

Na osnovi članka 47. Statuta Dječjeg vrtića "Naša radost" Pregrada, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 38. sjednici održanoj 27.11.2015. godine donosi slijedeći:

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

	PLAN 2015.	REBALANS	INDEX
PRIHODI			
67111 Tekuće potpore - Grad	1.005.000,00	1.005.000,00	100,00
67112 Grad- dodatna sredstva		255.903,56	
65264 Prihodi od roditelja	939.200,00	904.967,00	96,36
63611 Prihodi iz pror. Hum na Sutli	27.000,00	28.500,00	105,56
63612 Prihodi iz prorač. Krapinske Toplice	6.750,00	27.750,00	411,11
63613 Prihodi iz prorač. Petrovsko	32.000,00	31.520,00	98,50
63614 Prihodi iz prorač. Đurmanec	17.600,00	9.600,00	54,55
63615 Prihodi iz proračuna Desinić		4.800,00	
64132 Kamate i ostali razni prihodi	450,00	408,46	90,77
65268 Ostai prih. Za pos.namj.MIO volonter	19.030,00	64.167,12	337,19
652 Kotiz. I izleti	5.000,00	0,00	0,00
6631 Donacije		0,00	
66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba		6.338,85	
66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava		12.500,00	
Grad Pregrada, predškola	33.300,00	32.000,00	96,10
63311 Ministarstvo za energetska učinkovitost		200.000,00	
63312 KZŽ donacija didaktike		2.155,50	
MZOŠ redovni program predškola	8.200,00	9.600,00	117,07
MZOŠ djeca s teškoćama	12.800,00	11.200,00	87,50
63618 KZŽ predškola		10.540,00	
preneseni višak		15.015,08	
U K U P N O	2.106.330,00	2.631.965,57	124,96
IZDACI			
			čiste plaće
31111 Izdaci za bruto plaće djelatnika	1.347.933,00	1.316.436,27	97,66
31216 Naknade troškova zaposlenima		16.900,00	
31321 Dopr. "na" plaće zdravstvo	202.189,95	196.910,48	97,39
313211 Dopr.za ZO -slučanj nesreće na radu	6.739,67	6.563,64	97,39
31332 Dopr. "na" plaće zapošljavanje	22.914,86	22.316,54	97,39
PLAĆE, DOPR. I DR. RASHODI :	1.579.777,48	1.559.126,93	98,69
31119 Plaće - pomagači		37.797,24	
31329 Doprinosi zdravstvo - pomagači		5.858,58	
31339 Dopr. na plaće zapošljavanje - pomagači		642,52	
32129 Izdaci za prijevoz - pomagači		4.990,50	
PLAĆE - POMAGAČI:		49.288,84	
32111 Izdaci za sl. put dnevnice	1.500,00	1.500,00	100,00
32113 Izdaci za službeni put smještaj	1.300,00	1.341,00	103,15
32115 Izdaci za sl. put prijevoz	2.600,00	2.500,00	96,15
32121 Izdaci za prijevoz na posao	39.550,00	36.417,62	92,08
32131 Seminari, stručna savjetovanja	1.500,00	1.500,00	100,00
32132 Tečajevi i stručni ispiti	7.000,00	5.218,47	74,55
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA :	53.450,00	48.477,09	90,70
32211 Uredski materijal	10.650,00	10.993,70	103,23
322119 Ostali mat. za izradu dječjih radova	4.000,00	4.596,42	114,91
32212 Stručna literatura	1.800,00	2.062,45	114,58
32216 Mat. Za čišć. I higij.potrebe djece	23.900,00	21.595,75	90,36

322191 Didaktika		2.155,50	
	UREDSKI MAT. I SL :	40.350,00	41.403,82
			102,61
32224 Namirnice za prehranu djece	185.000,00	154.960,87	83,76
32231 Trošak električne energije	20.500,00	18.965,94	92,52
32233 Izdaci za grijanje - plin	60.000,00	53.434,09	89,06
3224 Materijal za tek. održavanje	4.000,00	4.000,00	100,00
32251 Sitan inventar	2.000,00	6.273,40	313,67
32271 Radna obuća i odjeća		5.050,00	
	MATERIJAL I ENERGIJA :	271.500,00	242.684,30
			89,39
32311 Usluge telefona,	6.000,00	6.000,00	100,00
32313 Usluge poštarine	3.000,00	2.811,81	93,73
32319 Ostale usluge komunikacije i prijevoza	1.920,00	2.720,00	141,67
32321 Usluge tek. i inv.održ. Građ. Objekata		17.000,00	
32322 Usluge tek. i inv.održ. opreme	7.000,00	7.251,50	103,59
32329 Tekuće održ. ATESTI	7.000,00	10.819,05	154,56
32339 Usluge promidžbe i informiranja		1.045,77	
32341 Materijalni rashod za vodu	6.200,00	5.774,98	93,14
32342 Otpad i odvoz smeća	3.900,00	3.864,00	99,08
32343 Usluge deratizacije i dezinfekcija	1.100,00	1.100,00	100,00
32344 Dimnjačarske usluge	1.625,00	1.625,00	100,00
32354 Licence		250,00	
3236 Izdaci vezani za zdravstvo (sanitarne, mikrobiološka analiza)	9.000,00	10.054,97	111,72
323721 Mat. Ras. Ugovor o djelu (domar,ložač)	4.200,00	5.650,00	134,52
323722 Ug o djelu-komisija za struč.osp.	6.000,00	3.568,97	59,48
32373 Usluge odvjetnika i pravnika	700,00	370,00	52,86
32379 Intelektualne usluge (ZNR)	6.600,00	10.028,86	151,95
32381 Usluge ažuriranja rač.baza	8.150,00	7.996,32	98,11
32391 Usluge grafičke, fotokopirne i sl.	600,00	1.505,28	250,88
32392 Rashodi za izradu fotografija	600,00	600,00	100,00
32397 Zbrinjavanje tonera	350,00	350,00	100,00
32399 Ostale nespom. usluge	5.000,00	0,00	0,00
	USLUGE :	78.945,00	100.386,51
			127,16
			0,00
32412 Naknade ost. troš.(MIO volonter)	19.030,00	16.156,96	84,90
32922 Premije osiguranja	3.000,00	10.699,28	356,64
32953 Javnobilježničke pristojbe		10,00	
32955 Naknade zbog nezap. Invalida		908,87	
32991 Rashodi protokola	500,00	533,96	106,79
32999 Ostali rashodi poslovanja	1.248,00	1.617,36	129,60
	OSTALO :	23.778,00	29.926,43
			125,86
			0,00
34311 Usluge banaka	30,00	22,40	74,67
34312 Usluge platnog prometa	4.200,00	4.405,50	104,89
3433 Zatezne kamate		0,19	
	FIN. RASHODI :	4.230,00	4.428,09
			104,68
37215	Naknada školarina Mirjana Vrtna kućica:	6.000,00 16.000,00	
	ENERGETSKA UČINKOVITOST	455.903,56	

Grad, plaće i prijevoz	33.300,00	32.000,00	96,10
MZOŠ- redovni program predškole	8.200,00	9.600,00	117,07
KZŽ - redovni program predškole		10.540,00	
PREDŠKOLA	41.500,00	52.140,00	125,64
MZOŠ - djeca s teškoćama	12.800,00	11.200,00	87,50
U K U P N O :	2.106.330,48	2.616.965,57	124,24
manjak/višak:		15.000,00	

Predsjednica Upravnog Vijeća:
Tajana Broz

