

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 19 .02.2020. donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA KRIŽ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019.-31.12.2019.

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Križ sadrži:

1. Ukupnu svotu ostvarenih prihoda:	3.602.288,30
2. Ukupnu svotu ostvarenih rashoda:	3.557.091,72
3. Razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda:	45.196,58
4. Preneseni višak iz prethodne godine	0,00

Ukupno prihodi:	3.602.288,30
Ukupno ostvareni rashodi:	3.557.091,72
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju:	45.196,58

Članak 2.
PRIHODI

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	Izvorni plan za 2019.	Izmjena plana	Tekući plan za 2019.	Ostvareno na dan 31.12.2019.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3.
6	Prihodi poslovanja	3.505.333,70	88.976,43	3.594.310,13	3.602.288,30	100,2
63	Pomoći iz inozem. i od subjekata unutar općeg proračuna	15.360,00	480,00	15.840,00	10.240,00	64,6
636	Pomoći prorač. koris. iz proračuna koji im nije nadležan	15.360,00	480,00	15.840,00	10.240,00	64,6
6361	Tekuće pom. Prorač. Koris. Iz prorač. Koji im nije n	15.360,00	480,00	15.840,00	10.240,00	
636111	Pomoć iz drž. prorač. za program predškole	0,00	0,00	0,00	10.240,00	
636112	Pomoći iz držav. prorač. za djecu s pos. potrebama	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	361,99	0,00	361,99	0,13	0,0
641	Prihodi od financijske imovine	361,99	0,00	361,99	0,13	0,0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	361,99	0,00	361,99	0,13	
64132	Kamate na depozite po viđenju				0,13	
6414	Zatezne kamate				0,00	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	876.240,00	0,00	876.240,00	860.563,97	98,2
651	Ostale nesp. naknade i pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
65149	Ostale nesp. naknade i pristojbe				0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	876.240,00	0,00	876.240,00	860.563,97	98,2
6526	Ostali nepomenuti prihodi	876.240,00	0,00	876.240,00	860.563,97	98,2
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.				806.513,60	
652641	Uplate roditelja za vrtić				806.513,60	
65267	Prihod s naslova osiguranja, refundacije				0,00	
6526801	Ostali prihod za poseb. namjene-doprinos struč. o.				9.584,33	
652691	Uplate roditelja za izlete, predstave, slikanje djece				34.641,50	
652692	Prihod od eko akcija				616,00	
652697	Ostali prihodi-osiguranje djece				9.208,54	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.000,00	8.500,00	20.500,00	18.483,00	90,2
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	10.000,00	0,00	10.000,00	9.983,00	99,8
6615	Prihodi od pruženih usluga	10000,00	0,00	10.000,00	9.983,00	
66151	Prihodi od pruženih usluga				9.983,00	

Račun prihoda/ primitaka	Naziv računa	Izvorni plan za 2019.	Izmjena plana	Tekući plan za 2019.g	Ostvareno na dan 31.12.2019.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3.
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće drž.	2.000,00	8.500,00	10.500,00	8.500,00	81,0
6631	Tekuće donacije	1000,00	8500,00	9.500,00	0,00	
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba				0,00	
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava				0,00	
6632	Kapitalne donacije	1000,00	0,00	1.000,00	8.500,00	
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava				8.500,00	
67	Prihodi iz proračuna	2.600.371,71	80.996,43	2.681.368,14	2.713.001,20	101,2
671	Prihodi iz prorač. za financ. redovne djelatnosti korisnika pr.	2.600.371,71	80.996,43	2.681.368,14	2.713.001,20	101,2
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.600.371,71	80.996,43	2.681.368,14	2.713.001,20	
67111	prihod za financiranje rashoda poslovanja			0,00	2.713.001,20	
6711101	Prihod za redovne plaće			0,00	2.494.250,15	
6711102	Prihod za jubilarne nagrade , pomoći, otpremnine			0,00	50.422,53	
6711103	Prihoda za naknade za prijevoz na posao i s posla			0,00	116.391,04	
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	
6711118	Prihod za naknadu troškova prehrane			0,00	51.937,48	
6712	Prihod za financ. Rashoda za nabavu nefinanc. imov.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	
6831	Ostali prihodi				0,00	
	Višak prihoda iz prethodne godine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0	

Članak 3.

