

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD
UPRAVNO VIJEĆE
Park hrvatskih branitelja 3
IVANIĆ-GRAD

KLASA: 023-01/16-01/11
URBROJ: 238/10-77-02-16-11

Na temelju članka 36. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Ivanić Grad upravno vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj dana 10. veljače 2016. godine donosi

ODLUKU

o

usvajanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Ivanić Grad za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.

I

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivanić Grad razmatralo je na svojoj 27. sjednici održanoj dana 10.02.2016. godine Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Ivanić Grad za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.

II

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivanić Grad usvaja Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Ivanić Grad za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.

Tekst Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Ivanić Grad za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. sastavni je dio ove Odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Ivanić-Gradu, 10.02.2016. godine

Predsjednik upravnog vijeća:

Željko Pongrac, pravnik kriminalist



DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD
PARK STJEPANA POSEZIJA 3
10310 IVANIĆ-GRAD

GLAVA 01 DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

Glavni program B01 Obrazovanje

Program B01 0101 Predškolsko obrazovanje

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA GRAD 2015. GOD

POZICIJA	KONTO	NAZIV_	PRORACUN 2015		2014.GOD		2015.GOD		INDEKS 6/4
			3	4	5	6	7		
PRIHODI									
P0048	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna		20.400,00	26.300,00	32.550,00	159,56		
P0049	64132	Kamate na depozite po viđenju		300,00	171,28		0,00		
P0050	65264	Sufinanciranje cijene usluge		1.816.000,00	1.561.493,99	1.381.117,53	76,05		
P0051	66121	Ostali prihodi -ovrha,sud.spor.,najam prostora		5.000,00	8.436,44	2.090,00	41,80		
P0051-1	66411	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		6.625.100,00	6.772.313,32	6.895.772,25	104,09		
PLACE	66411	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja-ROD.UPLATE		618.000,00	622.003,54	618.000,00	100,00		
P0052	66314	Tek. donacije ost.subjekata izvan opće države		5.000,00	15.063,00	15.000,00	300,00		
P0053	72119	Ostali stambeni objekti		3.600,00	10.458,43	10.295,13	285,98		
				9.093.400,00	9.016.240,00	8.954.824,91			
RASHODI									
Aktivnost B01 0101 A100001 Administrativno tehničko i stručno osoblje									
R0209	31111	Plaće za zaposlene		5.482.500,00	5.412.000,00	5.010.029,98	91,38		
R0210	31212	Nagrade-jubilarnе nagrade		37.000,00	23.000,00	37.000,00	100,00		
R0210-1	31213	Darovi-dar djeci		19.200,00	0,00	0,00	0,00		
R0210-2	31214	Otpremnine		16.000,00	91.382,92	24.000,00	150,00		
R0210-3	31215	Naknade za bolest,invalidnost i smrtni slučaj		13.400,00	8.500,00	24.000,00	179,10		
R0210-4	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene			100.000,00				
R0211	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		690.000,00	750.000,00	838.055,88	121,46		
R0212	31331	Doprinosi za zapošljavanje		107.000,00	99.529,03	91.916,05	85,90		
R0212-05	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		260.000,00	299.193,36	249.990,13	96,15		
				453.800,00	527.003,54	453.800,00	100,00		
R0211-1	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		95.000,00					

