DJEČJI VRTIĆ KRIŽ
ŠKOLSKA 15

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 17.07.2017. donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA KRIŽ
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017.GODINE

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Križ za prvo polugodište 2017. godine sadrži:

1. Ukupnu svotu ostvarenih prihoda:	1.639.933,82
2. Ukupnu svotu ostvarenih rashoda:	1.610.990,42
3. Razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda:	28.943,40
4. Preneseni višak iz prethodne godine	6.471,07
Ukupno prihodi:	1.646.404,89
Ukupno ostvareni rashodi:	1.610.990,42
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju:	35.414,47

Članak 2.
PRIHODI

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	Izvorni plan za 2017.	Izmjena plana	Tekući plan za 2017.	Ostvareno na dan 30.06.2017.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3.
6	**Prihodi poslovanja**	**3.502.993,30**	**0,00**	**3.502.993,30**	**1.639.933,82**	**46,8**
63	**Pomoći iz inozemstva od subjekata unutar općeg prorač.**	**14880,00**	**0,00**	**14880,00**	**2.800,00**	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**14880,00**	**0,00**	**14880,00**	**2800,00**	
6361	Tekuće pomoći prorač. koris. prorač. koji im nije nadležan				2.800,00	
64	**Prihodi od imovine**	**361,99**	**0,00**	**361,99**	**1,58**	**0,4**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**361,99**	**0,00**	**361,99**	**1,58**	**0,4**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju				1,58	
64132	Kamate na depozite po viđenju				1,58	
6414	Prihodi od zateznih kamata				0	
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo				0	
65	**Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**733.601,00**	**0,00**	**733.601,00**	**393.220,71**	**53,6**
651	**Ostale nesp. naknade i pristojbe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,6**
65149	Ostale nesp. naknade i pristojbe				**0,00**	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**733.601,00**	**0,00**	**733.601,00**	**393.220,71**	
6526	Ostali nepomenuti prihodi				393.220,71	
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.				375.662,41	
652641	Uplate roditelja za vrtić				375.662,41	
65267	Prihod s naslova osiguranja, refundacije				0,00	
6526801	Ostali prihod za poseb. namjene-doprinos struč. o.				0	
652691	Uplate roditelja za izlete, predstave, slikanje djece				17.558,30	
652692	Prihod od eko akcija				0,00	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**5.998,00**	**60,0**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**5.998,00**	
66151	Prihodi od pruženih usluga				5.998,00	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	
6631	Tekuće donacije				0,00	
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba				0,00	
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava				0,00	

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	Izvorni plan za 2017.	Izmjena plana	Tekući plan za 2017.g	Ostvareno na dan 30.06.2017.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3.
6632	Kapitalne donacije				0,00	
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava				0,00	
67	**Prihodi iz proračuna**	**2.739.150,31**	**0,00**	**2.739.150,31**	**1.234.684,99**	**45,1**
671	**Prihodi iz prorač. za finanac. redovne djelatnosti korisnika pr.**	**2.739.150,31**	**0,00**	**2.739.150,31**	**1.234.684,99**	**45,1**
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja				1.234.684,99	
67111	prihod za financiranje rashoda poslovanja				1.234.684,99	
6711101	Prihod za redovne plaće				1.043.660,56	
6711102	Prihod za jubilarne nagrade , pomoći, otpremnine				132.026,93	
6711103	Prihoda za naknade za prijevoz na posao i s posla				58.997,50	
6711104	Prihod za premije osiguranja objekata				0,00	
6711105	Prihod za plin				0,00	
6711106	Prihod za sitni inventar				0,00	
6711107	Prihod za usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
6711108	Prihod za usluge promidžbe i inform.				0,00	
6711109	Prihod za komunalne usluge i usluge čišćenja				0,00	
6711110	Priho za intelektualne usluge-zaštita na radu				0,00	
6711111	Prihod za zdravstvene i veterinarske uslgue				0,00	
6711112	Prihod za naknade za rad UVDV-a				0,00	
6711113	Prihod iz proračuna - nagrade priznanja				0,00	
6711114	Prihod iz proračuna – za isplatu bolov. Na teret HZZO				0,00	
6711115	Prih. Iz prorač. za usl. čišćenja				0,00	
6711120	Prih. iz prorač. Za naknadu za zapošlj. Invalida				0,00	
6712	**Prihod za financ. Rashoda za nabavu nefinanc. Imov.**				**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**	**3228,54**	
683	**Ostali prihodi**	**0**	**0**	**0**	**3228,54**	
6831	Ostali prihodi				3228,54	
	Višak prihoda iz prethodne godine	**5000,00**	**0,00**	**5000,00**	**6.471,07**	

Članak 3.

