



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOJNIĆ
DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ
KLASA: 400-02/16-01/01
URBROJ: 2133-83-02-16-02
Vojnić, 25.08.2016.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. 2016. DO 30.06.2016. GODINE

OPĆI DIO PRORAČUNA

Za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine Dječji vrtić Vojnić ostvario je **prihode poslovanja** u ukupnom iznosu od 224.963,24 kn (36,36%) koji su za 14% manji u odnosu na isto razdoblje u 2015. godini zbog na vrijeme ne uplaćenih sredstava iz državnog proračuna za sufinanciranje programa predškole i Udruge za promicanje ranog učenja stranih jezika "Naučimo puno" koja se Ugovorom o poslovnoj suradnji obvezuje isplatiti Vrtiću deset (10) % od uplaćenih sredstava roditelja u tekućoj pedagoškoj godini.

- **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvareno je 480,00 kn,
- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu od 56.648,00 kn,
- **Prihodi iz proračuna** su ostvareni u iznosu od 167.835,24 kn.

Za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine Dječji vrtić Vojnić ostvario je **rashode poslovanja** u iznosu od 223.104,97 kn (38,56%) tj. 13,4 % manje nego u istom razdoblju u 2015. godini.

- **Rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu od 136.923,05 kn i niži su u odnosu na 2015. godinu za 26,7%.
- **Materijalni rashodi ostvareni** su u iznosu 85.484,42 kn koji su 20 % viši nego u 2015. godini zbog narudžbe lož ulja u prvom polugodištu 2016. godine za sezonu grijanja jesen/zima 2016. godine zbog povoljnije cijene, a u prvom polugodištu obavljena je i analiza hrane i briseva.
- **Financijski rashodi** su ostvareni u iznosu od 697,50 kn, a odnose se na ovjeru FINA certifikata.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini su ostali nepromijenjeni.

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.858,27 kuna. Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 9.923,00 kuna. Višak prihoda i primitaka za raspolaganje u sljedećem razdoblju iznosi 11.781,27 kuna.

POSEBNI DIO

1. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOG KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine Dječji vrtić Vojnić ostvario je **rashode poslovanja** u iznosu od 223.104,97 kn

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine Dječji vrtić Vojnić ostvario je **rashode poslovanja** u iznosu od 223.104,97 kn

3. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine Dječji vrtić Vojnić ostvario je **rashode poslovanja** u iznosu od 223.104,97 kn

Aktivnost A 10001 Redovna djelatnost– Dječji vrtić Vojnić ostavrio je rashode u iznosu od 223.104,97 kn

Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PK- ostvareno 164.030,46 kn (41,42%)

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 164.030,46 kn, od čega su

- **rashodi za zaposlene (plaće za zaposlene, regres i doprinosi)** ostvareni u iznosu 136.923,05 kn,
- **materijalni rashodi (naknade za prijevoz, ugovor o djelu i prijevoz na izlet)** u iznosu od 27.107, 41 kn.

Izvor: VLASTITI PRIHODI -PK - ostvareno 47.380,24kn (37,10%)

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 47.380,24 kn, od čega su

- **materijalni rashodi (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, naknade za rad upravnih vijeća)** ostvareni u iznosu 46.682,74 kn,
- **financijski rashodi (ovjera FINA certifikata)** u iznosu od 697,50 kn.

Izvor: POMOĆI IZ PRORAČUNA – PK – ostvareno 11.694,27 kn (21,30%)

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 11.694,27 kn, a to su

- **materijalni rashodi** koji se odnose na električnu energiju, lož ulje i intelektualne i osobne usluge (osposobljavanje za gašenje požara, osposobljavanje za pružanje prve pomoći i osposobljavanje za ovlaštenika zaštite na radu)).

Kapitalni projekt K100001Opremanje- Dječji vrtić Vojnić ostalo nepromijenjeno.

Predsjednik Upravnog vijeća
Saša Tiršek