96526 Obrač. Prih. Po poseb.prop	29.655,96
966	9661 Prih od prodaje proizv roba i u pruženi usluge	350,00

UKUPNO OBVEZE I VLASTITI IZVORI	2.650.334,95
--	---------------------

Članak 5.
Ovaj Izvještaj stupa na snagu danom donošenja.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRIŽ
UPRAVNO VIJEĆE-DJEČJI VRTIĆ KRIŽ

KLASA: 400-04/16-01/01
UR.BROJ: 238-16-79-16-01
Križ, 11.02 .2016.

Predsjednik UVDVa
Sandrino Rac



