

Grad Ludbreg
Dječji vrtić «Radost» Ludbreg
KLASA:400-01/17-01/01
URBROJ:2186/18-13-01/2-17-1
Ludbreg, 25.01.2017. godine

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

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA «RADOST»
LUDBREG ZA 2016.

Dječji vrtić „Radost“ u 2016. godini planirao je i ostvario slijedeće prihode i rashode: (Iznosi iskazani u kunama bez lipa)

	Plan	Izvršenje	Index
I Ukupni prihodi : 01.01. – 31.12.2016.	2.069.369.	2.077.941.	100,41
II Ukupni rashodi poslovanja:			
01.01. – 31.12.2016.	2.048.515.	2.031.993.	99,00
III Ukupni kapitalni rashodi: 01.01. - 31.12.2016.	48.880	47.903.	98,00
Višak prihoda nad rashodima poslovanja 31.12.2016. (I - II)			45.948.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine 31.12.2016. (III)			47.903.
Ukupni manjak prihoda nad ukupnim rashodima (I-II-III)			1.955.
Višak prihoda poslovanja 31.12.2015.			28.026.
Rezultat poslovanja 31.12.2016. (raspoloživ u slijedećem razdoblju)			26.071.

Raspoloživi višak prihoda u slijedećem razdoblju sastoji se od kumulativnih prihoda od roditelja ostvarenih tijekom godina u iznosu od 25.237. kuna i namjenskih prihoda neutrošenih u 2016. godini od HZZ za stručno osposobljavanje, a koja će se utrošiti u 2017. godini u iznosu 834. kune

	Plan	Izvršenje. 31.12.2016.	Index
I GRAD			
1. Prihodi od Grada (namjenski prihodi) - za redovnu djelatnost- (dio bruto plaća radnika)	1.171.800.	1.171.800.	100,00

Ukupno: Redovna djelatnost:	1.171.800.	1.171.800.	100,00
2. Socijalni program	80.243.	80.823.	100,00
3. Predškola- financira Ministarstvo prosvjete preko proračuna Grada	13.600.	13.600.	100,00
4. Kapitalno ulaganje-dod.ulag. projekt Vrtić	25.903.	25.903.	100,00
Ukupno Grad I :	1.291.546.	1.292.126.	100,00
II - RODITELJI I OSTALI SUBJEKTI UNUTAR OPĆE DRŽAVE:			
1. Prihodi od roditelja	742.500.	750.491.	101,00
2. Prihodi od općine Martijanec	9.600.	9.600.	100,00
3. Prihodi od općine Mali Bukovec	18.759.	18.759.	100,00
4. Prihodi HZZ	6.751.	6.751.	100,00
5. Prihodi od fin. imovine	213.	214.	100,00
Ukupno II:	777.823.	785.815.	100,00
Sveukupno:(I + II)	2.069.369.	2.077.941.	100,41

IZDACI:

Skupina izdataka:	Plan	Izvršenje	Indeks
1. Rashodi za zaposlene	1.432.169.	1.429.424.	100,00
2. Materijalni rashodi	613.696.	599.927.	98,00
3. Financijski rashodi	2.650.	2.642.	100,00
4. Rashodi za nabavu nef. imovine	48.880.	47.903.	98,00
Ukupno:	2.097.395.	2.079.896	99,00

OBVEZE NA DAN 31.12.2016.

Stanje nedospjelih obveza Dječjeg vrtića «Radost» na dan 31.12.2016 godine iznosi 146.627. kuna, a odnose se na:

- obveze za materijalne rashode poslovanja	35.425.
- obveze za zaposlene	110.906.
- obveze za fin. imovinu	296.
Obveze na da	

Novčana sredstva na žiro računu iznosila su na dan 31.12.2016. godine 176.912. kuna.

POTRAŽIVANJA VRTIĆA NA DAN 31.12.2016.

Potraživanja Vrtića na dan 31.12.2016. godine su:

- Potraživanja od roditelja	6.036.
- Potraž. od roditelja za ovršni post.	969.

Nenaplaćeni ,a obračunati prihodi od roditelja, iznose 0,8% za 2016. godinu.

Na dan 31.12.2016. godine Vrtić je raspolagao imovinom slijedeće vrijednosti:

Poslovni objekat	1.252.630.
Postrojenja i oprema	87.429.
Financijska imovina	186.161.
Nematerijalna proizvedena imovina	36.631.

Ukupno:	1.562.851.
---------	------------

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Obveze	149.147.
Vlastiti izvori	1.413.704.

Ukupno:	1.562.851.
---------	------------

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

Ravnateljica:
Zvezdana Jadanić



Grad Ludbreg
Dječji vrtić «Radost» Ludbreg
Klasa: 400-01/16-01/01
URBROJ:2186-18-13-01-2-17-2
Ludbreg, 25. 01.2017. 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 2016.

OBRAZAC PR-RAS

AOP 066 - Prihodi manje ostvareni jer se Vrtić Mali Bukovec sa 31.01.2016. godine, koji je bio u sklopu iste općine osamostalio i Vrtić više nije sprovodio odgojno-pedagoški rad u tom Vrtiću , te više nismo ostvarivali sredstva iz proračuna općine , za plaće i ostala materijalna prava odgojitelja. Sukladno istom su smanjeni i rashodi veza AOP - 150 i AOP 155.

AOP 176 - Tijekom 2016. godine smanjili smo rashode za tekuće održavanje u odnose na 2015. godinu , jer smo se usredotočili na druge troškove u ovoj godini kao što su: didaktika AOP 167 , stručno usavršavanje zaposlenika AOP - 164, nabava pomoćnog suđa u kuhinji AOP 171, zaštitnu odjeću i obuču za sve zaposlenike AOP 173.

AOP 177 - Troškovi održane manifestacije za "Dane Vrtića" i 50. godišnjicu rada Vrtića u svrhu promidžbe.

OBRAZAC - BIL

AOP 239 - utvrđen manjak prihoda za nefinancijsku imovinu . Imovina financirana iz osiguranih sredstava redovnog poslovanja - razred 6.

Izvršena je korekcija rezultata na kraju godine za ukupni manjak 47.903,00 kuna od nefinancijske imovine za sredstva dobivena od nadležnog proračuna u iznosu 25.903,00 kune.

AOP - 241 - Potraživanja za prihode od roditelja odnose se na 12. mjesec 2016.godine . Nenaplaćenost prihoda iznosi 0,8% za 2016. godinu.

Obrazac VRIO

Tijekom 2016. godine nismo imali poslovne promjene koje se evidentiraju preko računa 915.

Rashodovana dugotrajna imovina sa 31.12.2016. nije imala knjigovodstvenu vrijenost.

Obrazac OBVEZE - AOP 097

Nedospjele obveze koje se odnose na obveze za zaposlene -plaća za 12./2016. i

obveze za materijalne rashode.

Obrazac RAS - funkcijski - AOP 122

Troškovi se odnose na prehranu djece u Vrtiću.

Osoba za kontaktiranje:

Ljerka Rukelj
Tel. 810-633

Ravnateljica:

Zvezdana Jadanić

A circular blue ink stamp is located below the signature. The stamp contains the text "VRTIĆ" at the top and "RAS" at the bottom, with some illegible text in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.