

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI
ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ-PROSINAC 2014. GODINE**

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u dječjem vrtiću "Srdelica Kali za razdoblje siječanj - prosinac 2014. godinu ostvareni su u iznosu od 419.432,30 kn (102,06%) od planiranih 410.950,00 kn. Višak prihoda i primitka prethodne godine ostvaren je u iznosu 1.850,00 kn, što ukupno iznosi 412.800,00 kn.

Rashodi i izdaci iznose 419.181,56 kn (101,55%), te ostvaren višak prihoda i primitka u tekućem razdoblju u iznosu 250,74 kn.

Tablica odnosa planiranih i izvršenih prihoda / primitaka Općine Kali za I-XII/ 2014. godine

RB	OPIS	PLAN ZA 2014.	IZVRŠENJE I-XII 2014	INDEKS (4/3) *100
1.	2	3	4	5
64.	Prihodi od imovine	10,00	00,00	
65.	Prihodi od admin.pristojbi i prihodi po posebnim propisima	107.000,00	91.284,00	85,31%
67.	Prihodi iz proračuna	302.440,00	317.440,80	104,96 %
68.	Ostali prihodi	1.500,00	10.707,50	713,83%
92.	Vlastiti izvori (višak / manjak prihoda)	1.850,00	3.123,42	168,83%
UKUPNI PRIHODI		412.800,00 kn	422.555,72 kn	102,36%

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 422.555,72 kn ili 102,06% plana, koji iznosi 412.800,00 kn po grupama kako slijedi:

1.1. Prihodi od imovine (grupa 64)

Prihodi od imovine tj.od kamata planirana su u iznosu od 10,00 kn, a ostvarena u 0,00 Kn iz razloga što banka kod koje se nalaze sredstva za rad nije obračunavala kamate.

1.2. Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima (grupa 65)

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od 91.284,00 kn ili 85,31% od plana koji iznosi 107.000,00 kn. Razlog zbog kojeg se nije ostvario plan je to što uplate za prosinac dolaze tek na naplatu u prvom mjesecu .

1.3. Prihodi od proračuna

Planirani prihodi od proračuna su 302.440,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 317.440,80 kn ili 104,96%. Prihodi od proračuna odnose se na troškove vezane za zaposlene u Dječjem vrtiću Srdelica zaposlena su tri djelatnika, a razlog zbog čega je više ostvareno nego planirano je to: povećanje stope za zdravstveno osiguranje kao i usklađivanje osnovice.

1.5. Ostali prihodi (grupa 68)

Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od 10.707,50 kn, a planirani su u iznosu od 1.500,00 kn. Svake godine Dječji vrtić Srdelica dobiva od pojedinih pravnih osoba donaciju za svoj rad, a ove godine smo dobili i donaciju od Udruge kvaljska mladost od prihoda maškara.

2.VIŠAK PRIHODA POSLOAVNJA

Višak prihoda u iznosu od 3.123,42 kn, a koji je utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika za 2013. godinu, raspoređen je za namjensko trošenje u 2014. godini, po donosenom financijsko planu.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

I.OPĆI DIO

Ukupni rashodi i izdaci raspoređeni su po izvorima, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica – planirani i izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje I-XII/2014 po ekonomskoj klasifikaciji

RB	OPIS	PLAN ZA 2014	IZVRŠENJE I-XII/2014	INDEKS (4/3) *100
1	2	3	4	5
1.	Rashodi poslovanja	412.800,00	416.556,56	100,91%
	Rashodi za zaposlene	302.440,00	317.440,80	104,96%
	Materijalni rashodi	108.060,00	96.460,46	89,27%
	Financijski rashodi	2.300,00	2.655,30	115,45%
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	00,00	2.625,00	
UKUPNO RASHODA I IZADATAKA		412.800,00 kn	419.181,56 kn	101,55 %

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 412.800,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 419.181,56 kn ili 101,55 %.

Način rashoda izdataka financijskog plana, tj. kako se raspoređuju po sredstvima i korisnicima je vidljiv u Posebnom dijelu

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna od **419.181,56 kn** raspoređuju se po sredstvima i korisnicima tj. razdjelima:

1.GLAVA 00101 DJEČJI VRTIĆ SRDELICA KALI

Za rad Dječjeg vrtića Srdelica Kali je planirano 412.800,00 kn utrošeno je 419.181,56 kn ili 101,55%. Rashodi se odnose na :

- **Izdaci za zaposlene** ostvareno je 317.440,80 Kn ili 104,96% u odnosu na planirano. Razlika se vidi u doprinosina na plaću odnosno u povećanju stope za zdravstveno osiguranje, kao i kod usklađenja osnovica zaposlenih.

- **Materijalni rashodi** ostvareno je 96.459,98 kn ili 89,27% u odnosu na plan, strukturu rashoda čine:

Naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika)

Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal za investicijsko održavanje)

Rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne ,računalne i ostale usluge)

Ostali nespomenuti rashodi (plan evakuacije, spašavanja i ispitivanja osiguranja od požara, rashodi za razne

manifestacije, izlet i sl.)

-Financijski rashodi (bankarske usluge)

-Nabava dugotrajne imovine za potrebe rada vrtića (kupnja TV prijemnika.)

Kali,02.ožujka 2015.

Ravnateljica
Dječjeg vrtića Srdelica
Zvezdanka Blaslov

Ukupno prihoda: 419.432,30 kn

Ukupno rashoda: 419.181,56 kn

Višak/Manjak: 250,74 kn

Prijenos od prošle godine: 3.123,42 kn

Višak/Manjak prihoda: 3.374,16 kn

Stanje žiro računa na dan 31.prosinca 2014.godine: 3.977,08 kn

Obveze na dan 31.prosinca 2014.godine: 602,93 kn

Potraživanja na dan 31.prosinca 2014.godine: 11.004,00 kn.