RASHODI
Program 1006: Program predškolskog odgoja
Funkcijska klasifikacija 09 - odgoj i obrazovanje
Aktivnost A100601 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Križ

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan za 2017.g.	Izmjena plana	Tekući plan za 2017. 1.	Ostvareno na dan 30.06.2017. 2.	Postotak realizacije % 4./3.
3	**Rashodi poslovanja**	**3.462.993,30**	**0,00**	**3.462.993,30**	**1.602.648,11**	**46,3**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.577.956,31**	**0,00**	**2.577.956,31**	**1.174.240,72**	**45,5**
311	**Plaće**	**1.924.365,45**	**0,00**	**1.924.365,45**	**890.460,05**	**46,3**
3111	Plaće za redovan rad	**1.924.365,45**	**0,00**	**1.924.365,45**	890.460,05	**46,3**
31111	Plaće za zaposlene				890.460,05	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**322.600,00**	**0,00**	**322.600,00**	**132.026,93**	**40,9**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	322.600,00	0,00	**322.600,00**	132.026,93	
31212	Nagrade				11.000,00	
31213	Darovi djeci zaposlenika i zaposlenicima				0,00	
31214	Otpremnine				121.026,93	
31215	Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj				0,00	
31216	Regres za godišnji odmor				0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**330.990,86**	**0,00**	**330.990,86**	**151.753,74**	**45,8**
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	298.276,65	0,00	**298.276,65**	136.756,37	**45,8**
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl.	32.714,21	0,00	**32.714,21**	14.997,37	
				0,00		
32	**Materijalni rashodi**	**885.036,99**	**0,00**	**885.036,99**	**428.407,39**	**48,4**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**128.500,00**	**0,00**	**128.500,00**	**65.007,30**	**50,6**
3211	Službena putovanja	9.000,00	0,00	**9.000,00**	108,40	**1,20**
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji			**0,00**	85,00	
32113	Naknada za smještaj na sl.putu				0,00	
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji			**0,00**	23,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv. Život	109.000,00	0,00	**109.000,00**	**58.997,50**	**54,1**
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla			**0,00**	58.997,50	
				0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	0,00	**6.500,00**	**4.532,40**	**69,7**
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji				4.532,40	
32132	Tečajevi i stručni ispiti				0	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan za 2017.g.	Izmjena plana	Tekući plan za 2017. 1.	Ostvareno na dan 30.06.2017. 2.	Postotak realizacije % 4./3.
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	**4.000,00**	**1.369,00**	**34,2**
32141	Naknada za korištenje privatnog automo. u sl. svrhe				1.369,00	
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima				0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**509.887,60**	**0,00**	**509.887,60**	**272.707,85**	**53,5**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	106.031,53	0,00	**106.031,53**	**53.324,78**	**50,3**
32211	Uredski materijal				3.867,51	
322111	Uredski materijal				3.867,51	
322112	Pedagoška dokumenatacija				0,00	
32212	Literatura (Publikacije,časopisi, glasila, knjige i ostalo)				315,01	
322121	Pretplate				150,00	
322122	Knjige				165,01	
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje				7.623,25	
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu				23.598,56	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja				17.920,45	
322190	Ostali potrošni materijal- materijal u nastavi predškola				6.693,35	
322191	Ostali potrošni materijal-materijal u nastavi				9.201,01	
322192	Ostali potrošni materijal				2.026,09	
3222	Materijal i sirovine	205.300,00	0,00	**205.300,00**	**127.187,29**	**62,0**
32224	Namirnice za prehranu djece				127.187,29	
3223	Energija	169.556,07	0,00	**169.556,07**	**83.896,23**	**49,5**
32231	Električna energija				17.807,61	
32233	Plin				66.088,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	4.000,00	0,00	**4.000,00**	988,30	**24,7**
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ.objekata				988,30	
32242	Materijal i dijel.za tekuće i invest. održ.postr.i opr.				0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	21.000,00	0,00	**21.000,00**	**6.259,25**	**29,8**
32251	Sitni inventar				6.259,25	
322511	Sitni inventar - didaktika				2.213,25	
322512	Ostali sitni inventar				4.046,00	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan za 2017.g. 1.	Izmjena plana 2.	Tekući plan za 2017. 3.	Ostvareno na dan 30.06.2017. 4.	Postotak realizacije % 4./3.
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	0,00	**4.000,00**	**1.052,00**	**26,3**
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.052,00	
323	**Rashodi za usluge**	**180.500,00**	**0,00**	**180.500,00**	**67.880,76**	**37,6**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.500,00	0,00	**29.500,00**	**12.657,51**	
