

**Dječji vrtić „Tamaris“ Vodice
Fra Pija Fržopa 2
22211 Vodice**

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Z A R A Z D O B L J E O D 01.01.2015. DO 31.12.2015. GODINE

Vodice, 01.02.2016.

Redni br.	Račun	Opis	Planirano Grad Vodice	Planirano dječji vrtić	Ukupno planirano	Ostvareno	Indeks %
	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		20.000,00	20.000,00	19.063,83	
	6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		9.000,00	9.000,00	8.932,50	
1.	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		29.000,00	29.000,00	27.996,33	96,53
	6331	Tekuće pomoći od državnog proračuna		28.000,00	28.000,00	27.218,25	
	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		70.000,00	70.000,00	69.920,00	
2.	633	Pomoći iz državnog proračuna		98.000,00	98.000,00	97.138,25	99,12
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		500,00	500,00	287,54	
3.	641	Prihodi od financijske imovine		500,00	500,00	287,54	57,50
	6526	Ostali nespomenuti prihodi – participacija		1.474.000,00	1.474.000,00	1.433.934,92	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi – osiguranje		4.000,00	4.000,00	3.700,00	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi – za posebne namjene (Hrvatski zavod za zapošljavanje)		84.000,00	84.000,00	83.923,98	
4.	652	Prihodi po posebnim propisima		1.562.000,00	1.562.000,00	1.521.558,90	97,41
	6615	Prihodi od pruženih usluga		22.000,00	22.000,00	16.912,00	
5.	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		22.000,00	22.000,00	16.912,00	76,87
	6631	Tekuće donacije		24.000,00	24.000,00	23.533,16	
6.	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		24.000,00	24.000,00	23.533,16	98,05
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.385.500,00		3.385.500,00	3.357.536,99	
7.	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.385.500,00		3.385.500,00	3.357.536,99	99,17
8.		UKUPNO PRIHODI:	3.385.500,00	1.735.500,00	5.121.000,00	5.044.963,17	98,51

	3111	Plaće za zaposlene	2.854.500,00	81.100,00	2.935.600,00	2.929.471,45	
9.	311	Plaće (Bruto)	2.854.500,00	81.100,00	2.935.600,00	2.929.471,45	99,79
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.700,00	22.700,00	22.700,00	
10.	312	Ostali rashodi za zaposlene		22.700,00	22.700,00	22.700,00	100
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	442.500,00	12.650,00	455.150,00	454.068,53	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezap.	48.500,00	1.450,00	49.950,00	49.801,10	
11.	313	Doprinosi na plaće	491.000,00	14.100,00	505.100,00	503.869,63	99,75
	3211	Službena putovanja		7.400,00	7.400,00	7.117,51	
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		31.100,00	31.100,00	31.079,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenih		11.000,00	11.000,00	10.613,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.500,00	1.500,00	1.494,00	
12.	321	Naknade troškova zaposlenima		51.000,00	51.000,00	50.303,51	98,63
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		155.870,00	155.870,00	146.449,59	
	3222	Namirnice		315.530,00	315.530,00	315.528,08	
	3223	Energija		79.900,00	79.900,00	79.851,86	
	3224	Materijal i dijel.za tek. i investicijsko održavanje		34.500,00	34.500,00	34.480,81	
	3225	Sitni inventar i auto gume		27.110,00	27.110,00	26.667,96	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.590,00	2.590,00	2.588,09	
13.	322	Rashodi za materijal i energiju		615.500,00	615.500,00	605.566,39	98,38
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.400,00	23.400,00	23.385,87	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		115.450,00	115.450,00	115.386,45	
	3234	Komunalne usluge		31.930,00	31.930,00	31.914,98	
	3235	Zakupnine i najamnine		202.400,00	202.400,00	202.400,00	
	3236	Zdravstvene usluge		30.870,00	30.870,00	30.868,75	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		42.130,00	42.130,00	42.129,12	
	3238	Računalne usluge		3.520,00	3.520,00	3.520,00	
	3239	Ostale usluge		8.400,00	8.400,00	8.364,25	
14.	323	Rashodi za usluge		458.100,00	458.100,00	457.969,42	99,97
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		84.200,00	84.200,00	27.801,16	
15.	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		84.200,00	84.200,00	27.801,16	33,01

