

DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“ I V A N E C
Akademika Ladislava Šabana 19
RKP: 31690 MB: 03125513
Razina: 21 Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 – Predškolsko obrazovanje

Na osnovu Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu sastavljene su:

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,
PRIMICIMA I IZDACIMA (PR-RAS)**

Tijekom poslovanja Dječjeg vrtića «Ivančice» Ivanec u 2015. godini ostvareni su ukupni prihodi i primitci u iznosu 4.279.055,60 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci iznosili su 4.243.495,87 kuna. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu 35.559,73 kuna.

Višak prihoda rezultat je bolje naplate od roditelja djece uključene u vrtićke redovne i kraće programe te povećanih ostalih prihoda vrtića (vrtić je na natječaju osvojio nagradu „Najljepši školski vrt u Hrvatskoj“, a uplaćene su i donacije od trgovačkih društava za projekt „Melini na Bistrici“ koji će se realizirati u 2016. godini. Također, prema okružnici Ministarstva financija, prihodi od HZZ-a za osobe na stručnom usavršavanju više se ne vode kao odgođeni prihodi već se s krajem godine priznaju kao prihodi).

S obzirom da preneseni višak prihoda iz prošle godine iznosi 22.031,07 kuna, sveukupni višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 57.590,80 kuna.

U prilogu je sadržaj pojedinih pozicija, a naročito onih na kojima je došlo do većeg odstupanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

AOP – 066 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

- iznosile su više zbog većeg broja djece iz drugih općina uključenih u redovni program.

AOP – 067 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

- iznosile su više zbog povećane dotacije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za djecu uključenu u minimalni program.

AOP – 074 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

- iznosile su više zbog većeg priljeva sredstava na žiro račun vrtića tokom godine.

AOP – 123 Prihodi od pruženih usluga

- iznosili su više zbog bolje naplate od roditelja za polazak djece u kraće programe igraonica.

AOP – 125 Tekuće donacije

- primljene su donacije za organiziranje Dječje olimpijade te za projekt „Melini na Bistrici“.

AOP – 152 Plaće za prekovremeni rad

- isplaćena su sredstva odgajatelju za provođenje programa igraonice.

AOP – 155 Ostali rashodi za zaposlene

- isplaćene su jubilarne nagrade djelatnicima i pomoć djelatnicima koji se nalaze duže vrijeme na bolovanju te otpremnine za troje djelatnika prilikom odlaska u mirovinu.

AOP – 162 Službena putovanja

- djelatnicima vrtića isplaćeni su putni troškovi zbog stručnog usavršavanja za donošenje novog nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj.

AOP – 163 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

- iznosile su više zbog nove organizacije rada zbog zamjene odgojitelja na roditeljskom dopustu.

AOP – 164 Stručno usavršavanje zaposlenih

- djelatnici vrtića prema planu polazili u stručnim seminarima za usavršavanje svojeg rada.

AOP – 169 Energija

- potrošnja plina i električne energija veća je u odnosu na prošlu godinu zbog lošijih vremenskih uvjeta.

AOP – 170 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje

- utrošena su sredstva samo za najnužnije popravke i redovno održavanje.

AOP – 171 Sitni inventar i auto gume

- nabavljena je posteljina, dječje igračke, ljuljačke, usisavač prašine, suđe i slikovnice za djecu.

AOP – 173 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća

- nabavljena je radna odjeća i obuća za djelatnice u kuhinji te radna odjeća za odgajatelje.

- AOP – 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- utrošena su sredstva za popravak ljuštilice krumpira, popravak stroja za suđe, šivaćeg stroja, za servis klima uređaja, tapeciranje dječjih sjedećih garnitura, popravak drvene kućice u dvorištu, popravak službenog automobila, sanaciju kanalizacijskih šahtova te je izvršeno asfaltiranje prilaza dječjem vrtiću Ivanec.
- AOP – 177 Usluge promidžbe i informiranja
- utrošena su sredstva za izradu nove web stranice vrtića koja je padom servera prestala raditi.
- AOP – 178 Komunalne usluge
- pored redovnih usluga izvršeno je čišćenje kanalizacije u vrtiću u Ivancu.
- AOP – 181 Intelektualne i osobne usluge
- troškovi ugovora o djelu ove godine isplaćeni su za praćenje rada jedne odgojiteljice koja se pripremala za stručni ispit te za uvođenje nove računovotkinje u rad.
- AOP – 183 Ostale usluge
- vrtić je kao zamjenu za čistačice koje su koristile godišnji odmor angažirao servis za čišćenje i spremanje.
- AOP – 185 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
- na stručnom usavršavanju u vrtiću u prvom polugodištu bila su 2 odgojitelja i 1 ekonomist.
- AOP – 187 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.
- isplaćene su naknade za rad članovima Upravnog Vijeća.
- AOP – 189 Reprezentacija
- utrošena su sredstva samo za najnužnije projekte.
- AOP – 190 Članarine
- vrtić plaća članarinu za Ina karticu za točenje goriva.
- AOP – 191 Pristojbe i naknade
- od ove godine uvedena je novčana naknada za nezapošljavanje invalida.
- AOP – 193 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- iznosili su manje zbog ispostavljanja uplatnice za dječje izlete direktno roditeljima djece.

AOP – 211 Zatezne kamate

- plaćene su zatezne kamate poduzećima Ivkom Ivanec i Pevec zbog kašnjenja u plaćanju računa.

AOP – 277 i 278 Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni

- potraživanja od roditelja Ivanec i Radovan	167.617,98kn
- potraživanja od Općine Maruševac	535,00 kn
- potraživanja od Grada Novi Marof	3.636,00kn
- potraživanja od Općine Vidovec	6.100,00 kn
- potraživanja od Općine Klenovnik	311,00 kn
- potraživanja od Općine Bednja	600,00 kn
- ostala potraživanja	50,00 kn
- potraživanja od roditelja za igraonice	24.977,11 kn

Ukupno: 203.827,09 kn

AOP – 354 Uredska oprema i namještaj

- nabavljeni su printer i računalo za tajništvo te printer za kancelariju ravnatelja.

AOP – 356 Oprema za održavanje i zaštitu

- nabavljena su dva klima uređaja, jedan za dječju skupinu i jedan za potrebe dvorane vrtića.

AOP – 360 Uređaji, strojevi, oprema za ostale namjene

- nabavljeno je: projektor s prezenterom, drvena kutija za vanjske igračke, police i stolice za dječje skupine, stol za kuhinju u Radovanu, kutići, police, garderobe za dječje skupine te dvije kućice i njihalica za dvorište vrtića.

AOP – 367 Knjige

- nabavljena je stručna literatura.

AOP – 389 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

- utrošena su sredstva za projektnu dokumentaciju, za sanaciju kanalizacijskih šahtova te za sanaciju kupaonice u jednoj vrtićkoj skupini.

Prilog: Tablica 1

U Ivancu, 29. siječnja, 2016. godine

Za računovodstvo:
Renata Željezić

Ravnatelj:
Suzana Divjak