

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA
DJEČJI VRTIĆ SRDELICA

Klasa:021-05/16-01/29
Urbroj:2198/14-01-16-2
Kali,30.svibnja 2016.godine

Na temelju članka 105.Zakona o proračunu (NN RH 87/08,136/12.15/15) i članka 32.Statuta općine Kali (Službeni glasnik općine Kali 2/13 i 6/14) Općinsko vijeće na svojoj 29. sjednici održanoj 30.05.2016. godine donosi:

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o Izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Dječji vrtić Srdelica Kali za 2015. godinu sadrži:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Plan za 2015. godinu	Ostvareno 2015.
Prihodi poslovanja	443.367,00 kn	457.749,32 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn
UKUPNO PRIHODA	443.367,00 kn	457.749,32 kn
Rashodi poslovanja	447.172,00 kn	436.376,60 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00 kn	16.775,00 kn
UKUPNO RASHODA	447.172,00 kn	453.151,60 kn
B. RAČUNA FINANCIRANJA		
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-3.805,00 kn	4.597,72 kn
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.805,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	4.597,72 kn

Članak 2.

Ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se u Računu financiranja i Posebnom djelu Financijskog plana

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2015. godinu	Ostvareno 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	443.367,00	457.749,32	103,24%
64	Prihodi od imovine	15,00	0,00	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	15,00	0,00	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15,00	0,00	0,00%
-1	PRIHODI OD KAMATA	15,00	0,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	111.000,00	105.087,00	94,67%
652	Prihodi po posebnim propisima	111.000,00	105.087,00	94,67%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	111.000,00	105.087,00	94,67%
-2	PRIHODI OD UPLATE RODITELJA	111.000,00	105.087,00	94,67%
67	Prihodi iz proračuna	327.352,00	326.903,01	99,86%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	327.352,00	326.903,01	99,86%
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	327.352,00	326.903,01	99,86%
-3	PRIHODI IZ PRORAČUNA -OPĆINSKOG	327.352,00	326.903,01	99,86%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	25.759,31	515,19%
683	Ostali prihodi	5.000,00	25.759,31	515,19%
6831	Ostali prihodi	5.000,00	25.759,31	515,19%
-4	PRIHODI OD DONACIJA,OSTALI PRIHODI	5.000,00	25.759,31	515,19%
9	Vlastiti izvori	3.805,00	0,00	0,00%
92	Rezultat poslovanja	3.805,00	0,00	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	3.805,00	0,00	0,00%
9221	Višak prihoda	3.805,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	447.172,00	457.749,32	102,37%

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2015. godinu	Ostvareno 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	447.172,00	436.376,60	97,59%
31	Rashodi za zaposlene	327.352,00	318.255,48	97,22%
311	Plaće (Bruto)	272.910,00	271.549,08	99,50%
3111	Plaće za redovan rad	272.910,00	271.549,08	99,50%
1	1 PLAĆE ZAPOSLENIH	272.910,00	271.549,08	99,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00%
2	2 NAGRADE	3.750,00	0,00	0,00%
3	3 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	3.750,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	46.942,00	46.706,40	99,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.302,00	42.090,12	99,50%
4	4 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE	40.937,00	40.732,32	99,50%
5	5 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU	1.365,00	1.357,80	99,47%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.640,00	4.616,28	99,49%
6	6 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	4.640,00	4.616,28	99,49%
32	Materijalni rashodi	116.820,00	115.576,02	98,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.510,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	1.510,00	0,00	0,00%
7	7 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT	510,00	0,00	0,00%
8	8 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.350,00	71.681,17	136,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	5.591,91	79,88%
9	9 UREDSKI MATERIJAL	2.000,00	1.052,83	52,64%
10	10 LITERATURA I SL.	1.000,00	853,00	85,30%
11	11 MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	4.000,00	3.686,08	92,15%
3222	Materijal i sirovine	32.500,00	52.797,37	162,45%
12	12 PREHRANA	27.000,00	32.046,54	118,69%
13	13 DIDAKTIKA	2.500,00	7.260,44	290,42%
14	14 POTROŠNI MATERIJAL	3.000,00	7.542,83	251,43%
37	37 POSUĐE ZA VRTIĆ	0,00	5.947,56	
3223	Energija	12.850,00	13.291,89	103,44%
15	15 ENERGIJA	12.500,00	13.291,89	106,34%
32	32 PLIN	350,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	59.460,00	41.909,08	70,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.700,00	5.248,21	78,33%
16	16 USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA I SL.	4.500,00	4.948,21	109,96%

