

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine 87/08. i 136/12) i članka 54. Statuta Dječjeg vrtića "Bregunica", uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Novo Virje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Bregunica" na 11. sjednici održanoj 6. svibnja 2014. donijelo je:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski planu Dječjeg vrtića "Bregunica" Novo Virje za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) izvršen je kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan za 2013.	Izvršenje	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	197.745,00	195.635,14	98,93
3	RASHODI POSLOVANJA	178.565,00	179.969,61	100,79
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.180,00	19.164,84	99,92
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		0,00	-3.499,31	-101,77

B) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

		Plan za 2013.	Izvršenje	Indeks
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2013. godini, kako slijedi:

A. RAČUN I PRIHODA I RASHODA

Razred				Plan 2013.	Izvršenje	Indeks
Skupina						
Podskupina						
Naziv						
1	2	3	4	5	6	7
6			PRIHODI POSLOVANJA	197.745,00	195.635,14	98,93
	64		Prihodi od imovine	200,00	0,00	0,00
		641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	200,00	0,00	0,00
			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	53.000,00	52.895,14	99,80
		652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	53.000,00	52.895,14	99,80
		6526	Ostali nespomenuti prihodi		52.895,14	
	66		Prihodi od donacija	2.000,00	2.000,00	100,00
		663	<i>Prihodi od donacija pravnih osoba</i>	2.000,00	2.000,00	100,00
		6631	Tekuće donacije		2.000,00	
	67		Prihodi iz proračuna	142.545,00	142.740,00	100,14
			<i>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	142.545,00	142.740,00	100,14
		671	<i>korisnika</i>	142.545,00	142.740,00	100,14
		6711	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		142.740,00	

RASHODI POSLOVANJA

Razred				Plan 2013.	Izvršenje	Indeks
Skupina						
Podskupina			Naziv			
1	2	3		4		
5	6	7				
3			RASHODI POSLOVANJA	178.565,00	179.969,61	100,79
	31		Rashodi za zaposlene	92.510,00	92.507,55	100,00
		311	Plaće (bruto)	78.220,00	78.218,43	100,00
		3111	Plaće u novcu		78.218,43	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	100,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
		313	Doprinosi na plaće	11.890,00	11.889,12	99,99
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		10.559,43	
		3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.329,69	
	32		Materijalni rashodi	84.605,00	86.157,86	101,84
		321	Naknade troškova zaposlenima	10.800,00	10.912,84	101,04
		3211	Službena putovanja		2.758,04	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i dr.		7.024,80	
		3213	Stručno usavršavanje djelatnika		1.130,00	
		322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	53.528,31	101,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.778,48	
		3222	Materijal i sirovine		13.316,08	
		3223	Energija		13.102,65	
		3225	Sitni inventar		13.320,19	
		3227	Službena radna odjeća i obuća		2.010,91	
		323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.915,32	105,38
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.075,29	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.343,75	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.100,00	
		3234	Komunalne usluge		2.104,61	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.768,37	
		3237	Intelektualne i osobne usluge		5.437,50	
		3239	Ostale usluge		85,80	
		329	Ostali nespomenuti rashodi	3.805,00	3.801,39	99,91
		3292	Premije osiguranja		2.723,89	
		3295	Pristojbe i naknade		1.077,50	
	34		Financijski rashodi	1.450,00	1.304,20	89,94
		343	Ostali financijski rashodi	1.450,00	1.304,20	89,94
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.304,20	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred				Plan 2013.	Izvršenje	Indeks
Skupina						
Podskupina			Naziv			
1	2	3		4		
5	6	7				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.180,00	19.164,84	99,92
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.920,00	5.912,50	99,87
		412	Nematerijalna imovina	5.920,00	5.912,50	99,87
		4126	Ostala nematerijalna imovina		5.912,50	
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.260,00	13.252,34	99,94
		422	Postrojenja i oprema	13.260,00	13.252,34	99,94
		4221	Uredska oprema i namještaj		10.753,33	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.499,01	

B. RAČUN FINANCIRANJA**PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Razred				Plan 2013.	Izvršenje	Indeks
Skupina						
Podskupina				5	6	7
1	2	3	Naziv 4			
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Razred				Plan 2013.	Izvršenje	Indeks
Skupina						
Podskupina				5	6	7
1	2	3	Naziv 4			
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje Proračuna po programima, aktivnostima i projektima je sljedeće:

Razred				Plan 2013.	Izvršenje	Indeks
Skupina						
Podskupina				5	6	7
1	2	3	Naziv 4			
			RAZDJEL 001 - DJECJI VRTIC BREGUNICA	197.745,00	199.134,45	100,70
			GLAVA 00101 - DJECJI VRTIC BREGUNICA	197.745,00	199.134,45	100,70
			<i>Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje</i>			
			<i>Program 1007: Program obrazovanja</i>	197.745,00	199.134,45	100,70

