



Razina: 21
OIB: 93649655110
Šifra djelatnosti: 8510
RKP: 35572
IBAN: HR8723400091110330600

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA
za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine

OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA

NAZIV	PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
PRIHODI	5.063.160,00	5.082.067,63	100,40%
RASHODI	5.122.337,40	5.029.373,16	98,20%
RAZLIKA		52.694,47	

1. PR – RAS Ukupni prihodi i primici iznose 5.082.067,63 kn, što čini 100,40% planiranih prihoda. Prihodi se sastoje od prihoda boravka djece u vrtiću, pripreme i isporuke toplih obroka, sufinanciranje boravka djece, sufinanciranje plaća djelatnika, kamate po viđenju, donacija – kapitalnih i tekućih, prihoda od HZZ-a, naplate šteta od osiguranja, zakupa prostora te od kotizacija za seminar. Prihodi od uplata roditelja i prijevoza obroka, kao i prihodi od kamata na depozite po viđenju i prihodi iz proračuna drugih gradova i općina te prihodi iz proračuna za novogodišnji program ostvareni su iznad planiranog iznosa.

Prihodi iz proračuna OM (93,90%), zakupa prostora (80%) te prihodi od prodaje obroka (92,70%), tekućih donacija (91,20%) i od HZZ-a (99,70%) ostvareni su u nešto manjem postotku od planiranog.

Ukupni rashodi i izdaci iznose 5.029.373,16 kn, što čini 98,20% planiranih rashoda. Rashodi se najvećim dijelom sastoje od rashoda za plaće, hranu za pripremu obroka, nabavu sitnog inventara i didaktičkih sredstava i kupnje namještaja i opreme, te rashoda za energiju.

U 2014. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 52.694,47 kn. Kako je u 2013. ukupni višak prihoda iznosio 59.177,40 koji se prenio u narednu godinu, ukupni višak prihoda u 2014. godini iznosi 111.871,87 kn kojim će se pokriti eventualni manjak narednih godina.



2. Obaveze u iznosu od 444.032,98 kn odnose se na obaveze podmirene tijekom mjeseca siječnja 2015. godine, a odnose se na zaposlene 322.435,60 kn, obveze za materijalne 22.465,38 kn, energiju 5.370,98 kn, komunalne usluge 591,00 kn, uredski materijal 729,55 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza 2.625,38 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.317,50 kn, zakupnine i najamnine 265,00 kn, zdravstvene i veterinarske usluge 580,00 kn, ostale usluge 250,00 kn, materijal i dijelovi za održavanje 26,05 kn, obveze za osobe izvan radnog odnosa 1.542,54 kn, obveze za financijske rashode 537,50 kn te obveze za predujmove 84.296,50 kn.

3. U obrascu P-VRIO došlo je do smanjenja dugotrajne imovine u iznosu od 1.345,00 kn koliko je Vrtić i rashodovao, ali i do povećanja dugotrajne imovine u iznosu od 548,35 kn i sitnog inventara u iznosu od 1.069,25 kn. Ukupne promjene u vrijednosti i obujmu imovine iznose 1.617,60 kn što je i evidentirano u poslovnim knjigama.

4. U 2013. godini nabavljeno je dugotrajne imovine u iznosu od 26.802,04 kn, a sitnog inventara 42.934,05 kn (sitan inventar u iznosu od 37.145,40 kn, auto gume 2.526,15 kn te oprema za djecu 3.262,50 kn). Na žiro računu ima 158.889,95 kn. Ukupna potraživanja iznosila su 149.994,66 kn od čega se 109.661,16 kn odnosi na potraživanje od roditelja za boravak djece, 36733,50 kn na potraživanje od prodaje i prijevoza obroka, 400,00 kn iznose potraživanja od iznajmljivanja imovine, a 3.200,00 kn su potraživanja iz proračuna drugih gradova i općina.

U Medulinu, 29. siječnja 2015.g.

Ravnateljica
Severka Verbanac