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2015. godinu	Ostvareno 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
17	POŠTARINA	1.000,00	300,00	30,00%
18	ELEKTRONSKO VOĐENJE	1.200,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.500,00	8.368,75	61,99%
19	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZGRADE	12.000,00	0,00	0,00%
20	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OPREME	1.500,00	2.971,25	198,08%
39	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJE	0,00	5.397,50	
3234	Komunalne usluge	7.000,00	6.894,55	98,49%
21	POTROŠNJA VODE	3.000,00	5.894,55	196,49%
22	DERATIZACIJA	1.000,00	1.000,00	100,00%
33	PJESAK ZA PJEŠČANIK	3.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	3.546,35	88,66%
23	LJEČNIČKI PREGLED ZAPOSLENIKA	1.500,00	580,00	38,67%
24	OSTALE ZDRASTVENE USLUGE LABARATORIJSKE	2.500,00	2.966,35	118,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.260,00	17.409,72	63,87%
25	USLUGE LOGOPEDA	20.000,00	17.409,72	87,05%
26	USLUGE PSIHOLOGA	5.000,00	0,00	0,00%
34	ODRŽAVANJE WEB STRANICE	2.260,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	441,50	44,15%
27	IZRADA FOTOGRAFIJA	1.000,00	441,50	44,15%
28	NATJEČAJI I OGLASI	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.985,77	56,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.985,77	56,74%
29	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	500,00	0,12	0,02%
30	RASHODI ZA RAZNE MANIFESTACIJE	3.000,00	1.985,65	66,19%
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.545,10	84,84%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.545,10	84,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.545,10	84,84%
31	BANKARSKE USLUGE	3.000,00	2.545,10	84,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.775,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.775,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	16.775,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	16.775,00	
40	EL.APARATI ZA VRTIĆ GRIJANJE I HLAĐENJE	0,00	10.287,50	
38	EL.APARATI ZA VRTIĆ-JASLICE	0,00	6.487,50	
	UKUPNO	447.172,00	453.151,60	101,34%

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2015. godinu	Ostvareno 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL	DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI	447.172,00	453.151,60	101,34%
001				
GLAVA	DJEČJI VRTIĆ KALI	447.172,00	453.151,60	101,34%
00101				
Program	RASHODI DJEČJEG VRTIĆA SRDELICA KALI	447.172,00	453.151,60	101,34%
1001				
A100001Akt.	RASHODI ZA ZAPOSLENE	327.352,00	318.255,48	97,22%
Izv.	Funkcija: 0130 Opće usluge			
3	Rashodi poslovanja	327.352,00	318.255,48	97,22%
31	Rashodi za zaposlene	327.352,00	318.255,48	97,22%
311	Plaće (Bruto)	272.910,00	271.549,08	99,50%
3111	Plaće za redovan rad	272.910,00	271.549,08	99,50%
31111 1	Plaće za zaposlene	272.910,00	271.549,08	99,50%
	PLAĆE ZAPOSLENIH			
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00%
31212 2	Nagrade	3.750,00	0,00	0,00%
	NAGRADE			
31216 3	Regres za godišnji odmor	3.750,00	0,00	0,00%
	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR			
313	Doprinosi na plaće	46.942,00	46.706,40	99,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.302,00	42.090,12	99,50%
31321 4	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.937,00	40.732,32	99,50%
	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE			
31322 5	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	1.365,00	1.357,80	99,47%
	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRASTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.640,00	4.616,28	99,49%
31332 6	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.640,00	4.616,28	99,49%
	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE			
A100002Akt.	MATERIJALNI RASHODI	116.820,00	115.576,02	98,94%
Izv.	Funkcija: 0130 Opće usluge			
3	Rashodi poslovanja	116.820,00	115.576,02	98,94%
32	Materijalni rashodi	116.820,00	115.576,02	98,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.510,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	1.510,00	0,00	0,00%
32111 7	Dnevnice za službeni put u zemlji	510,00	0,00	0,00%
	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT			
32115 8	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	0,00	0,00%
	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU			
322	Rashodi za materijal i energiju	52.350,00	71.681,17	136,93%

