

DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
TKALČEVA 2
MB 03123448
OIB 67142183779
Šifra djelatnosti 8510
RKP 27644

IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA U 2019. GODINI

Na temelju članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Karlovac Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Karlovac na svojoj 35. sjednici održanoj dana 26. lipnja
2020 g. donosi

konto	PRIHODI POSLOVANJA	2018	2019	ind
634	Tekuće pomoći od izvanprorač.korisl.	20.297,00	0,00	0,00
636	Pomoći pror. korisl.iz proračuna koji im nije nadl.	112.360,00	123.360,00	109,79
652	Prihodi po posebnim propisima	4.743.234,00	4.169.184,00	87,90
671	Prihodi iz proračuna	7.857.866,00	9.488.008,00	120,75
683	Ostali prihodi	90,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	12.733.847,00	13.780.552,00	108,22

konto	RASHODI POSLOVANJA	2018	2019	ind
311	Plaće	7.691.305,00	7.934.209,00	103,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	457.206,00	630.495,00	137,90
313	Doprinosi na plaće	1.286.825,00	1.282.656,00	99,68
321	Naknade troškova zaposlenima	527.480,00	534.850,00	101,40
322	Rashodi za materijal i energiju	1.228.349,00	1.066.928,00	86,86
323	Rashodi za usluge	824.479,00	1.432.601,00	173,76
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	24.528,00	18.583,00	75,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.684,00	169.721,00	80,56
343	Ostali financijski rashodi	555,00	930,00	167,57
	RASHODI POSLOVANJA UKUPNO	12.251.411,00	13.070.973,00	106,69

konto	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2018	2019	ind
451	dodatna ulaganja na građ.objekt.	248.941,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	86.296,00	1.140.718,00	1321,87
426	nematerijalna proizvedena imovina	61.250,00	0,00	0,00
	RASHODI ZA NAB. NEFINANCIJSKE IMOVINE	396.487,00	1.140.718,00	287,71

	2018	2019
SVEUKUPNO		
Prihodi poslovanja	12.733.847,00	13.780.552,00
Rashodi poslovanja	12.251.411,00	13.070.973,00
Rashodi za nefinancijsku imovinu	396.487,00	1.140.718,00
manjak prihoda za nefin.imovinu	396.487,00	1.140.718,00
višak prihoda preneseni	163.659,00	249.609,00
VIŠAK-MANJAK prihoda poslovanja tekuće god	482.436,00	709.579,00
VIŠAK-MANJAK PRIHODA u slijedećem razdoblju	249.608,00	-181.530,00

Višak-manjak prihoda se sastoji od:

2018	2019
------	------

manjak prihoda od nefinancijske imovine	396.487,00	1.140.718,00
višak prihoda iz prethodne godine	163.659,00	249.609,00
ukupni višak prihoda tekuće godine	482.436,00	709.579,00
Ukupni višak-manjak prihoda	249.608,00	-181.530,00

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 709.679,00 kn koristiti ćemo, prema odluci Upravnog vijeća za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u visini 1.140.718,00 kn.

Ostatak od 181.530,00 kn će se podmiriti od prihoda poslovanja tijekom tekuće poslovne godine i to racionalizacijom troškova poslovanja.

BILANCA

	01.01.2019.	31.12.2019.
NEFINANCIJSKA IMOVINA	16.872.828,00	41.919.739,00
FINANCIJSKA IMOVINA	1.641.568,00	1.440.568,00
IMOVINA UKUPNO	18.514.396,00	43.360.307,00
OBVEZE	948.188,00	1.140.270,00
VLASTITI IZVORI	17.566.208,00	42.220.037,00

OBVEZE

obveze za plaću za 12/2018	792.489,02
asistenti	24.903,70
projekt	114.251,80
obveze za upravno vijeće	2.388,24
Obveze za prijevoz	45.350,00
bolovanje HZZO	5.610,45
obveza za materij.troš.	155.276,79

UKUPNO 1.140.270,00

Sve obveze su podmirene u siječnju 2020. godine

Kreditnih zaduženja nema.

POTRAŽIVANJA

31. 12. 2019. godini postojala su sljedeća nenaplaćena potraživanja

potraživanja od roditelja za smještaj djece u vrtić	435.999,11	474.056,00
-----------------------------------------------------	------------	------------

Sva potraživanja se odnose na račune iz 12. mjeseca

STRUKTURA PRIHODA

	2018.	2019.
	%	%
Tekuće pom. od izvanpror. korisnika	0,16	0,00
pomoći pror.kor.iz prorač. koji im nije nadležan	0,88	0,90
prihodi po posebnim propisima	37,25	30,25
prihodi iz proračuna	61,71	68,85
ostali prihodi	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	100,00	100,00

RASHODI POSLOVANJA

	2018.	2019.
	%	%
Plaće	62,78	60,70
ostali rashodi za zaposlene	3,73	4,82
doprinosi na plaće	10,50	9,81
naknade troš.zaposlenima	4,31	4,09
rashodi za materijal i energ.	10,03	8,16
rashodi za usluge	6,73	10,96
naknade troš.osob.izvan radnog odnosa	0,20	0,14
ostali nespomenuti rashodi posl	1,72	1,30
ostali finansijski rashodi	0,00	0,01
UKUPNO RASHODI	100,00	100,00

Predsjednica Upravnog vijeća:

Anita Štefanac

