

Grad Ludbreg  
 Dječji vrtić «Radost» Ludbreg  
 KLASA:400-01/19-01/03  
 URBROJ:2186-18-13-01-2-19-3  
 Ludbreg, 28.01.2019. godine

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

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA «RADOST»  
 LUDBREG ZA 2018.

Dječji vrtić „Radost“ u 2018. godini planirao je i ostvario slijedeće prihode i rashode: (Iznosi iskazani u kunama bez lipa)

	Plan	Izvršenje	Index
<b>I</b> Ukupni prihodi : 01.01. – 31.12.2018.	2.742.696.	<b>2.616.004.</b>	95,38
<b>II</b> Ukupni rashodi poslovanja: 01.01. – 31.12.2018.	2.486.476.	<b>2.475.569.</b>	99,56
<b>III</b> Ukupni kapitalni rashodi: 01.01. - 31.12.2018.	163.400.	<b>30.837.</b>	18,87
Višak prihoda nad rashodima poslovanja 31.12.2018. ( I - II )		140.435.	
Manjak prihoda od nefinancijske imovine 31.12.2018. ( III		30.837.	
<b>Ukupni višak prihoda nad ukupnim rashodima ( I-II-III )</b>		<b>109.598.</b>	
<b>Manjak prihoda poslovanja - IZVOR GRAD - 31.12.2017.</b>		<b>108.560.</b>	
<b>Višak prihoda poslovanja -IZVOR RODITELJI - 31.12.2017.</b>		<b>15.740.</b>	
<b>Rezultat poslovanja 31.12.2018.</b> <b>( raspoloživ u slijedećem razdoblju)</b>		<b>16.778.</b>	

Raspoloživi višak prihoda u slijedećem razdoblju sastoji se od kumulativnih prihoda od roditelja ostvarenih tijekom godina u iznosu od 16.778. kuna.

	Plan 2018.	Izvršenje. 31.12.2018.	Index
<b>I GRAD</b>			
<b>1. Prihodi od Grada (namjenski prihodi) - za redovnu djelatnost-</b> (dio bruto plaća radnika)	1.438.200.	1.438.200.	100,00
2. Materijalni troškovi ( materijal i energija )	274.828.	272.953.	99,00
3. Kapitalno ulaganje -perilica suda	4.981.	4.981.	100,00

4. Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	132.000.	-	-
5. Socijalni program	54.368.	54.368.	100,00
6. Predškola- financira Ministarstvo prosvjete preko proračuna Grada	14.800.	14.800.	100,00
<b>Ukupno Grad :</b>	<b>1.919.177.</b>	<b>1.785.302.</b>	<b>93,00</b>

## II - RODITELJI I OSTALI SUBJEKTI UNUTAR OPĆE DRŽAVE:

1. Prihodi od roditelja	797.000.	803.419.	101,00
2. Prihodi od općina	21.000.	21.636.	103,00
3. Prihodi s naslova osiguranja	5.519.	5.519.	100,00
4. Tekuće donacije od trgovačkih društava		128.	

<b>Ukupno II:</b>	<b>823.519.</b>	<b>830.702.</b>	<b>101,00</b>
-------------------	-----------------	-----------------	---------------

<b>Sveukupno:( I + II )</b>	<b>2.742.696.</b>	<b>2.616.004.</b>	<b>95,00</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

## IZDACI:

Skupina izdataka:	Plan	Izvršenje	Indeks
1. Rashodi za zaposlene	1.851.252.	1.851.270.	100,00
2. Materijalni rashodi	626.743.	620.990.	98,00
3. Financijski rashodi	3.500.	3.309.	95,00
4. Rashodi za nabavu nef. imovine	168.381.	30.837.	18,00
<b>Ukupno:</b>	<b>2.649.876.</b>	<b>2.506.406.</b>	<b>95,00</b>

## OBVEZE NA DAN 31.12.2018.

Stanje nedospjelih obveza Dječjeg vrtića «Radost» na dan 31.12.2018 godine iznosi 199.624. kune, a odnose se na:

- obveze za materijalne rashode poslovanja	32.085.
- obveze za zaposlene	167.202.
- obveze za fin. rashode	337.

Novčana sredstva na žiro računu iznosila su na dan 31.12.2018. godine 220.341. kuna.

