

DJEČJI VRTIĆ «NAŠA RADOST» PREGRADA
49 218 P R E G R A D A
S. Škreblina 1
Šifra grada: 352
Broj RKP-a: 28604
Razina: 21
Matični broj: 01278398
OIB: 80849031239
Šifra djelatnosti: 8510

BILJEŠKE

UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I
IZDACIMA za razdoblje od 01.01.2016.– 31.12.2016.

Bilješka broj 1 - PRIHODI

Na **AOP 060** prikazana su sredstva doznačena od HZZ-a za stručno osposobljavanje za rad i pomagača u skupini. (SOZR i javni radovi).

Na **AOP 066** prikazani su prihodi dobiveni od nenadležnih proračuna:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - Sufinanciranje drugih općina | 74.452 kn |
| - Sredstva MZOS za program predškole | 11.040 kn |
| - Sredstva MZOS za djecu s teškoćama | 12.600 kn |
| - Sredstva KZZ za program predškole | 8.360 kn |

Na **AOP 074** su prihodi od kamata po žiro-računu.

Na **AOP 113** prikazani su:

- | | |
|--|------------|
| - prihodi od roditelja | 911.961 kn |
| - prihodi od refundacije troška ovrhe | 181 kn |
| - prihodi s naslova osiguranja, ref. štete | 2.158 kn |

Na **AOP 124** prikazani su prihodi od donacija:

- | | |
|---|----------|
| - tekuće donacije (SŠ Pregrada, sitni inventar za sobu psihologa, didaktika od Udruga Naučimo puno) | 5.205 kn |
| - kapitalne donacije (za vrtnu kućicu) | 1.820 kn |

Na poziciji **AOP 129** prikazani su ukupni prihodi iz proračuna Grada Pregrade u iznosu od 1.195.065 kuna

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - za redovnu djelatnost | 1.160.065 kn |
| - za kraći program predškole | 35.000 kn |

Bilješka br. 2 – RASHODI

Na **AOP 149** prikazani su rashodi za plaće djelatnika vrtića u iznosu 1.439.263 kn. Povećanje u odnosu na lanjsku godinu odnosi se na napošljavanje pomagača u skupinama preko javnih radova (financira HZZ) i zapošljavanje jednog odgojitelja od 01.09.2016.

Na **AOP 154** prikazani su rashodi za potpore za bolovanja, jubilarne nagrade, darove za djecu, pomoć za smrtni slučaj te otpremnine zbog odlaska u mirovinu.

Na **AOP 163** prikazani su rashodi za troškove prijevoza na posao i s posla, a iznose 38.075 kn

Na **AOP 164** prikazani su troškovi stručnog usavršavanja koji iznose 3.038 kn, a niži su od lanjskih zbog troškova stručnih ispita za odgajateljice na SOZR kojih ove godine nema.

Na **AOP 167** prikazani su troškovi uredskog materijala, didaktike, literature, sredstava za čišćenje i higijenu. Troškovi su povećani zbog povećanja dobivenih sredstva od MZO za nabavku didaktike.

Na **AOP 169** prikazani su troškovi energije koji su znatno smanjeni zahvaljujući ulaganjima u energetska učinkovitost zgrade vrtića (nova fasada i PVC stolarija).

Na **AOP 171** prikazani su troškovi nabavke sitnog inventara koji su povećani zbog opremanja nove odgojne skupine.

Na **AOP 173** prikazani su rashodi za radnu i zaštitnu odjeću koji su smanjeni jer se lani nabavljala radna odjeća i obuća za kuharice i spremačice i odgojitelje, a ove godine su samo kuharice i spremačice dobile navu radnu obuću.

Na **AOP 176** prikazani su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji su znatno manji jer su lani bili u ovu stavku uključeni troškovi održavanja zgrade (obnova stolarije, krećenje zidova i profesionalno čišćenje podova).

Na **AOP 179** prikazan je trošak jednogodišnje licence za antivirusni program.

Na **AOP 181** prikazan je smanjeni trošak za ugovore o djelu zbog nerealizacije stručnog osposobljavanja za odgajatelje te smanjeni troškovi vezani uz zaštitu na radu (kako nije bilo SOZR nije bilo ni edukacija, a lani smo imali i trošak izrade procjene rizika). U ovoj stavci od ove godine pojavljuje se i trošak za obradu podataka o energentima – REGEA.

