

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 01.01.2017.– 31.12.2017.

Bilješka broj 1 - PRIHODI

Na **AOP 064** prikazani su prihodi dobiveni od nenadležnih proračuna:

- Sufinanciranje drugih općina 94.303 kn
- Sredstva MZOS za program predškole 11.360 kn
- Sredstva MZOS za djecu s teškoćama 12.600 kn
- Sredstva KZZ za program predškole 6.398 kn
-

Na **AOP 077** su prihodi od kamata po žiro-računu (269 kn)

Na **AOP 116** prikazani su prihodi od roditelja (1.039.330 kn)

Na **AOP 127** prikazani su prihodi od donacija:

- tekuće donacije (SŠ Pregrada, Vesela tržnica, didaktika i likovni materijal od Udruge Naučimo puno i Art akademije) 6.824 kn
- kapitalne donacije (klima uređaji, računala, HEP) 19.450 kn

Na poziciji **AOP 132** prikazani su ukupni prihodi iz proračuna Grada Pregrade u iznosu od 1.341.878 kuna

- za redovnu djelatnost 1.303.298 kn
- za kraći program predškole 38.580 kn

Bilješka br. 2 – RASHODI

Na **AOP 150** prikazani su rashodi za plaće djelatnika vrtića u iznosu 1.660.193 kn. Povećanje u odnosu na lanjsku godinu odnosi se na zapošljavanje dva odgojitelja zbog otvaranja nove odgojne skupine, zapošljavanje domara te povećanje satnice računovodstvene radnice na puno radno vrijeme. U ovoj stavci nalazi se i trošak plaće pomagača u odgojnoj skupini za koji su sredstva bila osigurana od HZZ-a (9.508 kn)

Na **AOP 155** prikazani su rashodi za potpore za bolovanja, jubilarne nagrade, darove za djecu, pomoći za smrtni slučaj, regres. (46.324 kn)

Na **AOP 156** prikazani su rashodi za doprinose na plaće (285.553 kn). U ovoj stavci nalazi se i trošak doprinosa za pomagača u odgojnoj skupini za koji su sredstva bila osigurana od HZZ-a (1.635 kn)

Na **AOP 161** prikazani su rashodi za troškove prijevoza na posao i s posla, službenih putovanja te stručnog usavršavanja djelatnika (49.291 kn)

Na **AOP 167** prikazani su troškovi uredskog materijala, didaktike, literature, sredstava za čišćenje i higijenu. Troškovi su smanjeni jer su ove godine sredstva dobivena od MZO korištena za navku opreme, a ne didaktike (50.625 kn)

Na **AOP 168** prikazani su troškovi nabavke hrane koji su povećani zbog većeg broja upisane djece odn. otvaranja nove odgojne skupine (166.090 kn)

Na **AOP 170** prikazani su troškovi za materijal i dijelove za tekuće inv. održavanje koji su povećani zbog većeg broja popravaka te uokvirenja velikog broja priznanja (6.010 kn)

Na **AOP 173** prikazani su rashodi za radnu i zaštitnu odjeću koji su povećani jer je odlukom o raspodjeli viška odlučeno da se svim zaposlenicima nabavi nova radna odjeća i obuća (9.110 kn)

Na **AOP 176** prikazani su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji su znatno veći zbog prve faze zamjene unutarnje stolarije (46.054 kn)

Na **AOP 181** prikazan je smanjeni trošak za ugovore o djelu zbog zapošljavanja domara pa je taj trošak prebačen na rashode za plaće (10.313 kn)

Na **AOP 182** prikazan je trošak održavanja računalnog programa za računovodstvo koji je ove godine smanjen zbog lanjskog jednokratnog troška instalacije aplikacije na novo računalo (7.996 kn)

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 - smanjene se odnosi na posljednju navedenu stavku u iznosu od 2.900 kn (5.765 kn)

Na **AOP 184** prikazani su troškovi za SOZR i pomagače koji su znatno povećani zbog realizacije tih programa odn. u 2017. godini imali smo dvije odgojiteljice te jednog ekonomistu na stručnom osposobljavanju za rad. Sredstva za podmirenje ovih rashoda osigurana su od HZZ-a (30.067 kn) te od vlastitih sredstava (4.367 kn) zbog isplate regresa prema odluci Upravnog vijeća

Na **AOP 190** prikazani su rashodi za naknadu zbog nezapošljavanja invalida koju moramo plaćati zbog povećanja broja zaposlenih (9.828 kn)

Na **AOP 192** prikazani su ostali nespomenuti rashodi koji su lani bili znatno povećani zbog troškova održavanja stručnog skupa te troškova vezanih uz dobivanje statusa eko vrtića (4.246 kn)

Na **AOP 208** prikazan je trošak za bankarske usluge koji je povećan zbog novog načina isplata plaća koji je rezultirao povećanjem cijene te usluge (5.431 kn).

Na **AOP 284** prikazan je preneseni višak iz 2016. godine. U 2017. godinu prenesen je višak prihoda poslovanja u iznosu od 72.026 kn.

Na **AOP 286** prikazani su ukupni obračunati nenaplaćeni prihodi od strane roditelja i ostalih općina u ukupnom iznosu od 40.130 kn.

Na poziciji **AOP 360** prikazani su rashodi za nabavku opreme za vrtić (43.641 kn)

- namještaj (sredstava MZO za predškolu i djecu s teškoćama) 17.691 kn
- tobogan i pješčanik (sredstva od donacija i MZO) 11.250 kn
- klime i računala (donacija) 14.700 kn

Na **AOP 401** prikazan je preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine (23.334 kn)

Bilješka broj 3 – NOVČANA SREDSTVA

Sredstva na žiro-računu na dan 31.12.2017. godine iznose 65.318 kn, a u blagajni 1.161 kn. Ukupni iznos od 66.479 kn prikazan je na **AOP 641**.

Na poziciji **AOP 638** prikazano je stanje novčanih sredstava na datum 01.01.2017.

Bilješka broj 4 – VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA

U razdoblju od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada ostvareni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od **2.532.412,87 kn (AOP 629)**.

Ukupni rashodi u istom razdoblju iznose **2.553.472,49 kn (AOP 630)** od čega:

- rashodi za nabavu nefinancijske imovine 43.640,54 kn
- rashodi poslovanja 2.509.831,95 kn

tako da je ostvaren **manjak** u iznosu od **21.059,62 kn (AOP 632)**.

U 2017. godinu prenesen je višak prihoda poslovanja u iznosu od 48.692,17 kn, što ukazuje na **ukupan višak prihoda i primitaka za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2017. u iznosu od 27.632,55 kn (AOP 635)**.

U Pregradi, 31.01.2018.

RAVNATELJICA:

Gordana Krizmanić