## POTRAŽIVANJA VRTIĆA NA DAN 31.12.2018.

Potraživanja Vrčića na dan 31.12.2018. godine su:

- Potraživanja od roditelja	6.644.
- Potraživanja od općina	799.

Na dan 31.12.2018. godine Vrčić je raspolagao imovinom slijedeće vrijednosti:

Poslovni objekat	1.210.845.
Postrojenja i oprema	79.564.
Financijska imovina	230.484.
Nematerijalna proizvedena imovina	10.678.

---

Ukupno: 1.531.571.

#### OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Obveze	202.324.
Vlastiti izvori	1.329.247.

---

Ukupno: 1.531.751.

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

Ravnateljica:  
Zvezdana Jadanić



Dječji vrtić Radost Ludbreg  
Ludbreg, 29.01.2019. godine

**IZVRŠENJE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA SA 31.12.2018. GODINE**

AA 100010 - Redovna djelatnost Vrtića

Šifra	Naziv računa	Plan 2018.	Prihodi od Grada Izvršenje 31.12.2018.	Vlastiti prihodi Izvršenje 31.12.2018.	ukupno izvršenje 31.12.2018.
6361	Tekuće pomoćiprorračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.000,00		21.636,00	21.636,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			11,00	11,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	797.000,00		803.375,00	803.375,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete			5.519,00	5.519,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi			33,00	33,00
6631	Tekuće donacije			128,00	128,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.782.196,00	1.780.321,00		1.780.321,00
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	136.981,00	4.981,00		4.981,00
	<b>Ukupno izvršenje 31.12.2018.</b>	<b>2.742.696,00</b>	<b>1.785.302,00</b>	<b>830.702,00</b>	<b>2.616.004,00</b>
92221	Manjak prihoda poslovanja - Izvor - GRAD-31.12.2017.	-108.560,00	-108.560,00		-108.560,00
92211	Višak prihoda poslovanja - Izvor - roditelji-31.12.2017.	15.740,00		15.740,00	15.740,00
	<b>SVEUKUPNO: Izvršenje 31.12.2018. -/+ rezultat 31.12.2017.</b>	<b>2.649.876,00</b>	<b>1.676.742,00</b>	<b>846.442,00</b>	<b>2.523.184,00</b>

## IZVRŠENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA SA 31.12.2018. GODINE

Šifra	Naziv računa	Plan 2018.	Prihodi od Grada Izvršenje 31.12.2018.	Vlastiti prihodi Izvršenje 31.12.2018.	Ukupno izvršenje 31.12.2018.
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.481.495,00</b>	<b>1.673.636,00</b>	<b>801.933,00</b>	<b>2.475.568,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.851.252,00</b>	<b>1.333.800,00</b>	<b>517.471,00</b>	<b>1.851.271,00</b>
311	Plaće (bruto)	1.533.252,00	1.333.800,00	199.452,00	1.533.252,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.300,00		54.300,00	54.300,00
313	doprinosi na plaće	263.700,00		263.719,00	263.719,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>626.743,00</b>	<b>339.836,00</b>	<b>281.153,00</b>	<b>620.988,00</b>
321	Naknada troškova zaposlenima	102.900,00		102.429,00	102.429,00
322	rashodi za materijal i energiju	424.343,00	337.961,00	85.762,00	423.722,00
323	rashodi za usluge	78.000,00	1.875,00	69.910,00	71.785,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00		23.052,00	23.052,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.309,00</b>	<b>3.309,00</b>
343	ostali financijski rashodi	3.500,00		3.309,00	3.309,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>168.381,00</b>	<b>4.981,00</b>	<b>25.856,00</b>	<b>30.837,00</b>
422	Postrojenje i oprema	168.381,00	4.981,00	25.856,00	30.837,00
	<b>Ukupno: 3 + 4</b>	<b>2.649.876,00</b>	<b>1.678.617,00</b>	<b>827.789,00</b>	<b>2.506.405,00</b>

Ukupni prihodi . Izvor Grad:

Manjak 922 - izvor GRAD 31.12.2017.

Ukupni rashodi GRAD ( 3 )

Rezultat: 67-3-manjak/ 31.12.2018. - IZVOR - GRAD

(Manjak prihoda - (rashod za objavu javne nabave knjižen po zaključku u 2018, a prihod uplaćen u 01./2019.)

