

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA
Žabička 4
KLASA: 400-05/16-01-01
URBROJ: 2125/40-07-16-1
Gospić, 27.01.2016.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU

Dječji vrtić Pahuljica sa sjedištem u Žabičkoj 4, Gospić javna je ustanova čiji je osnivač Grad Gospić. Ustanova je osnovana 1974. godine pod matičnim brojem 03345963. OIB: 90191608332. Osnovna djelatnost Dječjeg vrtića Pahuljica je organizirati rad za djecu rane i predškolske dobi od navršene 1. godine života do polaska u školu na četiri lokacije sukladno članku 17. Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica. Vrtić obavlja svoju djelatnost za područje Grada Gospića i Ličkog Osika te općina Perušić i Karlobag za 302-oje djece. Vrtić svoje djelovanje na području drugih općina obavlja na temelju posebnog Ugovora potpisanog s jedinicom lokalne samouprave.

Područni vrtići nemaju svojstvo pravne osobe te se organizacijski i administrativno – upravni poslovi obavljaju u matičnom vrtiću Gospić. Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Tijekom razdoblja, ustanova je prosječno zapošljavala 57 djelatnika.

Ustanova je obveznik sastavljanja finacijskih izvještaja sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 114/10 i 31/11 i 124/14).

Finacijski izvještaji pripremljeni su primjenom načela povijesnog troška.

I. PRIHODI POSLOVANJA

Dječji vrtić Pahuljica je tijekom izvještajnog razdoblja od 01.01.2015 – 31.12.2015. ostvario prihod od 7.736.753,00.

1. PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA

-6711- prihodi za financiranje rashoda poslovanja	4.955.016,34
-6712- prihodi za nabavu nefinacijske imovine	143.618,25
Ukupno:	5.098.634,59

2. TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA

-6331- Općina Perušić	391.810,94
-63312- Općina Karlobag	361.260,13
Ukupno:	753.071,07

3. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

-6526- sufinanciranje cijene usluge	1.867.586,99
-6526- ostali nespomenuti prihodi	2.084,00
<hr/>	
Ukupno:	1.869.670,99

4. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

-6413- prihodi od kamata	3.433,20
<hr/>	
Ukupno:	3.433,20

5. OSTALI PRIHODI

-6831- ostali prihodi (HZZO)	11.943,41
<hr/>	
Ukupno:	11.943,41

SVEUKUPNO PRIHODI: 7.736.753,26

II. RASHODI

Rashodi Dječjeg vrtića Pahuljica u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. odnosili su se na rashode redovitog poslovanja i kapitalna ulaganja.

Ukupni rashodi iznose	7.724.022,17
Financiranje na teret iz proračuna grada za rashode poslovanja	4.853.386,41
Financiranje na teret iz proračuna grada za nefinancijsku imovinu	143.618,00

Ostatak rashoda u iznosu od 2.625.387,58 financiran je vlastitim sredstvima.

RASHODI POSLOVANJA**1. RASHODI ZA ZAPOSLENE**

-311- plaća za redovan rad	4.771.012,25
-312- ostali rashodi za zaposlene	42.500,00
-313- doprinosi	821.955,53
<hr/>	
Ukupno:	5.635.467,78

Nema značajnih odstupanja od plana proračuna.

2. MATERIJALNI RASHODI

-321- naknade troškova zaposlenima	77.082,00
-322- rashodi za materijal i energiju	1.018.746,24
-323- rashodi za usluge	599.744,47
-329- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.993,49

Ukupno: 1.854.566,20

Došlo je do odstupanja od plana proračuna na stavci -3231- usluge tekućeg i investicijskog održavanja iz razloga što je došlo do neplaniranog troška – sanacija krovišta, snjegobrana i žljebova u iznosu od 191.250,00 kn.

3. FINANCIJSKI RASHODI

-343- ostali financijski rashodi	12.971,94
----------------------------------	-----------

Ukupno: 12.971,94

SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA 7.503.005,92

1. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

-422- postrojenja i oprema	133.891,25
----------------------------	------------

Ukupno: 133.891,25

2. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

-451- dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.200,00
--	-----------

-452- dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	4.925,00
--	----------

Ukupno: 87.125,00

SVEUKUPNO RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 221.016,25

UKUPNO RASHODI SKUPINA 3 I 4 7.724.022,17

III. OSTVARENI REZULTAT

Ukupni prihodi iznose 7.736.753,00 kn, a ukupni rashodi 7.724.022,17 iz čega proizlazi da je ostvaren višak poslovanja u iznosu od 12.730,83 kn.

U Gospiću, 29.01.2016. godine

Voditelj računovodstva
Ana Ratković

Ratković



Ravnateljica
Marija Fajdić

M. Fajdić