

Grad Ludbreg
Dječji vrtić «Radost» Ludbreg
KLASA:400-01/18-01/01
URBROJ:2186-18-13-01-2-18-2
Ludbreg, 29.01.2018. godine

Razina 21
RKP: 31593
OIB: 63026242663
Šifarska oznaka: 8510
Žiro račun: HR3423600001101743315

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA «RADOST»
LUDBREG ZA 2017.

Dječji vrtić „Radost“ u 2017. godini planirao je i ostvario slijedeće prihode i rashode: (Iznosi iskazani u kunama bez lipa)

	Plan	Izvršenje	Index
I Ukupni prihodi : 01.01. – 31.12.2017.	2.194.198.	1.957.672.	89,22
II Ukupni rashodi poslovanja: 01.01. – 31.12.2017.	2.049.736.	2.039.881.	100,00
III Ukupni kapitalni rashodi: 01.01. - 31.12.2017.	170.533.	36.682.	22,00
Višak prihoda nad rashodima poslovanja 31.12.2017. (I - II)			-82.209.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine 31.12.2017. (III)			-36.682.
Ukupni manjak prihoda nad ukupnim rashodima (I-II-III)			-118.891.
Višak prihoda poslovanja 31.12.2016.			26.071.
Rezultat poslovanja 31.12.2017. (Za pokriće u slijedećem razdoblju)			-92.820.

Manjak prihoda poslovanja je rezultat uplaćene dotacije od Grada za 12/2017. u iznosu 108.560. kuna u **I mjesecu 2018.** godine, pa je nismo mogli evidentirati kao prihode sa 31.12.2017. godine. U 2018. godini viškom prihoda od Grada (za dotaciju iz 12/2017.) ćemo pokriti navedeni manjak.

Ostvarili smo višak prihoda od roditelja u iznosu 15.740. kuna , što je rezultiralo na kraju godine sa ukupnim manjkom od -92.820. kuna.

	Plan	Izvršenje. 31.12.2017.	Index
I GRAD			
1. Prihodi od Grada (namjenski prihodi) - za redovnu djelatnost-			

(dio bruto plaća radnika)	1.252.800.	1.148.400.	92,00
2. Stručno usvršavanje odgojitelja	2.351.	2.351.	100,00

Ukupno: Redovna djelatnost: 1.255.151. 1.150.751. 92,00

2. Socijalni program	55.988.	53.028.	95,00
3. Predškola- financira Ministarstvo prosvjete preko proračuna Grada	9.600.	8.400.	88,00
4. Kapitalno ulaganje-dod.ulag. projekt Vrtić	132.000.	-	100,00

Ukupno Grad I : 1.452.739. 1.212.179. 83,00

II - RODITELJI I OSTALI SUBJEKTI UNUTAR OPĆE DRŽAVE:

1. Prihodi od roditelja	724.000.	726.635.	100,36
2. Prihodi od općina	17.439.	18.840.	108,03
3. Prihodi od fin. imovine	20.	18.	90,00

Ukupno II: 741.459. 745.493. 101,00

Sveukupno:(I + II) 2.194.198. 2.077.941. 95,00

IZDACI:

Skupina izdataka:	Plan	Izvršenje	Indeks
1. Rashodi za zaposlene	1.505.924.	1.505.663.	100,00
2. Materijalni rashodi	540.812.	531.225.	98,00
3. Financijski rashodi	3.000.	2.993.	100,00
4. Rashodi za nabavu nef. imovine	170.533.	36.682.	22,00
Ukupno:	2.220.269.	2.076.563	94,00

OBVEZE NA DAN 31.12.2017.

Stanje nedospjelih obveza Dječjeg vrtića «Radost» na dan 31.12.2017 godine iznosi 154.747. kuna, a odnose se na:

- obveze za materijalne rashode poslovanja	31.382.
- obveze za zaposlene	123.109.
- obveze za fin. imovinu	256.

Obveze na da

Novčana sredstva na žiro računu iznosila su na dan 31.12.2017. godine 65.946. kuna.

POTRAŽIVANJA VRTIĆA NA DAN 31.12.2017.

Potraživanja Vrtića na dan 31.12.2016. godine su:

- Potraživanja od roditelja	10.268.
- Potraž. od roditelja za ovršni post.	969.

Nenaplaćeni ,a obračunati prihodi od roditelja, iznose 1,4% za 2017. godinu.

Na dan 31.12.2017. godine Vrtić je raspolagao imovinom slijedeće vrijednosti:

Poslovni objekat	1.235.561.
Postrojenja i oprema	81.065.
Financijska imovina	79.783.
Nematerijalna proizvedena imovina	23.150.

Ukupno:	1.419.559.
---------	------------

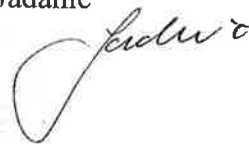
OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Obveze	157.427.
Vlastiti izvori	1.262.132.

Ukupno:	1.419.559.
---------	------------

Osoba za kontaktiranje:
Ljerka Rukelj
Telefon: 042/810-633

Ravnateljica:
Zvezdana Jadanić



Grad Ludbreg
Dječji vrtić «Radost» Ludbreg
Klasa: 400-01/18-01/01
URBROJ:2186-18-13-01-2-18-1
Ludbreg, 29. 01.2018. godine

Razina 21
RKP: 31593
OIB: 63026242663
Šifarska oznaka: 8510
Žiro račun: HR3423600001101743315

B I L J E Š K E
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017.

OBRAZAC BIL:

AOP 065

Novčana sredstva na kraju godine u odnosu na 2016. godinu su smanjena jer dotacija Grada za 12. mjesec 2017. je bila uplaćena u I mjesecu 2018.

AOP 237/AOP 238

Manjak prihoda poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine je rezultat obrazloženje AOP-a 065. Manjak ćemo pokriti u 2018. godini , viškom prihoda od Grada.

AOP 248 - Potraživanja od roditelja za 11. mjesec i većim dijelom 12. mjesec 2017. roditelji podmire tijekom I mjeseca 2018.

Obrazac VRIO

AOP - 005

Izvršeno rashodovanje imovine zbog dotrajalosti, koja je imala sadašnju vrijednost.

AOP - 021

Pronađen višak imovine na kraju godine, te izvršena procjena vrijednosti imovine.

Obrazac OBVEZE - AOP 036

Odnose se na obveze za zaposlene u iznosu 123.109. kuna - plaća za 12. mjesec 2017. godine koja je isplaćena u I/2018. godine, materijalne rashode u iznosu 31.382. kune, te financijske rashode 256. kuna. Obveze prema dobavljačima s dospjećem plaćanja do kraja I/2018.

Obrazac RAS - funkcijski - AOP 122

Troškovi se odnose na prehranu djece u Vrtiću.

Obrazac PR RAS

AOP 111 - Manje ostvareni prihodi od roditelja jer smo tijekom 2017. upisali manji

broj djece, poštivajući državno pedagoške standarde.

AOP - 132 - Manji prihodi od Grada - dotacija za 12. uplaćena u I/ 2018.

AOP - 155 - u 2017. isplaćene jubilarne nagrade za veći broj radnika nego u 2016.

Osoba za kontaktiranje:

Ljerka Rukelj
Tel. 810-633

Ravnateljica:

Zvezdana Jadanić

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Zvezdana Jadanić', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'UČENIK' at the top and 'UČENIK' at the bottom, with some illegible text in the center.