Proračun

R0210-1	31213	Darovi-dar djeci	17.200,00	17.200,00	17.200,00	100,00
R0210-4	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,00
R0212-05	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00
R0212-02	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00	1.386,80	340,00	11,33
R0212-03	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00	1.461,00		0,00
R0212-04	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	7.000,00	5.705,10	2.494,80	35,64
R0212-06	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	6.500,00	7.000,00	6.693,00	102,97
R0212-07	32132	Tečajevi i stručni ispiti	4.100,00	4.228,98	3.798,88	92,66
R0212-08	32211	Uredski materijal	14.000,00	14.486,94	9.579,59	68,43
R0212-09	32212	Literatura	4.700,00	8.076,60	5.477,52	116,54
R0212-10	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	28.000,00	32.552,86	28.000,00	100,00
R0212-11	32215	Službena, radna odjeća i obuća	18.800,00	14.620,50	15.722,02	83,63
R0212-12	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	33.000,00	34.374,43	33.000,00	100,00
R0212-13	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	47.000,00	71.926,40	41.511,37	88,32
R0212-14	32224	Namirnice	600.000,00	644.060,30	605.885,63	100,98
R0212-15	32231	Električna energija	100.000,00	94.921,75	91.612,07	91,61
R0212-16	32233	Plin	200.000,00	409.813,81	287.969,60	143,98
R0212-17	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	12.000,00	9.959,93	11.940,12	99,50
R0212-18	32241	Materijal i djelat. za tek. i inv.održ.građ.objekat	4.700,00	3.547,85		0,00
R0212-19	32242	Materijal i dij. za tek. i inv.održ.postr. i oprem	15.000,00	16.100,74	9.802,42	65,35
R0212-20	32251	Sitni inventar	9.400,00	5.744,38	9.391,28	99,91
R0212-21	32311	Usluge telefona	19.000,00	20.345,93	19.000,00	100,00
R0212-23	32312	Usluge interneta	1.000,00	1.000,00	891,79	
R0212-24	32313	Poštarina	3.400,00	3.570,00	2.283,90	67,17
R0212-25	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00		486,75	
R0212-26	32321	Usluge tek. i inv.održ.građ.objekata	5.000,00	4.583,75		0,00
R0212-27	32322	Usluge tek. i inv. održavanja postr. i opreme	25.000,00	14.859,34	16.401,91	65,61
R0212-28	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	4.700,00		4.700,00	100,00
R0212-29	32341	Opskrba vodom	45.000,00	50.506,39	44.665,38	99,26
R0212-30	32342	Iznošenje i odvoz smeća	40.000,00	35.668,68	32.521,98	81,30
R0212-31	32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.500,00	1.000,00	937,50	62,50
R0212-32	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00	1.250,00	2.000,00	100,00
R0212-35	32361	Obvezni i preventivni zdr.pregledi zaposlenika	15.000,00	13.818,76	15.000,00	100,00
R0212-36	32363	Laboratorijske usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
R0212-37	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	20.000,00	19.065,05	19.882,80	99,41

Proračun

R0212-38	32379	Ostale intelektualne usluge	4.700,00	3.520,74	3.478,98	74,02
R0212-39	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	3.000,00	2.406,25	3.217,96	107,27
R0212-40	32389	Ostale računalne usluge	2.000,00	175,00	2.000,00	100,00
R0212-41	32391	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00		993,75	99,38
R0212-42	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	5.000,00	4.079,91	6.730,84	134,62
R0212-43	32399	Ostale nespomenute usluge	53.600,00	60.414,25	53.407,35	99,64
R0212-44	32911	Naknade članovima upravnih vijeća	18.800,00	30.145,93	9.563,64	50,87
R0212-45	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	10.000,00	6.879,58	9.622,77	96,23
R0212-46	32922	Premije osiguranja ostale imovine	38.000,00	34.860,77	30.386,00	79,96
R0212-47	32931	Reprezentacija	1.000,00		129,22	12,92
R0212-48	32941	Tuzemne članarine	1.000,00	150,00		0,00
R0212-49	34311	Usluge banaka	12.000,00	11.883,21	12.000,00	100,00
R0212-50	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	2.000,00		628,62	31,43
R0212-53	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
R0212-54	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
R0212-61	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	27.828,85	71.722,59	119,54
Aktivnost B01 0101 A100002 Ulaganje u nefinancijsku imovinu						
R0212-55	42219	Ostala uredska oprema		9.538,75		
R0212-56	42261	Sportska oprema				
R0212-57	42273	Oprema		50.246,45	5.000,00	
R0212-58	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00		288.379,38	96,13
Aktivnost B01 0101 A100003 Program predškole						
R0212-59	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	8.400,00	7.600,00	7.600,00	90,48
Aktivnost B01 0101 A100004 Program za djecu s teškoćama u razvoju						
R0212-60	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	12.000,00	12.800,00	12.800,00	106,67
			9.093.400,00	9.238.774,81	8.757.643,45	
		MANJAK PRIHODA 2014. GODINE		-222.534,81	197.181,46	
		PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA		478.188,00		
		RASPOLOŽIVI VIŠAK ZA 2015.GODINU		255.653,19		
		RASPOLOŽIVI VIŠAK ZA 2016.GODINU			452.834,65	

U Ivanić-Gradu, 29.01.2016.

Ravnateljica
Ranka Đurđenac