

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju čl.34. i 35., te Statuta Dječjeg vrtića Belica čl.26., Upravno vijeće je na 4. sjednici održanoj 17.02.2016.god. donijelo odluku o usvajanju Izvršenja financijskog plana prihoda i rashoda za 2015. god.

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2015. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2015
6	Prihodi poslovanja	740.000,00	773.858,57
3	Rashodi poslovanja	736.000,00	759.082,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>0,00</b>	<b>14.776,01</b>
Ukupno prihodi i primici		740.000,00	773.858,57
Višak prihoda iz prethodnih godina		0,00	23.908,00
Sveukupno prihodi i primici		740.000,00	797.766,57
Ukupno rashodi i izdaci		740.000,00	759.082,56
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>	<b>38.684,01</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje	
			do 31.12.2015	Index
6	Prihodi poslovanja	740.000,00	773.858,57	104,58%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	340.000,00	346.858,57	102,02%
652	Prihodi po posebnim propisima	340.000,00	346.858,57	102,02%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	340.000,00	346.858,57	102,02%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	320.000,00	329.935,00	103,10%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	20.000,00	16.923,57	84,62%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	400.000,00	427.000,00	106,75%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	400.000,00	427.000,00	106,75%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	400.000,00	427.000,00	106,75%
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	400.000,00	427.000,00	106,75%
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	176.000,00	189.400,00	107,61%
671111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-sufinanciranje	224.000,00	237.600,00	106,07%
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>740.000,00</b>	<b>773.858,57</b>	<b>104,58%</b>
3	Rashodi poslovanja	736.000,00	759.082,56	103,14%
31	Rashodi za zaposlene	553.300,00	611.607,70	110,54%
311	Plaće (Bruto)	461.500,00	406.947,47	88,18%
3111	Plaće za redovan rad	461.500,00	406.947,47	88,18%
3111	Plaće za redovan rad	461.500,00	406.947,47	88,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	19.750,00	158,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	19.750,00	158,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	19.750,00	158,00%
313	Doprinosi na plaće	79.300,00	184.910,23	233,18%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	99.414,12	-
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	99.414,12	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	71.500,00	77.045,87	107,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	71.500,00	77.045,87	107,76%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.800,00	8.450,24	108,34%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.800,00	8.450,24	108,34%
32	Materijalni rashodi	180.700,00	145.692,72	80,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	16.464,00	96,85%
3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	16.464,00	102,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	16.464,00	102,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	86.415,58	83,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	13.798,62	76,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	13.798,62	76,66%
3222	Materijal i sirovine	48.000,00	39.781,32	82,88%
3222	Materijal i sirovine	48.000,00	39.781,32	82,88%

<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.933,86</b>	<b>79,74%</b>
3223	Energija	25.000,00	19.933,86	79,74%
<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.947,18</b>	<b>48,68%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	1.947,18	48,68%
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.954,60</b>	<b>136,93%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	10.954,60	136,93%
<b>3227</b>	<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>46.000,00</b>	<b>34.971,43</b>	<b>76,02%</b>
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.765,41</b>	<b>95,31%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	4.765,41	95,31%
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.364,29</b>	<b>37,38%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	3.364,29	37,38%
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>812,25</b>	<b>81,23%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	812,25	81,23%
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.953,52</b>	<b>73,84%</b>
3234	Komunalne usluge	4.000,00	2.953,52	73,84%
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.393,40</b>	<b>79,92%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	6.393,40	79,92%
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.732,56</b>	<b>98,33%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	15.732,56	98,33%
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>31,67%</b>
3239	Ostale usluge	3.000,00	950,00	31,67%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.700,00</b>	<b>7.841,71</b>	<b>57,24%</b>
<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00	0,00	0,00%
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.097,96</b>	<b>96,81%</b>
3292	Premije osiguranja	3.200,00	3.097,96	96,81%
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.743,75</b>	<b>52,71%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.743,75	52,71%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.782,14</b>	<b>89,11%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.782,14</b>	<b>89,11%</b>
<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.782,14</b>	<b>89,11%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.782,14	89,11%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	0,00	0,00%
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>740.000,00</b>	<b>759.082,56</b>	<b>102,58%</b>