Na **AOP 182** prikazan je trošak održavanja računalnog programa za računovodstvo koji je ove godin uvećan zbog jednokratnog troška instalacije aplikacije na novo računalo.

Na **AOP 183** prikazani su troškovi za grafičke usluge i usluge izrade fotografija, zbrinjavanja tonera te uslugu čišćenja septičke jame te odvoza i zbrinjavanja fekalija (povećanje se odnosi na posljednju navedenu stavku u iznosu od 6.522 kn).

Na **AOP 185** prikazani su troškovi za SOZR i pomagače koji su znatno smanjeni zbog nerealizacije tih programa.

Na **AOP 191** nema prikazanih rashoda za pristojbe javnog bilježnika i naknade zbog nezapošljavanja invalida.

Na **AOP 193** prikazani su ostali nespomenuti rashodi koji su znatno povećani zbog troškova održavanja stručnog skupa te troškova vezanih uz dobivanje statusa eko vrtića.

Na **AOP 208** prikazan je trošak za bankarske usluge koji je povećan zbog novog načina isplata plaća koji je rezultirao povećanjem cijene te uslug.

Na **AOP 246** prikazan je trošak stipendije za školovanje djelatnice (školarina za jednu godinu) koji je odobren odlukom Upravnog vijeća.

Na **AOP 250** prikazana je donacija za UNICEF. Sredstva za tu donaciju skupljena su putem donacija od roditelja u lanjskoj godini, ali je uplata donacije bila na početku 2016.

Na **AOP 276** prikazan je preneseni manjak iz 2015. godine. U 2016. godinu prenesen je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 8.145,45 kn, ali se je tokom godine taj manjak povećao zbog prosljeđivanja Osnivaču prikupljenih sredstava za Crowdfunding kampanju u iznosu od 7.362,00 kn te je preneseni manjak poslovanja povećan na 16.317,45 kn

Na **AOP 277** prikazani su ukupni obračunati nenaplaćeni prihodi od strane roditelja i ostalih općina u ukupnom iznosu od 39.506 kn.

Na poziciji **AOP 360** prikazani su rashodi za nabavku opreme za vrtić:

- | | |
|---|-----------|
| - za kraći program predškole (sredstava MZO) | 10.488 kn |
| - za opremanje igraonice za novu odg. skupinu | 13.562 kn |
| - za vrtnu kućicu (donacija i vl sredstva) | 3.262 kn |

Bilješka broj 3 – NOVČANA SREDSTVA

Sredstva na žiro-računu na dan 31.12.2016. godine iznose 82.460 kn, a u blagajni 1.377 kn. Ukupni iznos od 83.837 kn prikazan je na **AOP 643**.

Na poziciji **AOP 640** prikazano je stanje novčanih sredstava na datum 01.01.2016.

Bilješka broj 4 – VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA

U razdoblju od 01.01.2016. – 31.12.2016. godine u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada ostvareni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od **2.312.661,44 kn (AOP 631)**.

Ukupni rashodi u istom razdoblju iznose **2.247.651,82 kn (AOP 632)** od čega:

- | | |
|---|-----------------|
| - rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.311,79 kn |
| - rashodi poslovanja | 2.220.340,03 kn |

tako da je ostvaren **višak** u iznosu od **65.009,62 kn (AOP 633)**.

U 2016. godinu prenesen je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 8.145,45 kn, ali se je tokom godine taj manjak povećao zbog prosljeđivanja Osnivaču prikupljenih sredstava za Crowdfunding kampanju u iznosu od 7.362,00 kn te je preneseni manjak poslovanja povećan na 16.317,45 kn što ukazuje na **ukupan višak prihoda i primitaka za razdoblje od 01.01.2016. – 31.12.2016. u iznosu od 48.692,17 kn (AOP 637)**.

U navedenom višku prihoda nalaze se i sredstva dobivena od HZZ-a u iznosu od 41.210,08 kn za podmirenje budućih rashoda (troškovi vezani uz SOZR i javne radove) u 2017. godini.

U Pregradi, 31.01.2017.

RAVNATELJICA:

Gordana Krizmanić