

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93) i članka 43. stavak 1., alineja 4., Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, Upravno vijeće dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice na 19. sjednici održanoj dana 29.09.2016. godine

**ODLUKA O IZMJENI FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK
KRAPINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 01.01.-15.12.2016. GODINE**

**OPĆI DIO
ČLANAK 1.**

Financijski plan dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice za 2016. godinu, ostvaren je na dan 15.12.2016. kako slijedi:

	<i>Plan 2016.</i>	<i>Izvršenje plana 15.12.2016.</i>	<i>Indeks</i>	<i>I. izmjena plana</i>	<i>Indeks povećanja/ smanjenja</i>
PRIHODI	2.625.000,00	2.650.702,04	101	2.746.400,00	104
PRIMICI					
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.625.000,00	2.650.702,04	101	2.746.400,00	104
<i>Manjak prihoda</i>					
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI	2.625.000,00	2.650.702,04	101	2.746.400,00	104
UKUPNI RASHODI	2.605.000,00	2.422.273,71	93	2.706.400,00	112
KAPITALNI RASHODI	20.000,00	17.500,00	88	40.000,00	229
SVEUKUPNO RASHODI	2.625.000,00	2.439.773,71	93	2.746.400,00	113
<i>Rezultat poslovanja tekuće godine</i>		210.928,33		-	
<i>Manjak prihoda iz prethodne godine</i>					
<i>Raspoloživa sredstva na dan 15.12.2016.</i>		210.928,33		-	

Prihodi i rashodi Financijskog plana u razdoblju od 01.01.-15.12.2016. godine u Bilanci prihoda i rashoda ostvareni su kako slijedi:

Razred Skupina Podskupina	OPIS	Plan 2016.	Izvršenje plana 15.12.2016.	Indeks	I. izmjena plana	Indeks povećanja/ smanjenja
3	RASHODI POSLOVANJA	2.605.000,00	2.422.273,71	93	2.706.400,00	4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.809.992,42	1.871.626,44	103	1.906.015,00	5
311	Plaće	1.501.828,00	1.582.229,40	105	1.582.250,00	5
3111	Plaće za redovan rad	1.501.828,00	1.582.229,40	105	1.582.250,00	5
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.850,00	43.641,66	97	78.000,00	74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.850,00	43.641,66	97	78.000,00	74
313	Doprinosi na plaće	263.314,42	245.755,38	93	245.765,00	- 7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (zdrav. osiguranje, ozljeda na radu)	237.783,34	221.465,63	93	221.470,00	- 7
3133	Doprinosi za zapošljavanje	25.531,08	24.289,75	95	24.295,00	- 5
32	MATERIJALNI RASHODI	786.007,58	544.604,14	69	791.385,00	1
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	47.607,79	82	51.600,00	- 11
3211	Službena putovanja	5.000,00	4.361,00	87	5.000,00	-
3212	Naknade za prijevoz	38.000,00	38.380,58	101	38.600,00	2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	4.866,21	32	8.000,00	- 47
322	Rashodi za materijal i energiju	593.007,58	384.349,19	65	575.885,00	- 3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.000,00	67.488,52	109	89.000,00	44
3222	Materijal i sirovine	316.007,58	203.207,30	64	306.885,00	- 3
3223	Energija	175.000,00	96.524,28	55	120.000,00	- 31
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	1.762,78	9	20.000,00	-
3225	Sitni inventar	20.000,00	15.366,31	77	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge	108.000,00	85.668,08	79	126.900,00	18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	9.499,24	73	11.500,00	- 12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	26.880,68	90	48.900,00	63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	1.800,00	60	2.000,00	- 33
3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.080,12	100	25.000,00	25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	10.116,59	51	20.000,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	5.780,00	83	7.500,00	7
3239	Ostale usluge	15.000,00	11.511,45	77	12.000,00	- 20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	26.979,08	100	37.000,00	37
3291	Naknade za rad članova upravnog vijeća	9.000,00	4.639,66	52	9.000,00	-
3292	Premije osiguranja	12.000,00	9.813,62	82	12.000,00	-

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	12.525,80	209	16.000,00	167
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	6.043,13	67	9.000,00	-
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	6.043,13	67	9.000,00	-
3431	Ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa)	9.000,00	6.043,13	67	9.000,00	-
	Aktivnost: Nabava nefinancijske imovine					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	17.500,00	88	40.000,00	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.400,00	
412	Nematerijalna imovina				2.400,00	
4123	Licence	-	0,00		2.400,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE					
422	POSTROJENJA I OPREMA					
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	10.625,00	53	26.200,00	31
42211	Računalna oprema	-	4.437,50	0	12.000,00	
42212	Uredski namještaj	-	6.187,50	0	14.200,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	0,00		4.500,00	
42232	Oprema za održavanje prostorija				4.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	6.875,00		6.900,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	-	6.875,00		6.900,00	
42621	Ulaganja u računalne programe		6.875,00		6.900,00	

