

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 27.02. 2017. donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA KRIŽ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016.-31.12.2016.

Članak 1.

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Križ sadrži:

1. Ukupnu svotu ostvarenih prihoda:	3.072.824,12
2. Ukupnu svotu ostvarenih rashoda:	3.074.168,61
3. Razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda:	-1.344,49
4. Preneseni višak iz prethodne godine	4.191,74
 Ukupno prihodi:	 3.077.015,86
Ukupno ostvareni rashodi:	3.074.168,61
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju:	2.847,25

Članak 2.
PRIHODI

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	Izvorni plan za 2016.	Izmjena plana	Tekući plan za 2016.	Ostvareno na dan 31.12.2016.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3.
6	Prihodi poslovanja	3.415.187,60	-6.980,00	3.408.207,60	3.072.824,12	90,2
63	Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar općeg proračuna	16.480,00	-5.280,00	11.200,00	6.959,29	62,1
636	Pomoći prorač. koris. iz proračuna koji im nije nadležan	16.480,00	-5.280,00	11.200,00	6.959,29	62,1
6361	Tekuće pom. Prorač. Koris. Iz prorač. Koji.im nije n	16.480,00	-5.280,00	11.200,00	6.959,29	
636111	Pomoć iz drž. prorač. za program predškole	0,00	0,00	0,00	6.959,29	
636112	Pomoći iz držav. porač. za djecu s pos. potrebama	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	361,99	0,00	361,99	7,45	2,1
641	Prihodi od financijske imovine	361,99	0,00	361,99	7,45	2,1
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	361,99	0,00	361,99	7,45	
64132	Kamate na depozite po viđenju				7,45	
6414	Zatezne kamate				0,00	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	728.300,00	0,00	728.300,00	733.178,15	100,7
651	Ostale nesp. naknade i pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7
65149	Ostale nesp. naknade i pristojbe				0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	728.300,00	0,00	728.300,00	733.178,15	100,7
6526	Ostali nepomenuti prihodi	728.300,00	0,00	728.300,00	733.178,15	100,7
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.				700.423,45	
652641	Uplate roditelja za vrtić				700.423,45	
65267	Prihod s naslova osiguranja, refundacije				0,00	
6526801	Ostali prihod za poseb. namjene-doprinos struč. o.				0,00	
652691	Uplate roditelja za izlete, predstave, slikanje djece				20.559,70	
652692	Prihod od eko akcija				8.535,00	
652697	Ostali prihodi-osiguranje djece				3.660,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.000,00	6.100,00	13.100,00	22.763,15	173,8
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	5.000,00	0,00	5.000,00	11.080,00	221,6
66151	Prihodi od pruženih usluga				11.080,00	

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	Izvorni plan za 2016.	Izmjena plana	Tekući plan za 2016.g	Ostvareno na dan 31.12.2016.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3.
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	2.000,00	6.100,00	8.100,00	11.683,15	144,2
6631	Tekuće donacije				3.874,00	
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba				3.490,00	
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava				384,00	
6632	Kapitalne donacije				7.809,15	
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava				7.809,15	
67	Prihodi iz proračuna	2.660.045,61	-7.800,00	2.652.245,61	2.308.315,69	87,0
671	Prihodi iz prorač. za financ. redovne djelatnosti korisnika pr.	2.660.045,61	-7.800,00	2.652.245,61	2.308.315,69	87,0
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.646.990,61	-7.800,00	2.639.190,61	2.308.315,69	
67111	prihod za financiranje rashoda poslovanja			0,00	2.308.315,69	
6711101	Prihod za redovne plaće			0,00	2.112.025,79	
6711102	Prihod za jubilarne nagrade , pomoći, otpremnine			0,00	93.353,64	
6711103	Prihoda za naknade za prijevoz na posao i s posla			0,00	102.027,39	
6711104	Prihod za premije osiguranja objekata			0,00	0,00	
6711105	Prihod za plin			0,00	0,00	
6711106	Prihod za sitni inventar			0,00	0,00	
6711107	Prihod za usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00	
6711108	Prihod za usluge promidžbe i inform.			0,00	0,00	
6711109	Prihod za komunalne usluge			0,00	0,00	
6711110	Priho za intelektualne usluge-zaštita na radu			0,00	0,00	
6711111	Prihod za zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00	
6711112	Prihod za naknade za rad UVDV-a			0,00	0,00	
6711114	Prihod iz proračuna za materijal za predškolu			0,00	0,00	
6711117	Prih. iz prorač. Za ostale nespom. Rashode			0,00	0,00	
6711120	Prih. iz prorač. Za naknadu zbog nezap. Invalida			0,00	908,87	
6712	Prihod za financ. Rashoda za nabavu nefinanc. imov.	13.055,00	0,00	13.055,00	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	1.600,39	
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	1.600,39	
6831	Ostali prihodi				1.600,39	
	Višak prihoda iz prethodne godine	3.000,00	0,00	3.000,00		

Članak 3.