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2015. godinu	Ostvareno 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	5.591,91	79,88%
32211 9	Uredski materijal	2.000,00	1.052,83	52,64%
	UREDSKI MATERIJAL			
32212 10	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	853,00	85,30%
	LITERATURA I SL.			
32214 11	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.000,00	3.686,08	92,15%
	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE			
3222	Materijal i sirovine	32.500,00	52.797,37	162,45%
32225 12	Roba	27.000,00	32.046,54	118,69%
	PREHRANA			
32229 13	Ostali materijal i sirovine	2.500,00	7.260,44	290,42%
	DIDAKTIKA			
32229 14	Ostali materijal i sirovine	3.000,00	7.542,83	251,43%
	POTROŠNI MATERIJAL			
32229 37	Ostali materijal i sirovine	0,00	5.947,56	
	POSUĐE ZA VRTIĆ			
3223	Energija	12.850,00	13.291,89	103,44%
32231 15	Električna energija	12.500,00	13.291,89	106,34%
	ENERGIJA			
32233 32	Plin	350,00	0,00	0,00%
	PLIN			
323	Rashodi za usluge	59.460,00	41.909,08	70,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.700,00	5.248,21	78,33%
32311 16	Usluge telefona, telefaksa	4.500,00	4.948,21	109,96%
	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA I SL.			
32313 17	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00	300,00	30,00%
	POŠTARINA			
32319 18	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.200,00	0,00	0,00%
	ELEKTRONSKO VOĐENJE			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.500,00	8.368,75	61,99%
32321 19	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	12.000,00	0,00	0,00%
	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZGRADE			
32322 20	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.500,00	2.971,25	198,08%
	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OPREME			
32329 39	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.397,50	
	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJE			
3234	Komunalne usluge	7.000,00	6.894,55	98,49%
32341 21	Opskrba vodom	3.000,00	5.894,55	196,49%
	POTROŠNJA VODE			
32343 22	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00	1.000,00	100,00%
	DERATIZACIJA			
32349 33	Ostale komunalne usluge	3.000,00	0,00	0,00%
	PJESAK ZA PJEŠČANIK			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	3.546,35	88,66%
32361 23	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.500,00	580,00	38,67%
	LJEČNIČKI PREGLED ZAPOSLENIKA			
32363 24	Laboratorijske usluge	2.500,00	2.966,35	118,65%
	OSTALE ZDRASTVENE USLUGE LABARATORIJSKE			
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.260,00	17.409,72	63,87%

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2015. godinu	Ostvareno 2015.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
32379 25	Ostale intelektualne usluge USLUGE LOGOPEDA	20.000,00	17.409,72	87,05%
32379 26	Ostale intelektualne usluge USLUGE PSIHologa	5.000,00	0,00	0,00%
32379 34	Ostale intelektualne usluge ODRŽAVANJE WEB STRANICE	2.260,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	441,50	44,15%
32392 27	Film i izrada fotografija IZRADA FOTOGRAFIJA	1.000,00	441,50	44,15%
32399 28	Ostale nespomenute usluge NATJEČAJI I OGLASI	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.985,77	56,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.985,77	56,74%
32999 29	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	500,00	0,12	0,02%
32999 30	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RASHODI ZA RAZNE MANIFESTACIJE	3.000,00	1.985,65	66,19%
A100003Akt.	FINACIJSKO RASHODI	3.000,00	2.545,10	84,84%
Izv.	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad			
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.545,10	84,84%
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.545,10	84,84%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.545,10	84,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.545,10	84,84%
34312 31	Usluge platnog prometa BANKARSKE USLUGE	3.000,00	2.545,10	84,84%
A100004Akt.	TEKUĆI PROJEKTI :NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.775,00	
Izv.	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.775,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.775,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	16.775,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	16.775,00	
42232 38	Oprema za održavanje prostorija EL.APARATI ZA VRTIĆ-JASLICE	0,00	6.487,50	
42231 40	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje EL.APARATI ZA VRTIĆ GRIJANJE I HLAĐENJE	0,00	10.287,50	
	UKUPNO	447.172,00	453.151,60	101,34%

Predsjednik općinskog vijeća: Milan Pažek