	<u>PRIHODI</u>	Plan 2016.	Izvršenje plana 15.12.2016.	Indeks	I. izmjena plana	Indeks povećanja/ smanjenja
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.625.000,00	2.650.702,04	101	2.746.400,00	5
64	PRIHODI OD IMOVINE	200,00	61,08	31	100,00	- 50
641	Prihodi od nefinancijske imovine	200,00	61,08	31	100,00	- 50
6413	<i>Prihodi od kamata na depozit po viđenju</i>	200,00	61,08	31	100,00	- 50
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	914.800,00	1.040.756,04	114	1.136.300,00	24
652	Prihodi po posebnim propisima	914.800,00	1.040.756,04	114	1.136.300,00	24
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	914.800,00	1.040.756,04	114	1.136.300,00	24
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	10.000,00	1.421,12	14	1.500,00	- 85
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	1.421,12	14	1.500,00	- 85
6631	<i>Tekuće donacije</i>	10.000,00	1.421,12	14	1.500,00	- 85
67	Prihodi iz proračuna	1.700.000,00	1.608.463,80	95	1.608.500,00	- 5
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosi proračunskog korisnika	1.700.000,00	1.608.463,80	95	1.608.500,00	- 5
6711	<i>Prihodi za financiranje rashoda poslovanja</i>	1.700.000,00	1.608.463,80	95	1.608.500,00	- 5
6712	<i>Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	-	-		-	

Prihodi Financijskog plana dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice za razdoblje od 01.01.-15.12.2016. godinu ostvareni su kako slijedi:

		Plan 2016.	Izvršenje plana 15.12.2016.	Indeks	I. izmjena plana	Indeks povećanja/ smanjenja
6	PRIHODI					
64	PRIHODI OD IMOVINE					
641	Prihodi od nefinancijske imovine					
6413	Prihodi od kamata na depozit po viđenju	200,00	61,08	31	100,00	- 50
64132	Kamate na depozit po viđenju	200,00	61,08	31	100,00	- 50
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA					
652	Prihodi po posebnim propisima					
6526	Ostali nespomeni prihodi	914.800,00	1.040.756,04	114	1.136.300,00	24
65264	Sufinanciranje boravka djece - roditelji	829.800,00	874.842,73	105	937.300,00	13
65269	Ostali prihodi vrtića	85.000,00	165.913,31	195	199.000,00	134
625691	Ministarstvo prosvjete	20.000,00	7.400,00	37	10.000,00	- 50
652692	Ostali prihodi vrtića	20.000,00	65.561,42	328	84.000,00	320
652641	Sufinanciranje općina i gradova	45.000,00	92.951,89	207	105.000,00	133
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna					
6631	Donacije pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	10.000,00	1.421,12	14	1.500,00	- 85
66311	Donacije fizičkih osoba	-	-		-	-
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	-	1.421,12		1.500,00	
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00	-	0	-	- 100
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA					
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.700.000,00	1.608.463,80	95	1.608.500,00	- 5
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.700.000,00	1.608.463,80	95	1.608.500,00	- 5
6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	-	-		-	-
	PRIHODI UKUPNO:	2.625.000,00	2.650.702,04	101	2.746.400,00	5

II POSEBNI D I O

Rashodi Financijskog plana dječjeg vrtića Maslačak za 2016. godinu u Posebnom dijelu, ostvareni su kako slijedi:

		Plan 2016.	Izvršenje plana 15.12.2016.	Indeks	I. izmjena plana	Indeks povećanja/ smanjenja
	GLAVA 01: DJEČJI VRTIĆ	2.544.754,00	2.392.389,82	94	2.683.670,00	5
	<i>Aktivnost: Sredstva za redovan rad dječjeg vrtića</i>	<i>2.534.754,00</i>	<i>2.374.889,82</i>	<i>94</i>	<i>2.643.670,00</i>	<i>4</i>
3	RASHODI					
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE					
311	PLAĆE					
3111	<i>Plaće u novcu</i>	<i>1.458.828,00</i>	<i>1.554.189,00</i>	<i>107</i>	<i>1.554.200,00</i>	<i>7</i>
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE					
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene (godišnja nagrada, jubilama nagrada, slučaj bolesti, smrti)</i>	<i>43.000,00</i>	<i>42.416,66</i>	<i>99</i>	<i>75.750,00</i>	<i>76</i>
313	DOPRINOSI NA PLAĆU					
3132	<i>Zdravstveno osiguranje i ozljeda na radu</i>	<i>231.118,34</i>	<i>217.119,41</i>	<i>94</i>	<i>217.120,00</i>	<i>- 6</i>
3133	<i>Zapošljavanje</i>	<i>24.800,08</i>	<i>23.813,09</i>	<i>96</i>	<i>23.815,00</i>	<i>- 4</i>
32	MATERIJALNI RASHODI					
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH					
3211	<i>Službena putovanja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.361,00</i>	<i>87</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-</i>
3212	<i>Naknade za prijevoz na posao i s posla</i>	<i>35.000,00</i>	<i>34.818,31</i>	<i>99</i>	<i>35.000,00</i>	<i>-</i>
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.866,21</i>	<i>32</i>	<i>8.000,00</i>	<i>- 47</i>
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU					
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>60.000,00</i>	<i>66.537,23</i>	<i>111</i>	<i>86.000,00</i>	<i>43</i>
3222	<i>Materijal i sirovine</i>	<i>291.007,58</i>	<i>182.300,97</i>	<i>63</i>	<i>256.885,00</i>	<i>- 12</i>
322201	<i>Mlijeko i mliječne prerađevine</i>	<i>51.800,00</i>	<i>43.587,66</i>	<i>84</i>	<i>51.800,00</i>	<i>-</i>
322202	<i>Svinjetina i junetina</i>	<i>44.000,00</i>	<i>27.955,51</i>	<i>64</i>	<i>40.000,00</i>	<i>- 9</i>
322203	<i>Ostalo meso, ribe, mesne i riblje prerađevine</i>	<i>34.000,00</i>	<i>14.084,37</i>	<i>41</i>	<i>25.000,00</i>	<i>- 26</i>
322204	<i>Kruh i krušne prerađevine</i>	<i>43.000,00</i>	<i>26.049,03</i>	<i>61</i>	<i>35.000,00</i>	<i>- 19</i>