			A100706: Predškolski odgoj DV Bregunica	129.915,00	129.763,14	99,88
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici			

3			RASHODI POSLOVANJA	129.915,00	129.763,14	99,88
	31		Rashodi za zaposlene	92.510,00	92.507,55	100,00
		311	Plaće	78.220,00	78.218,43	100,00
		3111	Plaće u novcu		78.218,43	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	100,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
		313	Doprinosi na plaće	11.890,00	11.889,12	99,99
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		10.559,43	
		3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.329,69	
	32		Materijalni rashodi	35.955,00	35.951,39	99,99
		321	Naknade troškova zaposlenima	10.800,00	10.800,00	100,00
		3211	Službena putovanja		2.645,20	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i dr.		7.024,80	
		3213	Stručno usavršavanje djelatnika		1.130,00	
		322	Rashodi za materijal i energiju	7.185,00	7.185,00	100,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.956,99	

	3223	Energija		1.823,59	
	3227	Službena radna odjeća		404,42	
	323	Rashodi za usluge	14.165,00	14.165,00	100,00
	3231	Usluge telefona i pošte		285,73	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		675,00	
	3234	Komunalne usluge		998,40	
	3236	Zdravstvene usluge		6.768,37	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.437,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.805,00	3.801,39	99,91
	3292	Premije osiguranja		2.723,89	
	3295	Pristojbe i naknade		1.077,50	
34		Financijski rashodi	1.450,00	1.304,20	89,94
	343	Ostali financijski rashodi	1.450,00	1.304,20	89,94
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.304,20	

		A100706: Predškolski odgoj DV Bregunica	48.650,00	50.206,47	103,20
		Izvor: 02 Vlastiti prihodi i Donacije			

3		RASHODI POSLOVANJA	48.650,00	50.206,47	103,20
	32	Materijalni rashodi	48.650,00	50.206,47	103,20
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	112,84	
	3211	Službena putovanja		112,84	
	322	Rashodi za materijal i energiju	45.815,00	46.343,31	101,15
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.821,49	
	3222	Materijal i sirovine		13.316,08	
	3223	Energija		11.279,06	
	3225	Sitni inventar		13.320,19	
	3227	Službena radna odjeća i obuća		1.606,49	
	323	Rashodi za usluge	2.835,00	3.750,32	132,29
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		789,56	
	3232	Uslute tekućeg i investicijskog održavanja		668,75	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.100,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.106,21	
	3239	Ostale usluge		85,80	

		K100703: Nabava opreme DV "BREGUNICA"	12.830,00	12.815,26	99,89
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici			

4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.830,00	12.815,26	99,89
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.920,00	5.912,50	99,87
	412	Nematerijalna imovina	5.920,00	5.912,50	99,87
	4126	Ostala nematerijalna imovina		5.912,50	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine	6.910,00	6.902,76	99,90
	422	Postrojenja i oprema	6.910,00	6.902,76	99,90
	4221	Uredska oprema i namještaj		4.403,75	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.499,01	

		K100703: Nabava opreme DV "BREGUNICA"	6.350,00	6.349,58	99,99
		Izvor: 02 Vlastiti prihodi			

4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.350,00	6.349,58	99,99
	42	Rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine	6.350,00	6.349,58	99,99
	422	Postrojenja i oprema	6.350,00	6.349,58	99,99
	4221	Uredska oprema i namještaj		6.349,58	

Članak 4.

Manjak prihoda i primitaka prema utvrđenom rezultatu poslovanja po Godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana u svoti 3.499,31 kuna namiriti će se iz prihoda i primitaka poslovanja u 2014. godini.

III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 5.

Ukupni prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu 197.635,14 kuna od čega je 52.684,39 kuna od sufinanciranja cijene smještaja djece u dječjem vrtiću od strane roditelja, 210,75 kuna se odnosi na ostale prihode, 2.000,00 kuna se odnosi na prihod od donacija pravnih osoba, a iznos od 142.740,00 kuna se odnosi na prihode od Općine Novo Virje za financiranje redovne djelatnosti i opremanje dječjeg vrtića.

Ukupni rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu 179.969,61 kuna od čega se 92.507,55 kuna odnosi na rashode za zaposlene, 53.528,31 kuna na rashode za materijal i energiju, 17.915,32 kuna na rashode za usluge, 3.801,39 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja te iznos od 1.304,20 kuna na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 19.164,84 kune, od čega je 5.912,50 kuna utrošeno za nabavu software-a, 4.403,75 kuna za nabavu računalne opreme, 6.349,58 kuna za nabavu uredskog namještaja te 2.499,01 kuna za nabavu opreme za održavanje.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA "BREGUNICA" NOVO VIRJE

KLASA: 400-02/14-01/
URBROJ: 2137-94-14-
Novo Virje,

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Baruškin