

Јавна предшколска установа

Дјечији вртић „Палчић“

Т е с л и ћ



**ИЗВЈЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈПУ
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПАЛЧИЋ“ ТЕСЛИЋ**

Теслић, март 2022. године

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ

за период од 01.01.до 31.12.2021.

1. ФОРМИРАЊЕ И РАСПОДЈЕЛА УКУПНОГ ПРИХОДА

Табела 1

Редни број	Формирање и расподела укупног прихода	2020.	2021.	Индекс 4/3	План 2022.	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи по основу редовне дјелатности	113.487	198.177	175	235.000	119
2	Приходи из општинског буџета	533.615	598.352	112	651.292	109
3	Приходи из републичког буџета	26.524	-	-	5.808	
4	Приходи по осталим изворима (донације, продаја основних средстава, реализација пројеката итд.)					
	УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОД	673.626	796.529	118	892.100	112
	РАСПОДЈЕЛА УКУПНОГ ПРИХОДА					
5	Материјални трошкови	83.759	107.097	128	109.800	103
	-Трошкови енергије, комуналних и комуникационих услуга	17.474	23.418	134	22.000	94
	-Расходи за режијски материјал	19.688	16.641	85	14.000	84
	-Расходи за материјал за посебне намјене(матер.за кухињу)	21.919	34.169	156	30.000	88
	-Трошкови текућег одржавања	1.677	11.153	665	13.000	117
	-Путни трошкови, гориво	365	1.676	459	1.800	107
	-Расходи за стручне услуге	4.673	4.586	98	6.000	131
	-Остали непоменути расходи (Угов.о прив.и повр. пословима, Угов.о дјелу, системат. преглед радника)	17.963	15.454	86	23.000	149
6	Бруто плате	458.822	518.837	113	599.904	116
7	Накнаде трошкова запослених	96.822	122.914	127	135.396	110
8.	Отпремнине и једнократне помоћи	5.722	4.003	70	10.000	250

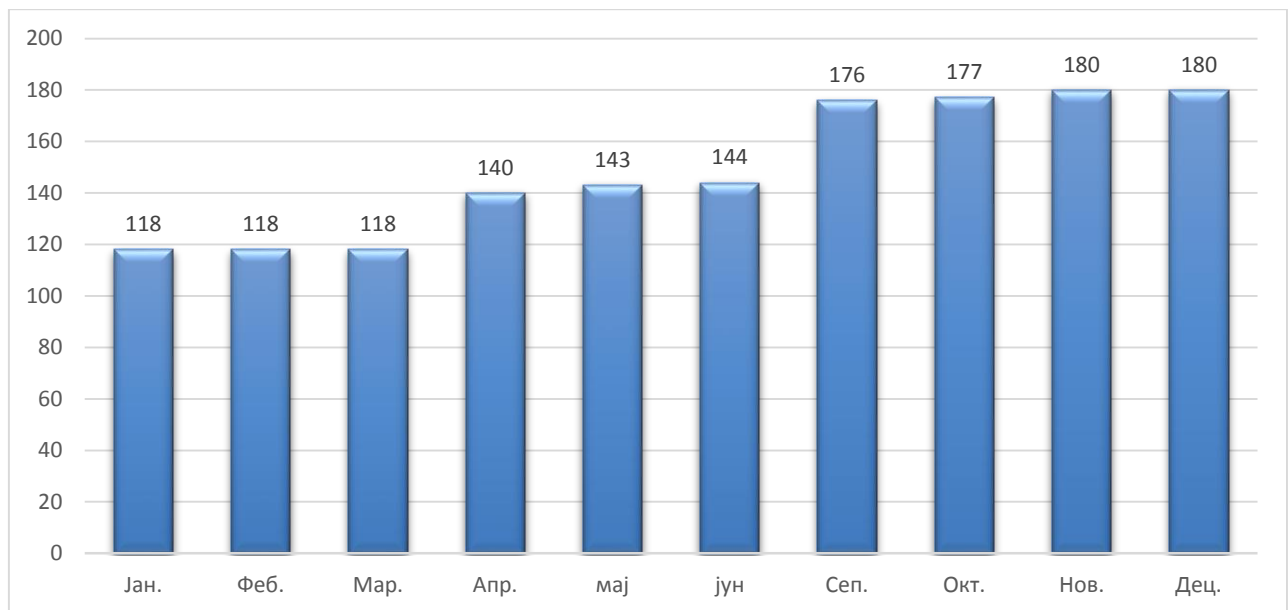
9.	Издаци за инвестиционо одржавање	-	2.340		10.000	427
10	Капитални расходи- набавка опреме и намјештаја	1.548	23.560	1522	7.000	28
11	Остали издаци из трансакција између јединица власти	26.953	17.778	66	20.000	112
	УКУПНА РАСПОДЈЕЛА	673.626	796.529	118	892.100	112

У току 2021. године укупно остварени приходи су у износу од 796.529 КМ.