322205	Voće i povrće	41.000,00	21.718,82	53	35.000,00	-	15
322206	Slastice	38.286,00	16.661,85	44	25.000,00	-	35
322207	Konzervirana, smrznuta hrana i ostali prehrambeni proizvodi	38.921,58	32.243,73	83	45.085,00		16
32221	Nabava didaktičkog materijala za vrtić	15.000,00	12.124,28	81	35.000,00		133
3223	Energija	175.000,00	96.524,28	55	120.000,00	-	31
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	1.762,78	9	20.000,00	-	
3225	Sitni inventar	20.000,00	15.366,31	77	40.000,00		100
323	RASHODI ZA USLUGE						
3231	Usluge telefona i pošte	13.000,00	9.499,24	73	11.500,00	-	12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	26.880,68	90	48.900,00		63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	1.800,00	60	2.000,00	-	33
3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.080,12	100	25.000,00		25
3236	Zdravstvene usluge	20.000,00	10.116,59	51	20.000,00	-	
3237	Ugovor o djelu - pedagog	4.000,00	0,00	-	1.500,00	-	63
3237	Zaštita na radu	3.000,00	5.780,00	193	6.000,00		100
3239	Ostale usluge	15.000,00	11.511,45	77	12.000,00	-	20
329	OSTALI NESPOMENUTI IZDACI						
3291	Naknade članovima Upravnog vijeća	9.000,00	4.639,66	52	9.000,00	-	
3292	Premije osiguranja	12.000,00	9.813,62	82	12.000,00	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	12.525,80	209	16.000,00		167
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI						
3431	Bankarske i HT usluge, platni promet	9.000,00	6.043,13	67	9.000,00	-	
	Aktivnost: Nabava namještaja i opreme						
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	20.000,00	17.500,00	88	40.000,00		100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				2.400,00		
412	Nematerijalna imovina				2.400,00		
4123	Licence	-	0,00		2.400,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE						
422	POSTROJENJA I OPREMA						

4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	20.000,00	10.625,00	53	26.200,00	31
42211	<i>Računalna oprema</i>	-	4.437,50	0	12.000,00	
42212	<i>Uredski namještaj</i>	-	6.187,50	0	14.200,00	
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>				4.500,00	
42232	<i>Oprema za održavanje prostorija</i>				4.500,00	
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>		6.875,00		6.900,00	
4262	<i>Ulganja u računalne programe</i>	-	6.875,00		6.900,00	
42621	<i>Ulaganja u računalne programe</i>		6.875,00		6.900,00	

	GLAVA 02: PREDŠKOLA					
	Aktivnost: Redovna djelatnost	67.246,00	47.383,89	70	56.730,00	- 16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.246,00	34.088,28	65	35.130,00	- 33
311110	Plaće za redovan rad	43.000,00	28.040,40	65	28.050,00	- 35
312121	Ostali rashodi za zaposlene	1.850,00	1.225,00	66	2.250,00	22
313210	Doprinos za zdravstveno osiguranje i ozljedu na radu	6.665,00	4.346,22	65	4.350,00	- 35
313310	Doprinos za zapošljavanje	731,00	476,66	65	480,00	- 34
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	13.295,61	89	21.600,00	44
321210	Naknada za prijevoz	3.000,00	3.562,27	119	3.600,00	20
322110	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	951,29	48	3.000,00	50
322210	Didaktika za malu školu	10.000,00	8.782,05	88	15.000,00	50
	RASHODI UKUPNO (GLAVA 01+GLAVA 02):	2.625.000,00	2.439.773,71	93	2.746.400,00	5

U Krapinskim Toplicama,
KLASA: 601-01/16-01/731
URBROJ: 2197/03-04-16-1

**Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak:
Dubravka Fort**