

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

KORČULA – Pelavin mir bb

Korčula, 12.04.2011.

Financijsko izvješće za 2010.god:

RASHODI:

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Plan 2010	Ostvarenje 2010
31		2.239.882	2.271.428
311	Plaće za redo. Rad	1.863.421	1.919.657
312	Ost.rash.zaposleni	53.700	26.400
313	Doprin. na plaće	322.761	325.371
32		309.522	305.241
3211	Služben.putovanj	3.700	3.342
3212	Prijevoz na rad	78.000	77.832
3213	Struč.usavrš.zapos	2.700	742
3221	Mater.za čišćenje	9.000	8.327
3221	Higijenski mater	9.000	15.263
3221	Uredski materijal	3.500	5.736
3221	Namirnice	68.000	64.420
3221	Didaktički materij	13.000	14.763
3221	Stručna literatura	1.700	2.925
3221	Ostali materijal	2.200	2.637
3223	Energija	20.000	20.207
3224	Mat.i dijel.tek.odr	3.200	5.207
3225	Sitni inventar	1.200	4.858
3231	Usluge telef.i poš	6.500	8.521
3232	Usluge tek.i invs.o	3.200	1.077
3234	Komunalne usluge	4.500	5.131
3234	Deratiz.i dezinsekc	4.000	3.536
3236	Zdravstvene uslug	6.800	6.628
3237	Intel.i osob.usluge	34.200	28.240
3238	Računalne usluge	6.500	5.889
3239	Zaštita.na radu	5.000	6.231
3239	Inform i rtv pretpl	7.000	7.685
3239	Ostale usluge	4.000	1.183
3292	Premije osiguranja	4.000	2.674

3299	Ost.nespom.rashod	5.122	2.187
3299	Olimpijad. Dbk	3.500	0
34		5.500	5.321
3431	Bankarske usluge	5.500	5.321
42		9.000	11.562
421	Građevin.objekt		0
422	Oprema	9.000	11.562
UKUPNO:		2.563.904	2.593.552

PRIHODI:

Račun prihoda/primitaka	Naziv računa	Plan 2010	Ostvarenje 2010
65		502.480	559.184
652	Učešće roditelja	473.000	468.973
652	Učešć.roditelj. Lumbar	29.480	25.152
652	Ostali prihodi	0	65.059
66		2.061.424	2.019.936
661	Vlastit.prih-športsk.pro	2.500	1.905
663	Donacije	10.000	6.480
664	Prorač Korčula-redovn	1.855.720	1.827.192
664	Prorč-Korč-nefina.imov	9.000	0
664	Prih.prora.op.Lumbarda	121.284	124.001
664	Pror.Korčula-socij.prog	55.000	52.999
664	Op.Lumbar-soc.progr	7.920	7.359
UKUPNO:		2.563.904 *	2.579.120

*Napomena: Planirani prihodi i u skladu s njima planirani rashodi smanjeni su nakon rebalansa proračuna Dječjeg vrtića Korčula koji je tražio Grad Korčula zbog nedostatka sredstava u proračunu. Inače je prvotni plan prihoda iznosio 2.689.424 kn odnosno umanjenje za iznos od 125.520 kn (72.912 kn za pola pedagoga i 0,25 med. sestre; 41.000 kn za sanaciju vrtića i 11.608 za materijalne i ostale rashode.)

Osnivač je donio i odluku o povećanju cijena vrtića za 11% od 01.11.2010 pa je u planu uključeno ovo povećanja prihoda od roditelja (veće za 10.000 kn), kao i rashod zapošljavanja odgojitelja u područnom vrtiću Pupnat od 14.09.2010. što je također uključeno u rebalans plana (25.000 kn)

U gore uvrđenim приходима iznos od 156.512 se odnosi na općinu Lumbarda a rashodi su u iznosu od: plaća djelatnika = 109.140 kn, čišćenje vrtića-ugovor o djelu= 8.670,00 i materijalni i ostali troškovi od 38.702 kn.

Ostvareni prihodi :.....	2.579.120
Ostvareni rashodi.....	2.593.552
Manjak prihoda 31.12.2010.....	14.432
Manjak prihoda iz 2009.....	3.490

Ukupan manjak 31.12.2010. iznosi 17.922 kn i prenosi se za pokriće u slijedeće razdoblje.

a) Od ukupnih rashoda u iznosu od 2.593.551 kn na dan 31.12.2010 ostale se neplaćene obveze prema dobjačima u iznosu od 10.403 kn, koje će se podmiriti u 2011. g.

b) Na dan 31.12.2010 ova ustanova ima nenaplaćenih potraživanja od HZZO na ime bolovanja u iznos od 2.860 kn; potraživanja od roditelja 10.623 kn i ostala potraživanja 1.728 kn, te sveukupna potraživanja iznose 15.211. Ova potraživanja će se uprihodovati tek kada se i naplate.

c) Ostvaren je veći rashod za plaće u iznosu od 58.846 kn i to 40.794 kn za trošak plaće radnika po programu poticanja zapošljavanja-javni radovi za dva djelatnika koje smo zaposliti na 6 mjeseci (pomoćni kućni meštar i pomoćna spremačica) a trošak ovih plaća u cjelosti je financirala država. Iznos od 4.707 odnosi se na zamjene a 13.345 za troškove doprinosa za dva volontera koji oni također sami financiraju.

d) U ostalim приходима od 65.059 kn su prihodi: 19.246 = refundacija bolovanja od HZZO; 40.794 = Zavod za zapošljavanje, javni radovi; 3.292 = za radionice-pozitivno roditeljstvo; 1.727 = ostali prihodi.
Prihod od donacija od 6.480 kn su: 3.982 roditelja za područni vrtić Račišće i 2.498 KUD Moreška za 3 kom. usisivača.

e) U 2010. u dugotrajnu imovinu-opremu uloženo je 11.562 kn i to: 3.157 = ormara x2; 2.206 = motorna pila i 6.199 = fotokopirni aparat.

f) Popisom na dan 31.12.2010 rashodovana je dugotrajna imovina kako slijedi: stari kuhinjski hladnjak procjenjene nabavne vrijednosti od 4.000 kn (amortiziran-neispravan) fotokopirni aparat Ricoh= 10.018 (amortiziran-neispravan); 1 usisivač = 840 (amortiziran-neispravan); 1 brusilica = 199 (amortiziran-neispravan); glazbena linija 1.274 (amortizirana-neispravna). Rashodovana je imovina u ukupnom iznosu od 16.331 kn i ista je iskknjižena iz knjigovodstva sa danom 31.12.2010. U 2010.g. ispravak vrijednosti dugotrajne imovine po poropisanim stopama za otpis iznosi 70.865,00 kn.

Računopolagatelj:
Merica Blažević