DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA
K A L I N O V A C

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017.

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Izvršenje 1.-12. 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	%	%
3	PRIHODI	1.064.915,51	1.119.500,00	1.036.467,58	93	97
	RASHODI	1.066.921,14	1.114.500,00	1.024.371,79	92	96
	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.750,00	5.000,00	4.863,00	97	102
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-6.755,63	0,00	7.232,79	#DIJ/0!	-107

B)

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PROTEKLIH GODINA	0,00		0,00		

C)

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-6.755,63	0,00	7.232,79		-107

A	PRIHODI	1.064.915,51	1.119.500,00	1.036.467,58	93	97
Razred, skupina podskupina, odjeljak	Naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije	Izvršenje 1.-12.2016.	Plan za 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	% 5/4*100	% 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.064.915,51**	**1.119.500,00**	**1.036.467,58**	**93**	**97**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjek. unutar opć. pror.**	**2.380,00**	**4.600,00**	**2.880,00**	**63**	**121**
636	Pomoći prorač. korisn.iz proračuna koji im nije nadležan	2.380,00	4.600,00	2.880,00	63	121
6361	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	2.380,00	4.600,00	2.880,00	63	121
64	**Prihodi od imovine**	**9,47**	**50,00**	**1,93**	**4**	**20**
641	Prihodi od financijske imovine	9,47	50,00	1,93	4	20
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9,47	50,00	1,93	4	20
65	**Prihodi od admin. prist. i po posebnim propisima**	**164.673,80**	**156.350,00**	**147.590,00**	**94**	**90**
652	Prihodi po posebnim propisima	164.673,80	156.350,00	147.590,00	94	90
6526	Ostali nespomenuti prihodi	164.673,80	156.350,00	147.590,00	94	90

66	**Potpore**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100**	**100**
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
6631	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
67	**Prihodi iz proračuna**	**897.852,24**	**956.500,00**	**883.995,65**	**92**	**98**
671	Prihodi iz pror. za financiranje redov. djel. korisn. pror.	897.852,24	956.500,00	883.995,65	92	98
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	893.102,24	951.500,00	879.132,65	92	98
6712	Prihodi za financ. rashoda za nabavu nefinanc. imovine	4.750,00	5.000,00	4.863,00	97	102

II. POSEBNI DIO

Izvršenje rashoda po organizacijskoj klasifikaciji, ekonomskoj, programskoj te funkcijskoj klasifikaciji

RAZDJEL 002 DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OSTALE DRUŠTVENE POTREBE
Program 1002 Program predškolskog odgoja i obrazovanja
Aktivnost A100201 Predškolski odgoj Dječji vrtić Bubamara Kalinovac
Funkcijska klasifikacija 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

B	RASHODI I IZDACI	1.071.671,14	1.119.500,00	1.029.234,79	92	96
Razred, skupina, podskupina, odjeljak	Rashodi poslovanja	Izvršenje 1. -12.2017.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	% 5/4*100	% 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
3	**R A S H O D I**	**1.066.921,14**	**1.114.500,00**	**1.024.371,79**	**92**	**96**
31	**Rashodi za zaposlene**	**843.350,38**	**872.200,00**	**817.430,14**	**94**	**97**
311	Plaća	703.804,29	710.000,00	675.281,63	95	96
3111	Plaće za redovan rad	703.804,29	710.000,00	675.281,63	95	96
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.491,84	40.000,00	26.000,00	65	141
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.491,84	40.000,00	26.000,00	65	141

1	2	3	4	5	6	7
313	Doprinosi na plaće	121.054,25	122.200,00	116.148,51	95	96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	109.089,62	110.200,00	104.668,75	95	96
3133	Doprinos za zapošljavanje	11.964,63	12.000,00	11.479,76	96	96
32	**Materijalni rashodi**	**218.137,43**	**238.300,00**	**203.105,96**	**85**	**93**
321	Naknade troškova zaposlenima	33.472,70	34.400,00	27.472,20	80	82
3211	Službena putovanja	109,00	1.500,00	85,00	6	78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.461,70	30.300,00	25.665,70	85	82
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	1.000,00	437,50	44	63
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.202,00	1.600,00	1.284,00	80	107
322	Rashodi za materijal i energiju	141.544,88	139.000,00	124.677,43	90	88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.767,29	27.400,00	25.273,23	92	91
3222	Materijal i sirovine	58.422,87	54.000,00	54.114,27	100	93
3223	Energija	36.201,38	37.600,00	28.252,19	75	78
3225	Sitni inventar	15.661,44	18.000,00	15.503,80	86	99
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.491,90	2.000,00	1.533,94	77	44

1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	37.618,30	56.400,00	44.370,96	79	118
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.203,29	5.800,00	3.953,83	68	94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.177,51	22.000,00	15.385,18	70	168
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.857,00	3.600,00	3.050,00	85	52
3234	Komunalne usluge	6.124,53	10.500,00	8.676,08	83	142
3236	Zdravstvene usluge	8.723,47	10.500,00	9.650,43	92	111
3239	Ostale usluge	3.532,50	4.000,00	3.655,44	91	103
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.501,55	8.500,00	6.585,37	77	120
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	1.744,13	1.500,00	1.225,80	82	70
3292	Premije osiguranja - imovina	2.156,60	3.000,00	2.068,57	69	96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,82	4.000,00	3.291,00	82	206
34	**Financijski rashodi**	**5.433,33**	**4.000,00**	**3.835,69**	**96**	**71**
343	Ostali financijski rashodi	5.433,33	4.000,00	3.835,69	96	71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.433,33	4.000,00	3.835,69	96	71

Aktivnost A 100202 NABAVA OPREME

Razred, skupina, podskupina, odjeljak	Rashodi poslovanja	Izvršenje 1.-12.2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 1.-12.2017.	% 5/4*100	% 5/3*100
1	2	3	4	5	6	7
4	**RASHODI (za nabavu kapitalne imovine)**	**4.750,00**	**5.000,00**	**4.863,00**	**97**	**102**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov.**	**4.750,00**	**5.000,00**	**4.863,00**	**97**	**102**
422	**Postrojenja i oprema**	4.750,00	5.000,00	4.863,00	97	102
4221	Računala i računalna oprema	0,00	5.000,00	4.863,00	97	#####
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	4.750,00	0,00	0,00	0	0

Ravnateljica:
Tanja Patačko

Patačko Tanja

Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
usvojeno je na 21. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. veljače 2018. godine

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA
BUBAMARA KALINOVAC

KLASA: 400-05/18-01/1
URBROJ:2137-69-18-1

Kalinovac, 27. 2. 2018.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ana-Marija Mađerić

Na 21. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac, održanoj 27. 2. 2018. godine, donosi se

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Godišnjih financijskih izvještaja Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

I.

Donosi se Zaključak o usvajanju Godišnjih financijskih izvještaja Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac i to :

1. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
2. Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine
3. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
5. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
6. Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
7. Bilješke uz financijske izvještaje, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

II.

Višak prihoda i primitaka u svoti od 7.232,79 kune, koristiti će se za pokriće tekućih rashoda i izdataka u slijedećem obračunskom razdoblju.

III.

Financijski izvještaji iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i sastavni su dio Zaključka.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA BUABAMARA KALINOVAC

KLASA: 400-05/18-01/2
URBROJ: 2137-69-18-1

Kalinovac, 27. 2. 2018.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ana-Marija Mađerić