

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ BELICA

Dr. Ljudevita Gaja 21 a
40319 BELICA

Klasa: 400-02/15-01/1
Ur.broj: 2109-81-15-02

Belica, 10.03.2015.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BELICA**

Predmet: Izvršenje financijskog plana i programa prihoda i rashoda DV Belica za 2014. god.

Na 58. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Belica jednoglasno je usvojeno
Izvršenje financijskog plana i programa DV Belica za 2014. godinu.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća:



Roberta Taradi

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA

DJEČJEG VRTIĆA BELICA ZA 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2014
6	Prihodi poslovanja	660.000,00	728.690,54
3	Rashodi poslovanja	657.000,00	711.179,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	15.500,00
	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	0,00	2.011,40
	Višak prihoda iz prethodnih godina		
	Ukupno Račun prihoda i rashoda	0,00	2.011,40
	Ukupno prihodi i primici	660.000,00	728.690,54
	Ukupno rashodi i izdaci	660.000,00	726.679,14
	Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	2.011,40

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2014	
				Index
6	Prihodi poslovanja	660.000,00	728.690,54	110,41%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	260.000,00	328.690,54	126,42%
652	Prihodi po posebnim propisima	260.000,00	328.690,54	126,42%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	260.000,00	328.690,54	126,42%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	226.000,00	255.241,20	112,94%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	34.000,00	73.449,34	216,03%
67	Prihodi iz proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	400.000,00	400.000,00	100,00%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,00%
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,00%
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	213.000,00	206.290,00	96,85%
671111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-sufinanciranje	187.000,00	193.710,00	103,59%
Ukupno prihodi		660.000,00	728.690,54	110,41%
3	Rashodi poslovanja	657.000,00	711.179,14	108,25%
31	Rashodi za zaposlene	507.800,00	542.800,53	106,89%
311	Plaće (Bruto)	430.000,00	459.257,92	106,80%
3111	Plaće za redovan rad	430.000,00	459.257,92	106,80%
3111	Plaće za redovan rad	430.000,00	459.257,92	106,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	10.000,00	80,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	10.000,00	80,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	10.000,00	80,00%
313	Doprinosi na plaće	65.300,00	73.542,61	112,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.000,00	66.036,31	113,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.000,00	66.036,31	113,86%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.300,00	7.506,30	102,83%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.300,00	7.506,30	102,83%
32	Materijalni rashodi	147.800,00	166.765,89	112,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.240,00	101,50%
3211	Službena putovanja	1.000,00	878,00	87,80%
3211	Službena putovanja	1.000,00	878,00	87,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	15.362,00	102,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	15.362,00	102,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.500,00	90.231,90	105,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.500,00	14.898,71	90,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.500,00	14.898,71	90,30%
3222	Materijal i sirovine	41.000,00	39.467,27	96,26%
3222	Materijal i sirovine	41.000,00	39.467,27	96,26%
3223	Energija	20.000,00	19.525,10	97,63%
3223	Energija	20.000,00	19.525,10	97,63%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.347,95	67,40%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.347,95	67,40%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	14.597,90	291,96%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	14.597,90	291,96%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	394,97	39,50%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	394,97	39,50%

323	Rashodi za usluge	36.200,00	36.725,61	101,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.200,00	5.461,78	130,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.200,00	5.461,78	130,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	4.515,63	100,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	4.515,63	100,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	3.500,00	6.051,37	172,90%
3234	Komunalne usluge	3.500,00	6.051,37	172,90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	5.123,46	73,19%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	5.123,46	73,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	15.573,37	97,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	15.573,37	97,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	23.568,38	233,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00	1.650,00	110,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00	1.650,00	110,00%
3292	Premije osiguranja	3.200,00	3.097,96	96,81%
3292	Premije osiguranja	3.200,00	3.097,96	96,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	18.820,42	348,53%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	18.820,42	348,53%
34	Financijski rashodi	1.400,00	1.612,72	115,19%
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00	1.612,72	115,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	1.612,72	115,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	1.612,72	115,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	15.500,00	516,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	15.500,00	516,67%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	15.500,00	516,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	15.500,00	516,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	15.500,00	516,67%
Ukupno rashodi		660.000,00	726.679,14	110,10%

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA BELICA

Klasa: 400-02/15-01/1
 Urbroj: 2109-81-15-01
 Belica, 10. ožujka 2015.

Predsjednica Upravnog vijeća :



Roberta Taradi