32311	Usluge telefona, telefaksa				4.619,36	
32313	Poštarina (marke, tiskanice i sl.)				638,15	
32319	Ostale usluge za komunik. I prijevoz				7.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	**30.000,00**	**7.579,11**	**25,3**
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održ. građ. objekata				1.732,51	
32322	Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme				5.846,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	**2.000,00**	962,05	**0,0**
32332	Tisak				0,00	
323321	Objava oglasa i natječaja				0,00	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja				962,05	
323391	RTV pretplata				962,05	
3234	Komunalne usluge	42.500,00	0,00	**42.500,00**	**15.114,11**	**35,6**
32341	Opskrba vodom				11.344,99	
32342	Iznošenje i odvoz smeća				2.456,62	
32343	Deratizacija i dezinsekcija				875,00	
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge				437,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000,00	0,00	**16.000,00**	***6.788,00***	**42,4**
32361	Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika				2.938,00	
32363	Laboratorijske usluge				3.850,00	
32369	Ostale zdravstvene usluge/zdr.isk				0,00	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni pla za 2017.g.	Izmjena plana	Tekući plan za 2017.g	Ostvareno na dan 30.06.2017.	Postotak realizacije %
		1.	2.	**3.**	4.	4./3
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.500,00	0,00	**29.500,00**	**9.805,00**	**33,2**
32371	Autorski honorari				0,00	
32372	Ugovor o djelu				0	
32373	Intelektualne usluge				1.180,00	
323731	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja				1.180,00	
32379	Ostale intelektualne usluge				8.625,00	
323791	Usluge zaštite na radu				8.625,00	
3238	Računalne usluge	16.000,00	0,00	**16.000,00**	**6.691,68**	**41,8**
32389	Ostale računalne usluge				6.691,68	
3239	Ostale usluge	15.000,00	0,00	**15.000,00**	**8.283,30**	**55,2**
32391	Grafičke, tiskarske usluge, usl. Kopiranja, uvez. I sl.				7.253,30	
32392	Film i izrada fotografija				0	
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično				0,00	
32399	Ostale nespomenute usluge				1.030,00	
324	Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,0**
3241	Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	15.000,00	0,00	**15.000,00**	**0,00**	
324121	Doprinosi za MIO za stručno osposobljavanje				0,00	
324122	Doprinosi za zdravstveno za stručno osposobljavanje				0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**51.149,39**	**0,00**	**51.149,39**	**22.811,48**	**44,6**
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. I sl.	20.000,00	0,00	**20.000,00**	**5.417,64**	
32911	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela i uprav.vije.	20.000,00	0,00	**20.000,00**	5.417,64	
3292	Premije osiguranje	9.149,39	0,00	**9.149,39**	**7.453,63**	**81,5**
32922	Premije osiguranja ostale imovine				7.453,63	
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	**10.000,00**	**4.090,21**	**40,9**
32931	Reprezentacija				4.090,21	
3295	**Pristojbe i naknade**	12.000,00	**0,00**	**12.000,00**	**5.850,00**	**48,8**
32955	Novčana naknada poslodavca zbog neupoš.inv.				5.850,00	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni pla za 2017 g.	Izmjena plana	Tekući plan za 2017.g	Ostvareno na dan 30.06.2017.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (prijevoz djece, predstave)	10.000,00	0,00	**10.000,00**	**5.535,00**	**55,4**
34	**Financijski rashodi**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**2.807,31**	**40,1**
343	**Ostali financijski rashodi**	7.000,00	0,00	**7.000,00**	**2.807,31**	**40,1**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	0,00	**7.000,00**	2.807,31	**40,1**
34311	Usluge banaka				2.807,31	
KAPITALNI PROJEKAT						
K100601	Opremanje Dječjeg vrtića					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imov.**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,0**
42	**Rashodi za nabavu nefinancijske imov.**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,0**
421	**Građevinski objekti**	0,00	0	**0,00**	0,00	**0,0**
4214	Ostali građ.objekti -ograda	0,00	0	**0,00**	0	
422	**Postrojenja i oprema**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,0**
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
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00	0,00	**14.000,00**	0,00	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	**5.000,00**	0,00	**0,0**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Križ za 2017. godinu stupa na snagu danom donošenja.

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

DJEČJI VRTIĆ KRIŽ KRIŽ

Klasa: 400-01/17-01/04
Ur.broj: 238-16-79-17-01
Križ, 17.07.2017.

Predsjednik UVDV-a
Daniel Maček

Daniel Maček