RASHODI

Aktivnost A Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Križ

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan za 2019.g.	Izmjena plana	Tekući plan za 2019.	Ostvareno na dan 31.12.2019.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3.
3+4	UKUPNO PLANIRANI RASHODI	3.505.333,70	88.976,43	3.594.310,13	3.557.091,72	99,0
3	Rashodi poslovanja	3.495.333,70	82.976,43	3.578.310,13	3.541.962,95	99,0
31	Rashodi za zaposlene	2.709.446,10	6.876,43	2.716.322,53	2.698.972,68	99,4
311	Plaće	2.117.701,45	19.788,76	2.137.490,21	2.137.438,75	100,0
3111	Plaće za redovan rad	2.117.701,45	19.788,76	2.137.490,21	2.137.438,75	100,0
31111	Plaće za zaposlene				2.137.438,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	227.500,00	-16.177,47	211.322,53	204.722,53	96,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	227.500,00	-16.177,47	211.322,53	204.722,53	96,9
31212	Prigodne godišnje i jubilarne nagrade				140.500,00	
31213	Darovi djeci zaposlenika i zaposlenicima				10.800,00	
31214	Otpremnine				50.422,53	
31215	Naknada za bolest, smrtni slučaj				3.000,00	
31216	Regres za godišnji odmor				0,00	
313	Doprinosi na plaće	364.244,65	3.265,14	367.509,79	356.811,40	97,1
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	328.243,73	36.397,62	364.641,35	353.942,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl.	36.000,92	-33.132,48	2.868,44	2.868,44	
32	Materijalni rashodi	779.887,60	75.600,00	855.487,60	836.802,29	97,8
321	Naknade troškova zaposlenima	133.000,00	64.000,00	197.000,00	190.249,22	96,6
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	11,70	0,4
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji				0,00	
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji				0,00	
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji				11,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odv. Život	112.000,00	5000,00	117.000,00	116.391,04	99,5
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla				116.391,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	2000,00	14.000,00	13.775,00	98,4
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji				13.775,00	
32132	Stručni ispiti				0,00	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan za 2019.g.	Izmjena plana	Tekući plan za 2019.	Ostvareno na dan 31.12.2019.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3.
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	57000,00	63.000,00	60.071,48	95,4
	32141 Naknada za korištenje privatnog automa. u sl. svrhe				8.134,00	
	32149 Ostale naknade troškova zaposlenima				51.937,48	
	322 Rashodi za materijal i energiju	429.787,60	20.000,00	449.787,60	448.445,11	99,7
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.031,53	25.000,00	105.031,53	105.000,11	100,0
	32211 Uredski materijal				14.135,61	
	322111 Uredski materijal				12.088,98	
	322112 Pedagoška dokumenatacija				2.046,63	
	32212 Literatura (Publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)				3.262,90	
	322121 Pretplate				1.658,00	
	322122 Stručna literatura				1.604,90	
	32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje				12.944,87	
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu				36.559,12	
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja				38.097,61	
	322191 Ostali potrošni materijal- materijal u nastavi				28.912,04	
	322192 Ostali potrošni materijal				9.185,57	
	3222 Materijal i sirovine	200.000,00	5.000,00	205.000,00	204.888,21	100
	32224 Namirnice za prehranu djece				204.888,21	
	3223 Energija	129.556,07	-4.000,00	125.556,07	125.377,15	99,9
	32231 Električna energija				38.028,47	
	32233 Plin				87.348,68	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.870,05	95,7
	32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. objekata				1.051,55	
	32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ. opreme				1.818,50	
	3225 Sitni inventar i auto gume	15.200,00	-6.000,00	9.200,00	8.938,45	97,2
	32251 Sitni inventar				8.938,45	
	322511 Sitni inventar - didaktika				8.138,55	
	322512 Ostali sitni inventar				799,90	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni plan za 2019.g.	Izmjena plana	Tekući plan za 2019.	Ostvareno na dan 31.12.2019.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3.
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	2.000,00	1.371,14	68,6
	32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.371,14	
	323 Rashodi za usluge	119.100,00	-2.400,00	116.700,00	113.615,71	97,4
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500,00	-2.000,00	9.500,00	9.165,44	96,5
	32311 Usluge telefona, telefaksa				6.381,38	
	32313 Poštarina (marke, tiskanice i sl.)				1.584,63	
	32319 Ostale usluge za komunik. I prijevoz				1.199,43	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	15.810,09	98,8
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održ. građ. objekata				8.691,61	
	32322 Usluge tekućeg održavanja postrojenja i opreme				7.118,48	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	2.000,00	1.920,00	
	32332 Tisak				0,00	
	323321 Objava oglasa i natječaja				0,00	
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja				1.920,00	
	323391 RTV pretplata				1.920,00	
	3234 Komunalne usluge	30.500,00	1.600,00	32.100,00	31.678,49	98,7
	32341 Opskrba vodom				21.369,25	
	32342 Iznošenje i odvoz smeća				7.369,86	
	32343 Deratizacija i dezinsekcija				2.543,75	
	32344 Dimnjačarske i ekološke usluge				395,63	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	14.850,00	99,0
	32361 Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika				7.150,00	
	32363 Laboratorijske usluge				7.700,00	
	32369 Ostale zdravstvene usluge/zdr.isk				0,00	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni pla. za 2019.	Izmjena plana	Tekući plan za 2019.g	Ostvareno na dan 31.12.2019.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3
	3237 Intelektualne i osobne usluge	29.300,00	2.000,00	31.300,00	30.650,83	97,9
	32371 Autorski honorari				0,00	
	32372 Ugovori o djelu				5.783,33	
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja				1.180,00	
	323731 Intelektualne usluge				1.180,00	
	32379 Ostale intelektualne usluge				23.687,50	
	323791 Usluge zaštite na radu				23.687,50	
	3238 Računalne usluge	8.800,00	0,00	8.800,00	7.640,86	86,8
	32389 Ostale računalne usluge				7.640,86	
	3239 Ostale usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	95,0
	32391 Grafičke, tiskarske usluge, usl. Kopiranja, uvez. I sl.				0,00	
	32392 Film i izrada fotografija				0,00	
	32395 Usluge čišćenja, pranja i slično				0,00	
	32399 Ostale nespomenute usluge				1.900,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	9.693,23	64,6
	3241 Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	9.693,23	64,6
	324121 Doprinosi za MIO za stručno osposobljavanje				5.360,59	
	324122 Doprinosi za zdravstveno za stručno osposobljavanje				4.332,64	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	-6.000,00	77.000,00	74.799,02	97,1
	3291 Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. I sl.	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	7.275,61	90,9
	32911 Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela i uprav.vije.				7.275,61	
	3292 Premije osiguranje	8.000,00	0,00	8.000,00	7.827,12	97,8
	32922 Premije osiguranja ostale imovine				7.827,12	

