

DJEČJI VRTIĆ KORČULA
KORČULA

Klasa: 601-02/2015-1-91

Urbroj: 2138/01-VRT-2015-001

Korčula, 15. srpnja 2015.

GRAD KORČULA
KORČULA

Financijsko izvješće za 2014.god:

RASHODI:

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	Plan 2014	Ostvarenje 2014
31		2.446.546	2.476.151
311	Plaće za redo.rad	2.097.310	2.087.130
311	Dopr.za vježbenik	0	8.916
312	Ost.rash.zaposleni	30.400	39.150
313	Doprin. na plaće	318.836	340.955
32		360.802	385.149
3211	Služben.putovanj	3.000	5.896
3212	Prijevoz na rad	104.000	94.276
3213	Struč.usavrš.zapos	2.000	1.500
3221	Mater.za čišćenje	12.000	12.607
3221	Higijenski mater	13.000	13.953
3221	Uredski materijal	5.300	5.771
3221	Namirnice	76.000	73.630
3221	Didaktički materij	15.650	20.157
3221	Stručna literatura	1.000	2.016
3221	Ostali materijal	1.700	3.039
3223	Energija	26.000	26.491
3224	Mat.i dijel.tek.odr	3.000	3.854
3225	Sitni inventar	1.000	5.772
3231	Usluge telef.i pošt	8.000	7.918
3232	Usluge tek.i invs.o	4.000	3.316
3234	Komunalne usluge	4.100	6.040
3233	Usl.informir. i ogl	1.598	3.780
3234	Deratiz.i dezinsekc	8.200	8.238
3236	Zdravstvene uslug	7.000	7.143
3237	Intel.i osob.usluge	46.345	62.928
3238	Računalne usluge	7.000	5.725
3239	Zaštita.na radu	2.209	625
3239	Ostale usluge	1.000	4.114
3292	Premije osiguranja	4.200	3.780
3299	Olimpijad. Dbk	3.500	2.580

34		2.150	2.003
3431	Bankarske usluge	2.150	2.003
42		50.000	10.076
421	Građevin.objekt		0
422	Oprema	50.000	10.076
UKUPNO:		2.859.498	2.873.379

PRIHODI:

Račun prihoda/primitaka	Naziv računa	Plan 2014	Ostvarenje 2014
65		578.163	618.556
652	Učešće roditelja	550.000	562.407
652	Učešć.roditelj. Lumbar	28.163	27.615
652	Ostali prihodi	0	2.947
652	Javni rad + struč.ospos.	0	25.587
66		12.000	3.950
661	Vlastit.prih-športsk.pro	2.000	0
663	Donacije	10 .000	3.950
67		2.269.335	2.238.649
671	Prorač Korčula-redovn	2.019.023	2.016.900
671	Prorč-Korč-nefina.imov	50.000	7.893
671	Prih.prorač.op.Lumbard	137.432	136.888
671	Pror.Korčula-socij.prog	58.000	72.393
671	Op.Lumbar-soc.progr	4.880	4.575
UKUPNO:		2.859.498	2.861.155

U gore ostvarenim prihodima iznos od 169.078 se odnosi na područni vrtić u Lumbardi tj. općinu Lumbarda, a rashodi su: plaća 1 djelatnika = 114.365 kn, plaća zamjene djelatnice na bolovanju= 23.275 kn ,čišćenje vrtića-ugovor o djelu= 9.345,00 te materijalni i ostali troškovi od 22.093 kn.

Ostvareni prihodi :.....2.861.155

Ostvareni rashodi.....2.873.379

Manjak prihoda 31.12.2014.....12.224..

Višak prihoda iz 2013.....657

Ukupan manjak 31.12.2014. iznosi 11.567 kuna i prenosi se u slijedeće razdoblje tj. u 2015.g.

a) Od ukupnih rashoda u iznosu od 2.873.379 kn na dan 31.12.2014. ostale se neplaćene obveze prema dobavljačima u iznosu od 8.325 kn, koje će se podmiriti u 2015.g.

b) Na dan 31.12.2014 ova ustanova ima nenaplaćenih potraživanja od HZZO na ime bolovanja u iznos od 8.138 kn; potraživanja od roditelja od 21.440 kn tj. sveukupna potraživanja iznose 29.578. Ova potraživanja će se uprihodovati tek kada se i naplate.

c) Kako se rashodi u proračunskom knjigovodstvu prikazuju kada i nastanu a prihodi kada se naplate, rezultat poslovanja Vrtića za 2014. bi bio višak prihoda u iznosu od 18.011 kn kada bi se računali i nenaplaćeni prihodi.

d) Ostvaren je prihod za poticanje zapošljavanja-javni radovi u iznosu od 25.587 kn za zapošljavanje i financiranje plaće 1 djelatnika-pomoćne spremačice u 2014.g.

e) Ostali prihodi iznose 2.947 kn. Prihodi od donacija su 3.950 kn (2.661 donacija od „makarunade“ u Žrnovu za kupnju dječje kuhinje u vrtiću Žrnovo i 1.289 kn donacija organizacije WAC iz SAD za kupnju didaktičkog materijala).

f) Na početku izvještajnog razdoblja bilo je 23 zaposlenika kao i na kraju izvještajnog razdoblja.

g) U 2014. u dugotraju imovinu uloženo je: u građevinske objekte iznos od 825.038 kn za sanacija vrtića (izmjena krova i izmjena otvora na glavnoj zgradi vrtića). Za opremu iznos od 10.076 kn i to: 7.894 kn za 20 dječjih stolica i kuhinju i 2.182 kn za pisač i fotokopirni aparat u boji.

h) Popisom na dan 31.12.2014 rashodovana je dugotrajna imovina i to stara mašina za sušenje rublja procjenjene nabavne vrijednosti od 5.000 kn (amortizirana-neispravna), perilica rublja nabav.vrijed. 2.636,10 kn; scanner nab.vrijed. 311,10 kn; radiokazetofon x 3 kom, nab.vrijed. 1.483 kn; printer HP nab.vrijed. 1.583,87 kn; fotoaparat Canon nab.vrijed. 1.024,80 kn ; fotoaparat Sony nab.vrijed. 1.866,40 i usisivač nab. vrijed. 705 kn. Ukupna vrijednost ove rashodovane imovine iznosi 14.610,27 kn i cijela je amortizirana i nespravna. Ista je isknjižena iz knjigovodstva sa danom 31.12.2014. U 2014.g. ispravak vrijednosti dugotrajne imovine po poropisanim stopama za otpis iznosi 66.296,55 kn.

Ravnateljica:

Julijana Prižmić