## II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2015	Index
<b>RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ</b>				
		<b>740.000,00</b>	<b>759.082,56</b>	<b>102,58%</b>
<b>001 DJEČJI VRTIĆ</b>		740.000,00	759.082,56	102,58%
<b>PROGRAM 1001 REDOVNI PROGRAM</b>		<b>740.000,00</b>	<b>759.082,56</b>	<b>102,58%</b>
<b>1001A100001 REDOVNI PROGRAM</b>		740.000,00	759.082,56	102,58%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>736.000,00</b>	<b>759.082,56</b>	<b>103,14%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>553.300,00</b>	<b>611.607,70</b>	<b>110,54%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>461.500,00</b>	<b>406.947,47</b>	<b>88,18%</b>
<b>3111 Plaće za redovan rad</b>		<b>461.500,00</b>	<b>406.947,47</b>	<b>88,18%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31111 Plaće za redovan rad		461.500,00	406.947,47	88,18%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>12.500,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>158,00%</b>
<b>3121 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>12.500,00</b>	<b>19.750,00</b>	<b>158,00%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31211 Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00	19.750,00	158,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>79.300,00</b>	<b>184.910,23</b>	<b>233,18%</b>
<b>3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje</b>		<b>0,00</b>	<b>99.414,12</b>	<b>-</b>
31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	99.414,12	-
<b>3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>		<b>71.500,00</b>	<b>77.045,87</b>	<b>107,76%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71.500,00	77.045,87	107,76%
<b>3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti</b>		<b>7.800,00</b>	<b>8.450,24</b>	<b>108,34%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31331 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.800,00	8.450,24	108,34%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>180.700,00</b>	<b>145.692,72</b>	<b>80,63%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>17.000,00</b>	<b>16.464,00</b>	<b>96,85%</b>
<b>3211 Službena putovanja</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
32111 Službena putovanja		1.000,00	0,00	0,00%
<b>3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.464,00</b>	<b>102,90%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
32121 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.000,00	16.464,00	102,90%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>104.000,00</b>	<b>86.415,58</b>	<b>83,09%</b>
<b>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>		<b>18.000,00</b>	<b>13.798,62</b>	<b>76,66%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
32211 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.000,00	13.798,62	76,66%
<b>3222 Materijal i sirovine</b>		<b>48.000,00</b>	<b>39.781,32</b>	<b>82,88%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
32221 Materijal i sirovine		48.000,00	39.781,32	82,88%
<b>3223 Energija</b>		<b>25.000,00</b>	<b>19.933,86</b>	<b>79,74%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
32231 Energija		25.000,00	19.933,86	79,74%
<b>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.947,18</b>	<b>48,68%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000,00	1.947,18	48,68%
<b>3225 Sitni inventar i auto gume</b>		<b>8.000,00</b>	<b>10.954,60</b>	<b>136,93%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
32251 Sitni inventar i auto gume		8.000,00	10.954,60	136,93%

<b>3227</b>	<b>Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>46.000,00</b>	<b>34.971,43</b>	<b>76,02%</b>
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.765,41</b>	<b>95,31%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	4.765,41	95,31%
<b>3232</b>	<b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.364,29</b>	<b>37,38%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	3.364,29	37,38%
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>812,25</b>	<b>81,23%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	812,25	81,23%
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.953,52</b>	<b>73,84%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3234	Komunalne usluge	4.000,00	2.953,52	73,84%
<b>3236</b>	<b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.393,40</b>	<b>79,92%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	6.393,40	79,92%
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.732,56</b>	<b>98,33%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	15.732,56	98,33%
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>31,67%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3239	Ostale usluge	3.000,00	950,00	31,67%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.700,00</b>	<b>7.841,71</b>	<b>57,24%</b>
<b>3291</b>	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00	0,00	0,00%
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.097,96</b>	<b>96,81%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3292	Premije osiguranja	3.200,00	3.097,96	96,81%
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.743,75</b>	<b>52,71%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.743,75	52,71%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.782,14</b>	<b>89,11%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.782,14</b>	<b>89,11%</b>
<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.782,14</b>	<b>89,11%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.782,14	89,11%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4227</b>	<b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	0,00	0,00%
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>		<b>740.000,00</b>	<b>759.082,56</b>	<b>102,58%</b>

## DJEČJI VRTIĆ BELICA

Predsjednica Upravnog vijeća:

Marija Prekupec

*Marija Prekupec*