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Izvorni pla za 2019.	Izmjena plana	Tekući plan za 2019.g	Ostvareno na dan 31.12.2019.	Postotak realizacije %
		1.	2.	3.	4.	4./3
3293	Reprezentacija	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.539,13	77,0
32931	Reprezentacija				1.539,13	
3295	Pristojbe i naknade	14.000,00	0,00	14.000,00	13.406,94	95,8
32955	Novčana naknada zbog nezapošlj. Invalida				13.406,94	
32959	Ostale pristojbe i naknade				0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (predstave, izleti, fotografiranje djece)	45.000,00	0,00	45.000,00	44.750,22	99,4
34	Financijski rashodi	6.000,00	500,00	6.500,00	6.187,98	95,2
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	500,00	6.500,00	6.187,98	95,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	500,00	6.500,00	6.187,98	95,2
34311	Usluge banaka				6.187,98	
KAPITALNI PROJEKAT						
K Opremanje Dječjeg vrtića						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imov.	10.000,00	6.000,00	16.000,00	15.128,77	94,6
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imov.	10.000,00	6.000,00	16.000,00	15.128,77	94,6
				0,00		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	6.000,00	16.000,00	15.128,77	94,6
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	8.000,00	13.000,00	12.969,76	99,8
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.159,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00	

Članak 4.
BILANCA
sa stanjem 31.12.2019.

