

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA „BREGUNICA“ NOVO VIRJE ZA 2014. GODINU

RASHODI

Rashodi za redovnu djelatnost za 2014. godinu su planirani u iznosu od 689.700,00 kuna od čega je 378.320,00 kuna planirano za rashode za zaposlene, 159.580,00 kuna za materijalne rashode, 3.000,00 kuna za financijske rashode te 148.800,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za bruto plaće djelatnika dječjeg vrtića u iznosu 326.980,00 kuna, što znači da je došlo do povećanja ovih rashoda za 13.740,00 kuna (zamjena djelatnica na porodiljnom dopustu i bolovanju-održavanje trudnoće, te zamjena djelatnica na godišnjem odmoru) u odnosu na prvotno planiran iznos. Ostali rashodi za zaposlene smanjeni su za 1.400,00 kuna te sada iznose 4.000,00 kuna, a odnose se na darove za djecu zaposlenih. Rashodi za doprinose na plaću umanjani su za 280,00 kuna te sada planirani iznos iznosi 47.340,00 kuna .

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 159.580,00 kuna. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima koji su umanjani za 3.950,00 kuna te sada iznose 33.100,00 kuna , a odnose se na putne troškove, troškeve 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 96.900,00 kuna, što je uvećanje u iznosu 8.200,00 kuna u odnosu na prvobitan iznos. Rashodi za usluge su planirani u iznosu od 27.640,00 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.). Naknade ostalih troškova su planirani u iznosu 740,00 kuna a odnose se na doprinose za plaću za djelatnicu uzetu na stručno osposobljavanje. Ostali nespomenuti rashodi su planirani u iznosu od 1.200,00 kuna, a najvećim dijelom se odnose na premiju osiguranja zgrade dječjeg vrtića.

Financijski rashodi su planirani u iznosu 3.000,00 kuna za 2014. godinu, a odnose se na usluge platnog prometa te usluge E-FINA digitalnog certifikata.

U Financijskom planu dječjeg vrtića je planiran iznos od 148.800,00 kuna za nabavu nefinancijske imovine, a ovaj iznos je predviđen za opremanje igrališta dječjeg vrtića.

PRIHODI

Svi ovi rashodi će se financirati iz prihoda koji su planirani u iznosu 689.700,00 kuna od čega je 509.360,00 kuna osigurano u Proračunu Općine Novo Virje, 500,00 kuna je planiran iznos od prihoda od financijske imovine, 168.000,00 kuna je planiran iznos od participacije roditelja djece korisnika dječjeg vrtića „Bregunica“ te 11.840,00 kuna dobivenih od HZZ-a za zapošljavanje osobe na stručnom osposobljavanju.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Baruškin