RASHODI

Aktivnost A Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Križ

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan za 2016.g.	Izmjena plana	Tekući plan za 2016.	Ostvareno na dan 31.12.2016.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3.
3+4	UKUPNO PLANIRANI RASHODI	3.415.187,60	-6.980,00	3.408.207,60	3.074.168,61	90,2
	3 Rashodi poslovanja	3.392.187,60	-6.980,00	3.385.207,60	3.057.233,46	90,3
	31 Rashodi za zaposlene	2.490.150,61	9.000,00	2.499.150,61	2.299.224,77	92,0
	311 Plaće	1.867.299,45	0,00	1.867.299,45	1.802.069,13	96,5
	3111 Plaće za redovan rad	1.867.299,45	0,00	1.867.299,45	1.802.069,13	96,5
	31111 Plaće za zaposlene				1.802.069,13	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	301.675,65	9.000,00	310.675,65	187.198,98	60,3
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	301.675,65	9.000,00	310.675,65	187.198,98	60,3
	31212 Prigodne godišnje i jubilarne nagrade				65.000,00	
	31213 Darovi djeci zaposlenika i zaposlenicima				16.724,00	
	31214 Otpremnine				58.129,64	
	31215 Naknada za bolest, smrtni slučaj				8.000,00	
	31216 Regres za godišnji odmor				39.345,34	
	313 Doprinosi na plaće	321.175,51	0,00	321.175,51	309.956,66	96,5
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	289.431,42	0,00	289.431,42	279.321,27	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl.	31.744,09	0,00	31.744,09	30.635,39	
	32 Materijalni rashodi	895.036,99	-15.980,00	879.056,99	751.776,93	85,5
	321 Naknade troškova zaposlenima	126.340,00	-3.500,00	122.840,00	105.323,79	85,7
	3211 Službena putovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	108,40	1,2
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji				85,00	
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji				0,00	
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji				23,40	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv. Život	106.840,00	0,00	106.840,00	102.027,39	95,5
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla				102.027,39	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	-3500,00	3.000,00	400,00	13,3
	32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji				400,00	
	32132 Stručni ispiti				0,00	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan za 2016.g.	Izmjena plana	Tekući plan za 2016.	Ostvareno na dan 31.12.2016.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3.
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	2.788,00	69,7
	32141 Naknada za korištenje privatnog automa. u sl. svrhe				2.788,00	
	32149 Ostale naknade troškova zaposlenima				0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	509.887,60	520,00	510.407,60	467.036,09	91,5
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	106.031,53	0,00	106.031,53	100.391,84	94,7
	32211 Uredski materijal				15.058,05	
	322111 Uredski materijal				13.332,42	
	322112 Pedagoška dokumenatacija				1.725,63	
	32212 Literatura (Publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)				5.977,70	
	322121 Pretplate				1.768,00	
	322122 Stručna literatura				4.209,70	
	32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje				22.608,11	
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu				36.335,29	
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja				20.412,69	
	322191 Ostali potrošni materijal- materijal u nastavi				16.893,81	
	322192 Ostali potrošni materijal				3.518,88	
	3222 Materijal i sirovine	205.300,00	7.700,00	213.000,00	212.480,31	100
	32224 Namirnice za prehranu djece				212.480,31	
	3223 Energija	169.556,07	-14.180,00	155.376,07	123.231,21	79,3
	32231 Električna energija				35.421,02	
	32233 Plin				87.810,19	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.566,15	71,3
	32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. objekata				2.588,00	
	32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. opreme				978,15	
	3225 Sitni inventar i auto gume	22.000,00	5.000,00	27.000,00	25.585,08	94,8
	32251 Sitni inventar				25.585,08	
	322511 Sitni inventar - didaktika				7.851,14	
	322512 Ostali sitni inventar				17.733,94	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan za 2016.g.	Izmjena plana	Tekući plan za 2016.	Ostvareno na dan 31.12.2016.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3.
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	0,00	4.000,00	1.781,50	44,5