Račun	Naziv računa	Saldo
IMOVINA		
O	Nefinancijska imovina	2.364.515,16
O2	Proizvedena dugotrajna imov.	2.364.515,16
O21	Građevinski objekti	2.313.127,88
O212	Poslovni objekti	2.313.127,88
O2123	Zgrade	2.298.294,55
O2129	Ostali poslovni građevinski objekti-ograda	14.833,33
O22	Postrojenja i oprema	51.387,28
O221	Uredska oprema i namještaj	18.093,53
O2211	Računala i računalna oprema	12.298,66
O2212	Uredski namještaj	5.794,87
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	2.709,06
O2231	Oprema za grijanje, ventilaciju	0,00
O2232	Oprema za održavanje prostorija	2.709,06
O2239	Ostala oprema za održ. I zaštitu	0,00
O227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.584,69
O2271	Uređaji	0,00
O2272	Strojevi	0,00
O2273	Ostala oprema	30.584,69
O26	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
O264	Ostala nematerijalna imovina	0,00
O2641	Ost. Nematerijal. Imovina - teh. dok.	0,00
1	Financijska imovina	77.820,77
11	Novac u banci i blagajni	44.089,72
111210	Novac na žiro računu	43.863,91
11311	Novac u blagajni	225,81

1291 Potraživanja za naknade koje se refundiraju	1.356,20
12911 Potraživanje za naknade koje se refundiraju	1.356,20
12912 Potraživanje za predujmove	0,00
16 Potraživanje za prihode poslovanja	32.374,85
165 Potraž. Za administ. Pristojbe i prihode	35.395,89
16526 Ostali nesp. Prihodi- potraž. Za rod. Upl.	35.395,89
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	2.038,75
1672101 Potr. uplaćenih namjenskih prihoda u proračun	2.038,75
1672102 Potr. Za vlastite prihode upl. u proračun	0,00
1672103 Pot. Za ostale prih. uplaćene u proračun	0
1672104 Pot. Za prihode uplaćene za predstave..	0,00
169 Ispravak vrijednosti potraživanja	5.059,79
16911 Ispravak vrijednosti potraživanja	5.059,79

UKUPNO IMOVINA

2.442.335,93

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

2	Obveze	2.288,09
23	Obveze za rashode poslovanja	
2311	Obveza za obustavu na plaći	0,00
2317	Ostale obveze za zaposlene	0,00
2322	23221 Obv. Za uredski materijal i ostale mater. Rash	0,00
	23222 Obv za materijal i sirovine	169,68
	23223 Energija	0,00
	23225 Sitni inv. i auto gume	0,00
	23227 Službena, radna odjeća i obuća	0,00

2323	23234 Komunalne usl.	0,00
	23236 Zdrav. I veterinarske usluge	660,00
	23237 Intelektualne i osobne usluge	0,00
	23238 Računalne usluge	0,00
2329	23291 Naknade za rad UVDV-a	0,00
	23293 Reprezentacija	92,20
2395	23954 Ostale nespomenute obveze	1.366,20
2422	24221 Uredska oprema i namještaj	0,01

9	Vlastiti izvori	2.440.047,84
91	Vlastiti izvori i ispr. Vlastitih izvora	2.364.515,16
9111	91111 Vlast. Izvori iz prorač. za nefinanc. imovinu	2.263.359,62
9112	91121 Ostali vlastiti izvori za nefinanc. Imovinu	101.155,54
9221	Višak prihoda	45.196,58
	92211 Višak prihoda poslovanja	45.196,58
	92212 Višak prhoda od nefinanc. Imovine	0,00
96		30.336,10
965	96526 Obračunati prihodi po posebnim propisima	30.336,10
	9661 Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usl.	0,00
UKUPNO OBVEZE I VLASTITI IZVORI		2.442.335,93

Članak 5.

Ovaj izvještaj stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-01/20-01/01
Ur.broj:238-16-79-20-01
Križ, 19.02.2020.



Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križ:
Daniel Maček