Укупно остварени расходи су у износу од 796.529 КМ, а утрошени су како је приказано у Табели 1.

Остварени властити приходи у 2021. години износе 198.177 КМ и повећани су у односу на претходну годину за 84.690 КМ, односно за 42,7%.

До повећања је дошло првенствено због повећаног броја дјете, које је од априла мјесеца било у континуитету, али и због увођења радне суботе за наше кориснике која се додатно плаћа.



Буџет за 2022. годину смо планирали у износу од 892.100 КМ.

Планирани расходи су приказани у претходној табели и измијењени су у односу на претходне године у складу са потребама Установе.

Материјални трошкови су у односу на претходну годину увећани за 23.338 КМ, а разлог томе је повећање броја корисника и то за 62 нова корисника, односно за 52% и чињеница да је повећан ниво квалитета услуга у вртићу, који се првенствено односи на квалитет исхране и хигијене, али и много квалитетнији и разноврснији васпитно –

образовни рад. Без обзира на све наведено успјели смо у току претходне године да смањимо трошкове режијског материјала за 3.047KM односно за 16%.

Бруто плате запослених су повећане за 60.015KM из разлога што је након 12 година повећан коефицијент запослених.

У 2021. години капитални расходи за набавку опреме и намјештаја били су планирани у износу од 2.500 KM.

Средствима из буџета и донацијом појединих привредника наше општине и физичких лица, тај износ је увећан на 25.900 KM. Укупна вриједност опреме набављене у 2021. години износи 25.900 KM, а поред тога у току године урађена је и потпуна санација два купатила која припадају јасличким собама. Од поменутих радова и набавке опреме, урађено је следеће:

1. Замијењен је стари, дотрајали намјештај у четири васпитне групе;
2. Замијењени столови
3. Замијењена унутрашња столарија;
4. Реновирана два купатила;
5. Обновљен паркет;
6. Замијењена расвјета у четири радне собе и горњем холу;
7. Замијењене старе завјесе и паравани у три радне собе и канцеларији рачуноводства и педагога;
8. Набављени нови теписи у три радне собе, а сви остали су опрани и дезинфиковани;
9. Постављене фолије на прозоре са мотивима природе;
10. Обновљено и додатно обогаћено разним реквизитима дјечије игралиште;
11. Набављена је опрема за потребе рада васпитних група: четири телевизора и једна музичка линија;
12. Видео надзор;
13. Видео интерфон је уграђен у свим васпитним групама;
14. Машина за прање суђа,
15. Машина за прање веша;
16. Машина за сушење веша;
17. Пегла;
18. Три усисивача;
19. Набавка блендера;
20. У складу са потребама набављан је материјал за васпитно – образовни рад;
21. Извршена је набавка играчака и дидактичких средстава која су подијељена у све васпитне групе;
22. Набављен материјал за израду пјешчаника и израда пјешчаника;
23. Набавка боја и материјала за израду реквизита за игре на отвореном;
24. Свакодневно се вршила дезинфекција и чишћење свих просторија у вртића.

У току 2021. године имали смо и донацију Уницеф – помоћ међународне организације - лаптоп у вриједности 882,00 KM.

2. ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Табела 2

Редни број	Обавезе и потраживања по завршном рачуну	2021.
1	2	3
1.	Бруто плата запослених	50.555
2.	Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи	8.902
3.	Обавезе за набавку роба и услуга	34.030
	Укупне обавезе:	93.487
1.	Потраживања (од родитеља)	3.954
2.	Потраживање од Фонда дјечије заштите	290
	Укупна потраживања:	4.244

Обавезе по завршном рачуну за 2021. годину су приказане у Табели 2, а односе се на обавезе према добављачима за набавку роба и услуга и према запосленим у установи.

