

Šifra djelatnosti : 8010

Razina: 21

RKP: 31831

Šifra općine: 598

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.

Predškolska ustanova Dječji vrtić Slano od 1999.god.djeluje kao javna ustanova kada je upisana u sudski registar. Osnivač je Općina Dubrovačko primorje. Od 2004.g. u svom sastavu ima i Područni odjel Ošlje u kojem se provodi poludnevni boravak za djecu u dobi od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu. U centralnom vrtiću u Slanome pored poludnevnog boravka počeo se provoditi i cjelodnevni boravak od 2009.g.

Od rujna 2014. godine sa radom su započele jaslice u kojima se provodi poludnevni te cjelodnevni boravak djece od navršene jedne godine života.

Na kraju 2017. godine ustanova broji ukupno 7 zaposlenih, od čega su 5 zaposlenika u stalnom radnom odnosu (ravnatelj-odgojitelj, 2 odgojiteljice i spremačica servirka), dok je preostalih 2 odgojiteljice zaposlene na ugovor na određeno vrijeme .

P.U. Dječji vrtić Slano posluje na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu I računskom planu te Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.,

PRIHODI POSLOVANJA

AOP 132

Potpore koju izdvaja Općina Dubrovačko primorje iz svog proračuna, a namijenjena je pokrivanju izdataka za nabavku opreme, sitnog inventara, didaktičke opreme, pokriva plaća zaposlenih djelatnika i jednog dijela materijalnih troškova.

Ukupan iznos potpore realiziran u 2017. godini iznosi 798.884,13 kn, a navedeni iznos se odnosi na pokriće troškova plaća zaposlenih, te materijalne troškove.

AOP 77

Prihod po osnovu kamata za poslovanje na žiro računu iznosi 9,12 kune.

AOP 116

Prihodi ostvareni na osnovu uplata roditelja za sufinansiranje cijene usluge za boravak djece u Dječjem vrtiću te jasicama.

Ukupni prihod u 2017. godini po osnovi uplata roditelja iznosio je 220.055,00 kuna.

RASHODI POSLOVANJA

AOP 150

Rashod bruto plaća za zaposlene u 2017. godini bio je 568.898,34 kn.

AOP 155

Rashod za nagrade zaposlenima, regrese za godišnji odmor, te darove djeci u iznosu od 31.257,20 kn.

AOP 156

Doprinosi na plaće od 97.850,44 kn.

AOP 160

Ukupan rashod materijalnih troškova iznosi 317.480,91 kn, a odnosi se na sljedeće stavke :

- Naknade za prijevoz na posao i s posla	26.816,00 kn
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi koji obuhvaćaju materijal za čišćenje, za higijenske potrebe, te ostali materijal za redovito poslovanje	48.284,22 kn
- Materijal i sirovine, odnosno troškovi nabavke namirnica, te trošak pripreme obroka	122.124,00 kn
- Trošak električne energije	18.734,74 kn
- Sitni inventar	5.000,00 kn
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.233,50 kn
- Usluge telefona, pošte i prijevoza (trošak telefona, poštarine te prijevoza obroka)	31.579,18 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (deratizacija, dezinfekcija, ispitivanje mikrobiološke čistoće, ispitivanje električnih instalacija, bojanje prostorija i sanacija parketa, razni popravci na opremi i objektima, servis klima uređaja)	31.399,36 kn
- Komunalne usluge (usluga održavanja parka, opskrba vodom)	15.657,93 kn
- Zdravstvene usluge (zdravstveni pregledi zaposlenih)	3.740,00 kn
- Intelektualne i osobne usluge	1.280,00 kn
- Računalne usluge (trošak računovodstvenog programa)	2.146,98 kn
- Ostale usluge (izrada fotografija)	150,00 kn
- Naknade članovima Upravnog vijeća	5.800,00 kn
- Troškovi službenog putovanja	1.285,00 kn
- Stručno usavršavanje zaposlenika	1.250,00 kn

AOP 193

Financijski izdaci iznose 1.912,45,00 kn, a što obuhvaća bankarske usluge.

PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ SLANO, Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 SLANO Tel. 020 871 023
OIB 55148993766 ; MB 01527568

AOP 367

U 2017. nabavljen je klima uređaju u vrijednosti 6.620,00 kn.

Novčana sredstva na kraju izvještajnog razdoblja iznose 85.669,00 kn, od čega je 85.639,24 kn na žiro računu u poslovnoj banci, a 29,76 kn novac u blagajni.

P.U. Dječji vrtić Slano u 2017. godini nije imao kredita i zajmova.

Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 60.222,70 kn a sastoje se od slijedećih obveza:

- Obveze za zaposlene odnosno plaće djelatnika za 12. mjesec 2017. i iznose od 56.012,70 kn
- Troškovi prijevoza djelatnika za 12. mjesec 2017. u iznosu od 1.532,00 kn
- Materijalni troškovi u iznosu od 525,00 kn
- Telefonski troškovi, pošta i prijevoz u iznosu od 2.000,00 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 153,00 kn

Ravnateljica

Ana Krstičević

Ana Krstičević