	32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.781,50	
	323 Rashodi za usluge	177.000,00	0,00	177.000,00	133.601,05	75,5
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.500,00	-1.000,00	28.500,00	13.644,37	47,9
	32311 Usluge telefona, telefaksa				8.762,88	
	32313 Poštarina (marke, tiskalice i sl.)				1.036,49	
	32319 Ostale usluge za komunik. i prijevoz				3.845,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	30.000,00	25.835,79	86,1
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održ. građ. objekata				7.627,01	
	32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme				18.208,78	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	1.000,00	480,00	
	32332 Tisak				0,00	
	323321 Objava oglasa i natječaja				0,00	
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja				480,00	
	323391 RTV pretplata				480,00	
	3234 Komunalne usluge	42.500,00	0,00	42.500,00	32.179,38	75,7
	32341 Opskrba vodom				22.267,50	
	32342 Iznošenje i odvoz smeća				5.435,00	
	32343 Deratizacija i dezinfekcija				1.820,63	
	32344 Dimnjačarske i ekološke usluge				2.656,25	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000,00	0,00	16.000,00	13.783,00	86,1
	32361 Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika				6.233,00	
	32363 Laboratorijske usluge				7.550,00	
	32369 Ostale zdravstvene usluge/zdr.isk				0,00	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni pla. za 2016	Izmjena plana	Tekući plan za 2016.g	Ostvareno na dan 31.12.2016.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	0,00	28.000,00	19.228,82	68,7
32371	Autorski honorari				0,00	
32372	Ugovori o djelu				798,82	
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja				1.180,00	
323731	Intelektualne usluge				1.180,00	
32379	Ostale intelektualne usluge				17.250,00	
323791	Usluge zaštite na radu				17.250,00	
3238	Računalne usluge	16.000,00	0,00	16.000,00	14.019,99	87,6
32389	Ostale računalne usluge				14.019,99	
3239	Ostale usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	14.429,70	96,2
32391	Grafičke, tiskarske usluge, usl. Kopiranja, uvez. I sl.				12.159,70	
32392	Film i izrada fotografija				0,00	
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično				0,00	
32399	Ostale nespomenute usluge				2.270,00	
324	Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	1.965,53	13,1
3241	Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	1.965,53	13,1
324121	Doprinosi za MIO za stručno osposobljavanje				1.965,53	
324122	Doprinosi za zdravstveno za stručno osposobljavanje				0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.809,39	-13.000,00	53.809,39	43.850,47	81,5
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. I sl.	20.000,00	0,00	20.000,00	16.082,44	80,4
32911	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela i uprav.vije.				16.082,44	
3292	Premije osiguranje	22.000,00	-13.000,00	9.000,00	7.376,73	82,0
32922	Premije osiguranja ostale imovine				7.376,73	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni pla za 2016	Izmjena plana	Tekući plan za 2016.g	Ostvareno na dan 31.12.2016.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3
3293	Reprezentacija	2.809,39	0,00	2.809,39	762,54	27,1
32931	Reprezentacija				762,54	
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	0,00	12.000,00	11.204,87	93,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	8.423,89	84,2
34	Financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	6.231,76	89,0
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	6.231,76	89,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	0,00	7.000,00	6.231,76	89,0
34311	Usluge banaka				6.231,76	
KAPITALNI PROJEKAT						
K Opremanje Dječjeg vrtića						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imov.	23.000,00	0,00	23.000,00	16.935,15	73,6
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imov.	23.000,00	0,00	23.000,00	16.935,15	73,6
				0,00		
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	0,00	23.000,00	16.935,15	73,6
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	5.000,00	1.600,00	32,0
4222	Komunikacijska oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	2.399,90	60,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	9.061,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.000,00	4.000,00	3.874,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00	

Članak 4.
BILANCA
sa stanjem 31.12.2016.