Обавезе за лична примања се односе на обавезе за бруто плату за мјесец децембар 2021. године која је исплаћена у јануару 2022. године.

Обавезе за остала лична примања су обавезе за бруто накнаде за топли оброк и превоз за мјесец децембар, а који су исплаћени у јануару 2022.године.

Потраживања се односе на потраживања од родитеља за кориснике наших услуга за мјесец децембар и Фонда дјечије заштите за трошкове боравка за двоје дјеце у нашој установи и односи се на мјесец децембар.

3. СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА

Табела 3

Ред. Бр.	Структура укупног прихода	2020.год. Процентуално учешће у укупном приходу	2021. год. Процентуално учешће у укупном приходу	План 2021. год. Процентуално учешће у укупном приходу
1.	Приходи по основу редовне дјелатности	17,00	24,88	26,35
2.	Приходи из општинског буџета	79,00	75,12	73,00
	Приходи из републичког буџета	4,00		0,65
3.	УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОД	673.626	796.529	892.100

Остварени приходи по основу редовне дјелатности, општинског и републичког буџета за 2020. годину, 2021. годину и план прихода за 2022. годину, приказани су процентуално у Табели 3.

Из табеле можемо видјети да су се Приходи по основу редовне дјелатности у 2021. години повећали за око 7,88%, а планирано је и повећање и у 2022. години, док се Приходи из буџета општине смањили за 3,88%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - БРУТО ПЛАТЕ И НАКНАДЕ

Табела 4

Ред. Бр.	Врсте трошкова	2020.год.	2021. год.	План 2022. год.
1.	Накнаде за рад - бруто	458.822	518.837	599.904
2.	Остали трошкови запослених - бруто (топли оброк, регрес , превоз радника, помоћ при рођењу дјетета, помоћ у случају смрти члана уже породице, јубиларна награда, отпремнине за одлазак у пензију)	102.544	126.917	145.396

Накнаде за бруто плате запослених и остале трошкове запослених, приказани су у Табели 4.

За бруто накнаде запослених планиран је већи износ за 2022. годину у односу на прошлу годину и то из разлога што је повећан коефицијент запослених.

Двије раднице у 2022. години одлазе у пензију и на основу Појединачног колективног уговора Јавне предшколске установе Дјечији вртић "Палчић" имају право на отпремнину.

Број: 44/22

Датум: 10.03.2022. године

Рачуновођа

Директор

/Миливојка Стјепановић/

/Сандра Прпош/



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ

ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ПАЛЧИЋ“ ТЕСЛИЋ

Книнскабб, 74270 Теслић, телефон: 053/411-100, 053/411-101, е-маил: obdanisteteslic@teol.net

Број: 45/22
Датум: 14.03.2022.год.

ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ

ПРЕДМЕТ: Достава траженог материјала,

Поштовани,

Достављамо Вам тражени материјала по допису број: 01-013-16/22, од 28.02.2022. године, и то: Финансијски извјештај за 2021. годину, који је разматран и усвојен на сједници Управног одбора Установе дана 11.03.2022. године.

Напомињемо да је Извјештај о раду за радну 2020/2021. годину, разматран и исти усвојен од стране Скупштине општине Теслић, на 10. редовној сједници оджаној дана 29.11.2021. године.

Прилог:

1. Финансијски извјештај о пословању ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић;
2. Одлука Управног одбора о усвајању Финансијског извјештаја;

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви

Директор

/Сандра Прпош/



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ

ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ПАЛЧИЋ“ ТЕСЛИЋ

Книнскабб, 74270 Теслић, телефон: 053/411-100, 053/411-101, е-маил: obdanisteteslic@teol.net

Број : 46/22

Датум : 14.03.2022.год.

ОПШТИНА ТЕСЛИЋ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ

ПРЕДМЕТ: Сагласност на Финансијски извјештај о пословању ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Дописом борј: 45/22, од 14.03.2022. године, доставили смо Вам Финансијски извјештај о пословању ЈПУ Дјечији вртић „Палчић“ Теслић број: 44/22, од 10.03.2022. године, а који се односи на период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, а који је разматран и усвојен на сједници Управног одбора Установе, дана 11.03.2022. године.

Молимо Вашу сагласност.

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви

Директор

/Сандра Прпош/