

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA „BREGUNICA“ NOVO VIRJE ZA 2013. GODINU

RASHODI

Rashodi za redovnu djelatnost za 2013. godinu su planirani u iznosu od 197.745,00 kuna od čega je 92.510,00 kuna planirano za rashode za zaposlene, 84.605,00 kuna za materijalne rashode, 1.450,00 kuna za financijske rashode te 19.180,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za bruto plaće djelatnika dječjeg vrtića u iznosu od 78.220,00 kuna, što znači da je došlo do smanjenja ovih rashoda za 280,00 kuna u odnosu na prvotno planiran iznos. Ostali rashode za zaposlene uvećani su za 400,00 kuna te sada iznose 2.400,00 kuna, a odnose se na rashode za darove za djecu zaposlenih. Rashodi za doprinose na plaću umanjani su za 110,00 kuna te sada planirani iznos iznosi 11.890,00 kuna.

Materijalni rashodi planirani u ukupnom iznosu od 84.605,00 kuna obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima koji su uvećani za 2.600,00 kuna te sada iznose 10.800,00 kuna, a odnose se na putne troškove, troškove za prijevoz na posao i s posla, kotizacije za stručna osposobljavanja i drugo. Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i materijal za čišćenje i higijenu, nabavu namirnica, rashode za energiju, rashode za nabavu sitnog inventara i radne odjeće) planirani su u iznosu od 53.000,00 kuna, što je umanjeno za 9.050,00 kuna u odnosu na prvotno planiran iznos. Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 17.000,00 kuna (rashode za tekuće i investicijsko održavanje, rashode telefona i pošte, rashode za komunalne usluge i intelektualne usluge – implementacija HACCP sustava, usluge iz zaštite na radu i zaštite od požara i dr.). Ostali nespomenuti rashodi su planirani u iznosu od 3.805,00 kuna, a najvećim dijelom se odnose na premiju osiguranja zgrade dječjeg vrtića.

Financijski rashodi su planirani u iznosu od 1.450,00 kuna za 2013. godinu, a odnose se na usluge platnog prometa te usluge E-FINA digitalnog certifikata.

U Financijskom planu dječjeg vrtića je planiran iznos od 19.180,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine, a ovaj iznos je predviđen za nabavu opreme koja je neophodna za rad dječjeg vrtića.

PRIHODI

Svi ovi rashodi će se financirati iz prihoda koji su planirani u iznosu od 197.745,00 kuna od čega je 142.545,00 osigurano u Proračunu Općine Novo Virje, 200,00 kuna je planiran iznos od prihoda od financijske imovine, 53.000,00 kuna je planiran iznos od participacije roditelja djece korisnika dječjeg vrtića „Bregunica“ te 2.000,00 kuna je donacija Croatia Osiguranja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Baruškin