

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Broj RKP-a:	30218	AOP oznaka razdoblja:	2017-12	34.108.662,19	
Matični broj:	01382071	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izveštaja	
Naziv obveznika:	Dječji vrtić Marina			Od datuma:	1.1.2017
Pošta i mjesto:	21222	MARINA		Do datuma:	31.12.2017
Ulica i kućni broj:	ANTE RUDANA 47			OIB:	65151460398
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	8510	Predškolsko obrazovanje			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grad/lopc.:	258	Zupanija: SPLITSKO-DALMATINSKA, grad/općina: MARINA			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen	Broj pogrešaka	Osoba za kontaktiranje:	JELENA DUJMOV			
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	Telefon:	021889088	Telefax:	
	DA	BIL (VP 152)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt:	racunovodstvo@marina.hr		
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	Adresa e-pošte obveznika:			
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	Zakonski predstavnik:	NORA ĐOKIĆ		
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	Stanje kontrola:	Izveštaj nema pogrešaka		

Obrazac	Opis stavke	AOP oznak	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	2.161.038	2.160.413
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	2.049.548	2.103.276
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	133.069	151.092
	Manjak prihoda i primitaka za pokrivenje u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	190.848	187.031
Bilanca	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	200.597	193.003
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	39.826	12.255
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	351.619	367.779
	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
RAS-funkcijski	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	2.128.147	2.142.389
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	2.128.147	2.142.389
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
P-VRIO	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	39.827
Obveze	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	12.255
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	3.704
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	8.551

Verzija Excel datoteke: 5.0.4.

U Marin dana 30.12. 2018 godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

DJEČJI VRTIĆ „MARINA“
RKP:30218
MB:01382071
OIB: 65151460398
Marina, Ante Rudana 47
Djelatnost: 8510-Predškolsko obrazovanje

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.DO 31.12.2017.G.

Dječji vrtić Marina sa sjedištem u Marini je proračunski korisnik Općine Marina od 1998.godine. Vrtić ima formirane programe poludnevnog i on obuhvaća 7 skupina raspoređenih po područnim vrtićima u Marini, Gustirni, Blizni Donjoj, Vinišću i Vrsinama te program cjelodnevnog boravka djece koji obuhvaća 2 skupine raspoređene u vrtiću Marina i Gustirna.

OBRAZAC PR-RAS

PRIHODI

Ukupni prihodi (AOP 001) ostvareni su u iznosu od 2.160,413 kuna što je u razini prošlogodišnjeg ostvarenja.

AOP 055 evidentira prihode u iznosu od 37.988 od čega je 9.520 kn od Ministarstva obrazovanja za program predškole, a 28.468 kn odnosi se na prijenos sredstava od Općine Rogoznica temeljem sporazuma po kojem Općina Rogoznica sufinancira dio ekonomske cijene vrtića za djecu sa njihovog područja koja pohađaju programe u vrtiću Marina.

AOP 077- Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, evidentira prihod od kamata a vista koje računa banka kod koje je otvoren račun za redovno poslovanje.

AOP 116 – Ostali nespomenuti prihodi- u ovoj skupini evidentiraju se prihodi od sufinanciranja roditelja i njihovo ostvarenje bilježi blagi pad.

AOP 128- Tekuće donacije – radi se o dvjema pristiglim donacijama u mjesecu prosincu i to 20.000,00 kuna od firme SYSKIT .DO.O. KRSTE PAVLETIĆA 1 ZAGREB i 3.000,00 kuna od UBER DOO VINIŠĆE za dječje igralište ispred vrtića u Vinišću. Iznos donacije iskoristit će se u 2018. godini.

AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 1.601.868 kuna dok prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine AOP 133 iznose 8.584 kn.

RASHODI

Rashodi poslovanja (AOP 148) ostvareni su i iznosu od 2.103.276 kn što je 2,6% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

AOP 155-Ostali rashodi za zaposlene bilježi rast od 27,9% u odnosu proteklu godinu. U 2017.godini isplaćene su 4 jubilarne nagrade, dar u naravi od 400,00 kn za 20 zaposlenica te božićnica u iznosu od 1000,00 kuna za 20 zaposlenica.

AOP 164- Stručno usavršavanje zaposlenika bilježi rast od 17,2% u odnosu na proteklu godinu povećan je broj stručnih seminara na koje su djelatnice i ravnateljica išle

AOP 165- Ostale naknade troškova zaposlenima uglavnom se radi o troškovima korištenja osobnog vozila u službene svrhe. Naime dječji vrtić Marina nema službeno vozilo a kako su vrtići prostorno dislocirani i udaljeni po 5-30 kilometara od glavnog vrtića u Marini djelatnicama se isplaćuju troškovi za korištenje osobnog vozila u službene svrhe kao i za prijevoz hrane iz vrtića u Marinu do vrtića u Gustirni.

AOP 170 Materijal za tekuće održavanje bilježi znatno velik rast (349%)u odnosu na proteklu godinu. Razlog je u rekonstrukciji sanitarnog čvora u vrtiću Vinišće .

AOP 176 Usluge tekućeg održavanja bilježi rast od 148%, sklopljen je ugovor o tekućem održavanju svih vrtića sa Marinskim komunalcem, izvršena je rekonstrukcija sanitarnog čvora Vinišće, kao i sitniji popravci po vrtićima Blizna, Marina i Gustirna.

AOP 178- Komunalne usluge bilježi rast od 112% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Radi se o nabavci pitke vode (aparat i galoni) za potrebe svih vrtića.

AOP 182-Računalne usluge rashodi su povećani za 35% u odnosu na proteklu godinu. Pored redovnog održavanja računalnog programa u 2017. godini plaćeno je održavanje web stranice te rad informatičara u programu.

AOP 183- Ostale usluge bilježe rast od 92% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Ovdje su se evidentirala 2 računa za prijevoz djece i račun za servis vatrogasnih aparata.

AOP 184- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa radi se o ispravicima obrazaca JOPDD za jednu osobu na stručnom osposobljavanju (veza povećani troškovi na AOPu182) za koju je trebalo uplatiti i doprinos za zdravstveno osiguranje za cijelu godinu.

AOP 187- Premije osiguranja bilježi rast rashoda od 24% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Razlog je u povećanju broja djelatnika sa 18 na 20 kod premija za zaposlene i povećanje broja upisane djece kod plaćanja premija za osiguranje djece.

AOP 629 – Ukupni prihodi ostao je na razini protekle godine i

AOP 630- Ukupni rashodi ostao je na razini protekle godine što je rezultiralo viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 18.024 (AOP 631), dok je ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u narednom razdoblju (AOP 635) 151.090 kune.

OBRAZAC BILANCA

AOP 15-Uredska oprema i namještaj bilježi rast od 18 % u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Radi se o nabavi prijenosnog računala, te ormara i kompleta ormarića za područne vrtiće.

AOP 073- Ostala potraživanja odnosi se na potraživanje od HZZOa za obračunato bolovanje duže od 42 dana za mjesec listopad i studeni 2017.

AOP 140-152- Potraživanja odnose se na potraživanja od roditelja temeljem Ugovora o sufinanciranju boravka djece u vrtiću.

OBRAZAC OBVEZE

AOP 036-Ukupne obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 12.255 kuna i to:

- Dospjele obaveze AOP 037 3.704
- Nedospjele obaveze AOP 091 8.551

U Marini, 29.siječnja 2018.

Ravnateljica:
Nora Đokić