Ukupni vlastiti prihodi(roditelji,druge općine)

Ukupni rashodi - vlastiti prihodi: (3 + 4 )

Višak 922/ 31.12.2017. - Izvor roditelji i druge općine

Rezultat : 6 - 3 - 4 + višak/ 31.12.2017.

Ukupni rezultat: 31.12.2018. - (-1.875,00 + 18.653,00 )

18.653,00

16.778,00

Ravnateljica Vrtića:

Zvezdana Jadanić

Grad Ludbreg  
Dječji vrtić «Radost» Ludbreg  
Klasa: 400-01/19-01/03  
URBROJ:2186-18-13-01-19-1  
Ludbreg, 28. 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 2018.**

**OBRAZAC BIL:**

**AOP 015 i AOP 021**

Pozicije manje u odnosu na predhodnu godinu, jer je tijekom 2018. godine oprema koja je rashodovana sa 31.12.2017. isknjižena iz knjigovodstvene evidencije zbog dotrajalosti.

**AOP 016**

Pozicija - komunikacijska oprema - je veća u odnosu na 2017. godinu jer smo tijekom 2018. godine nabavili dva televizora za korištenje odgojiteljima po grupama, te službeni mobitel.

**AOP 067**

Novčana sredstva na računu veća 31.12.2018. godine nego 31.12.2017. godine stoga što je Grad dotaciju za 12./2017. Vrtiću prebacio u 01./2018.godine.

**AOP 165**

Obveze za zaposlene odnose se na plaću za 12.mjesec 2018. koja je isplaćena u prvom mjesecu 2019.godine. Odstupanje je zbog povećanja plaća tijekom 2018. godine, odnosno usklađivanja kalkulativne osnovice sa plaćama javnih službenika i namještenika, sukladno potpisanom Kolektivnom ugovoru.

**AOP - 233 - Višak prihoda poslovanja - u prihode poslovanja ušla dotacija Grada za 12.mjesec 2017. godine, uplaćena u prvom 2018. Pokriven manjak poslovanja s tog izvora u 2018.**

**AOP 236 - Manjak nefinancijske imovine**

Imovina nabavljena iz prihoda poslovanja. Iznos korigiran za sredstva prihoda od Grada dobivena za nabavu nefinancijske imovine (PR-RAS poz.AOP 133) iznos 4.981,00 kuna.

**Obrazac VRIO - AOP -032**

Izvršen otpis potraživanja. Fina nije bila u mogućnosti naplatiti dug ovršnim postupkom.

**Obrazac OBVEZE - AOP 090**

Odnose se na obveze za zaposlene - plaća za 12. mjesec 2018. godine koja je isplaćena u I/2019. godine, te na materijalne rashode - obveze prema dobavljačima s dospjećem plaćanja do kraja I/2019.

**Obrazac RAS - funkcijski - AOP 122**

Troškovi se odnose na prehranu djece u Vrtiću. Povećani zbog većeg broja polaznika Vrtića i povećanja cijene namirnica.

## Obrazac PR RAS

AOP 045

Općine povećale sudjelovanje u ekonomskoj cijeni Vrtića , polaznicima Vrtića s tih općina.

AOP 116

Povećana cijena programa jasličkih polaznika . Povećan i ukupan broj djece polaznika, pa su i veći ostvareni prihodi.

AOP - 130

Grad povećao sudjelovanje u ekonomskoj cijeni Vrtića za 50,00 kuna po djetetu i zbog dotacije za 12./2017. koja je ušla u prihode za 2018. godinu jer je uplaćena u prvom mjesecu 2018.

AOP 151 - Obrazloženje uz Bilancu - AOP 165.

AOP 155 - Nije bilo isplata jubilarnih nagrada

AOP 167 - povećana nabava potrošnog nastavnog materijala, potrošnog didaktičkog materijala

AOP - 168 - Obrazloženje uz RAS-funkcijski - AOP 122.

AOP 170 - Uređenje terase Vrtića, zamjena slavina u kupaonama i kuhinji. Nabava dijelova za popravak akvarija. Materijal i dijelove kupovao Vrtić.

Osoba za kontaktiranje:

Ljerka Rukelj  
Tel. 810-633

Ravnateljica:

Zvezdana Jadanić

