

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)

U poslovanju Dječjeg vrtića «Ivančice» Ivanec u 2018. godini ostvareni su ukupni prihodi i primitci u iznosu 4.397.772,06 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci iznosili su 4.437.688,10 kuna. Ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu 39.916,04 kuna.

S obzirom da preneseni višak prihoda iz prošle godine iznosi 60.097,18 kuna, sveukupni višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 20.181,14 kuna.

Iako je u 2018.g. ostvaren manjak prihoda i primitaka, poslovanje vrtića teklo je prema važećem financijskom planu za tu godinu te je manjak pokriven prenesim viškom iz prethodne godine. Vrtić je u rujnu iz vlastitih sredstava financirao sanaciju sanitarnog čvora kako bi s novom pedagoškom godinom mogla početi s radom nova dječja skupina u centralnom vrtiću. Također je vlastitim sredstvima financirana i nabava perilice posuđa u centralnom vrtiću za nesmetano pripremanje obroka te dječji krevetići i garderobe za dječje skupine. Treba napomenuti da su tokom godine osigurana dodatna sredstva iz gradskog proračuna za financiranje zapošljavanja stručnog suradnika psihologa, medicinske sestre, jedne osobe na poslovima čišćenja i pomoći u kuhinji te dvoje odgajatelja za potrebe novootvorene dječje skupine u Ivancu.

U prilogu je sadržaj pojedinih pozicija na kojima je došlo do većeg odstupanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine:

PRIHODI

AOP – 058 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

- ove godine nisu primljena sredstva za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

AOP – 128 Tekuće donacije

- u 2018.g. primljene su donacije samo za organizaciju Dječje olimpijade.

AOP – 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

- ostvareni su veći prihodi iz nadležnog proračuna.

RASHODI

AOP – 155 Ostali rashodi za zaposlene

- isplaćene su jubilarne nagrade djelatnicima, darovi za djecu radnika, naknade za dugotrajno bolovanje jednoj djelatnici te neoporezivi dio materijalnih prava svim zaposlenicima.

AOP – 162 Službena putovanja

- djelatnicima vrtića isplaćene su dnevnice i ostali troškovi za službena putovanja prilikom njihovog polaska na stručno usavršavanje, a trošak je manji nego prošle godine.

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

- ove godine veći je trošak prijevoza zaposlenika na posao zbog većeg broja zaposlenih.

AOP – 173 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća

- nabavljena je radna odjeća za kuharice i radna obuća za sve zaposlenike vrtića, te je trošak veći nego prošle godine.

AOP – 181 Intelektualne i osobne usluge

- trošak ugovora o djelu odnosi se na praćenje rada jedne odgojiteljice koja se pripremala za stručni ispit, trošak je manji nego protekle godine.

AOP – 184 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

- na stručnom usavršavanju u vrtiću od početka godine pa do početka studenog bila je jedna odgajateljica, trošak je zato manji nego 2018.g.

AOP – 188 Reprezentacija

- trošak je nastao u sklopu održavanja humanitarne akcije prikupljanja sredstava za opremanje senzorne sobe, a on iznosi znatno manje u odnosu na proteklu godinu.

AOP – 190 Pristojbe i naknade

- trošak pristojbi i naknada odnosi se na troškove ovjere javnog bilježnika prilikom izbora i upisa novog ravnatelja u registar te troškove pokretanja ovršnih postupaka. Navedeni trošak nešto je veći nego prošle godine.

AOP – 286 i 287 Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni

| | |
|--|---------------|
| - potraživanja od roditelja Ivanec i Radovan | 162.280,30 kn |
| - potraživanja od Općine Maruševac | 1.270,00 kn |
| - potraživanja od Grada Novi Marof | 2.148,60 kn |
| - potraživanja od Općine Vidovec | 2.600,00 kn |
| - potraživanja od roditelja za igraonice | 20.753,62 kn |

| | |
|---------|---------------|
| Ukupno: | 189.052,52 kn |
|---------|---------------|

AOP – 367 Uređaji, strojevi, oprema za ostale namjene

- nabavljen je stolni kalkulator za računovodstvo, perilica posuđa za kuhinju u centralnom vrtiću, stol i stolica za ured psihologa, dječji krevetići i garderobe za skupine, stol za previjanje u jasličkoj skupini te sportska oprema za dječju dvoranu u Ivancu.

U Ivancu, 30. siječnja, 2019. godine

Za računovodstvo:
Renata Željezić

Ravnatelj:
Milena Golubić