Račun	Naziv računa	Saldo
IMOVINA		
O	Nefinancijska imovina	2.488.565,37
O2	Proizvedena dugotrajna imov.	2.488.565,37
O21	Građevinski objekti	2.420.230,25
O212	Poslovni objekti	2.420.230,25
O2123	Zgrade	2.402.396,92
O2129	Ostali poslovni građevinski objekti-ograda	17.833,33
O22	Postrojenja i oprema	68.335,12
O221	Uredska oprema i namještaj	28.023,25
O2211	Računala i računalna oprema	3.050,16
O2212	Uredski namještaj	24.973,09
O2219	Ostala uredska oprema	0,00
O222	Komunikacijska oprema	0,00
O2221	Radio i TV prijemnici	0,00
O2222	Telefoni o ostali komunik. Uređ.	0,00
O223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.913,55
O2231	Oprema za grijanje, ventilaciju	767,74
O2232	Oprema za održavanje prostorija	8.145,81
O2239	Ostala oprema za održ. I zaštitu	0,00
O227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.398,32
O2271	Uređaji	1.542,50
O2272	Strojevi	0,00
O2273	Ostala oprema	29.855,82
O26	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
O264	Ostala nematerijalna imovina	
O2641	Ost. Nematerijal. Imovina - teh. dok.	0,00
1	Financijska imovina	86.688,39
11	Novac u banci i blagajni	1.418,21
11210	Novac na žiro računu	1.291,38
11311	Novac u blagajni	126,83

1291 Potraživanja za naknade koje se refundiraju	0,00
12911 Potraživanje za naknade koje se refundiraju	0,00
12912 Potraživanje za predujmove	0,00
16 Potraživanje za prihode poslovanja	85.270,18
165 Potraž. Za administ. Pristojbe i prihode	41.400,25
16526 Ostali nesp. Prihodi- potraž. Za rod. Upl.	41.400,25
166 Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i usluga	0,00
1661 Potraž. Za prihode od obavlj. Ostali posl. (od prodaje proizvoda, robe i pruženih usl.)	0,00
167 Potraživanje za prihode iz proračuna	43.869,93
1672101 Potr. uplaćenih namjenskih prihoda u proračun	38.798,13
1672102 Potr. Za vlastite prihode upl. u proračun	1.630,00
1672103 Pot. Za ostale prih. uplaćene u proračun	0
1672104 Pot. Za prihode uplaćene za predstave..	3.441,80
UKUPNO IMOVINA	2.575.253,76

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

2	Obveze	42.440,89
23	Obveze za rashode poslovanja	
2311	Obveza za obustavu na plaći	1.123,53
2317	Ostale obveze za zaposlene	2500,00
2322	23221 Obv. Za uredski materijal i ostale mater. Rash	2.168,79
	23222 Obv za materijal i sirovine	9.876,68
	23223 Energija	8.801,66
	23225 Sitni inv. I auto gume	1.243,55
	23227 Službena, radna odjeća i obuća	0,00
2323	23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.825,86
	23232 Usl. Tekuć. I invest. Održ	1.636,08
	23233 Usluge promidžbe i informiranja	160,00
	23234 Komunalne usl.	1.248,00
	23236 Zdrav. I veterinarske usluge	3.020,00
	23237 Intelektualne i osobne usluge	2.874,98
	23238 Računalne usluge	1.692,78
2329	23291 Naknade za rad UVDV-a	-2,02
	23292 Premije osiguranja	219,00
	23295 Pristojbe i naknade	1.872,00
	23431 Bankarske usluge	550,00
2395	23954 Ostale nespomenute obveze	1.630,00

9	Vlastiti izvori	2.532.812,87
91	Vlastiti izvori i ispr. Vlast. Izv.	2.488.565,37
9111	91111 Vl. Izvori iz prorač. Za nefinanc. Imovinu	2.395.905,59
9112	91121 Ostali vlas. Izv. Za nefinanc. Imovinu	92.659,78
9221	Višak prihoda	2.847,25
	92211 Višak prihoda poslovanja	2.847,25
	92212 Viš prih od nefinanc. Imov	0,00
96		41.400,25
965	96526 Obrač. Prih. Po poseb.prop	41.400,25
966	Obračunati ostali prihodi	0,00
	9661 Prih od prodaje proizv roba i u pruženi usluge	0,00
	9671 Obračunati prih. Iz prorač za financ.	0,00
	redovne djelatnosti	0,00
UKUPNO OBVEZE I VLASTITI IZVORI		2.575.253,76

Članak 5.

Ovaj Izvještaj stupa na snagu danom donošenja.

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

Klasa: 400-01/17-01/01
Ur.broj: 238-16-79-16-01
Križ, 27.02.2017.

Predsjednik UVDV-a
Sandrino Rac