	3291	Naknada članovima UV-a		10.760,00	10.760,00	10.756,57	
	3292	Premije osiguranja		7.110,00	7.110,00	7.101,62	
	3293	Reprezentacija		6.150,00	6.150,00	6.146,94	
	3294	Članarine i norme		150,00	150,00	150,00	
	3295	Pristojbe i naknade		2.130,00	2.130,00	2.113,87	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	157.600,00	197.600,00	196.997,14	
16.	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	183.900,00	223.900,00	223.266,14	99,71
	3431	Usluge banaka i platnog prometa		4.150,00	4.150,00	3.890,90	
	3433	Zatezne kamate		50,00	50,00	0,71	
17.	343	Ostali financijski rashodi		4.200,00	4.200,00	3.891,61	92,65
	4221	Uredska oprema i namještaj		103.200,00	103.200,00	102.992,19	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.500,00	2.500,00	2.487,50	
18.	422	Postrojenja i oprema		105.700,00	105.700,00	105.479,69	99,79
		UKUPNO RASHODI:	3.385.500,00	1.620.500,00	5.006.000,00	4.930.319,00	98,48
19.	922	Manjak prihoda dio iz prethodne godine		115.000,00	115.000,00		
20.		UKUPNO RASHODI I MANJAK:	3.385,500,00	1.735.500,00	5.121.000,00		

		Manjak prihoda iz prethodne godine				221.850,46	
		Višak prihoda za izvještajno razdoblje				114.644,17	
		Manjak prihoda za slijedeće izvještajno razdoblje				107.206,29	

Bilješka br.1

Prethodna tabela prikazuje prihode i rashode Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine, te njihov odnos na financijski plan za cijelu godinu.

Iz prethodne tabele je vidljivo da su prihodi veći od rashoda za navedeno izvještajno razdoblje.

Bilješka br. 2

a) - Prihodi tekuće godine	5.044.963,17
- Rashodi tekuće godine	4.930.319,00
- Manjak prihoda iz prethodne godine	221.850,46

Manjak prihoda na dan 31.12.2015.	107.206,29
-----------------------------------	------------

b) - Obveze prema dobavljačima	88.950,46
- Obveze za plaću 12/2015	301.644,15
- Obveze doprinosi pripravnici 12/2015	3.133,60
- Obveze za predujmove	590,00
- Potraživanje za naknade koje se refundiraju HZZO	- 11.588,79
- Ostala potraživanja od zaposlenih	- 0,01
- Potraživanja za predujmove	- 189,20
- Manjak prihoda	- 107.206,29

NOVČANA SREDSTVA 31.12.2015.	275.333,92
------------------------------	------------

Bilješka br.3

- Naplaćena participacija od 01.01.2015.- 31.12.2015. godine iznosi 1.433.934,92 kuna
- Naplaćena igraonica ranog učenja engleskog jezika iznosi 16.912,00 kuna
Ukupno naplaćeno u 2015. godini 1.450.846,92 kuna.
- Zaduženje participacije roditelja u razdoblju od siječnja do prosinca 2015. godine iznosi 1.439.885,00 kuna.
- Zaduženje igraonice ranog učenja engleskog jezika u vrtiću iznosi 20.125,00 kuna
Ukupno zaduženje u 2015. godini iznosi 1.460.010,00 kuna.

SALDA KONTI – ANALITIKA 2015. GODINE /iznos u kunama

	Zaduženje	Uplate	Saldo – otvorene stavke
1. Saldo – početno stanje 01.01.2015.	189.915,12	708,00	189.207,12
2. Analitika u 2015. godini ispravak početnog stanja		-108,00	
3. Uplate u 2015. godini koje se odnose na početno stanje		141.951,92	47.363,20
4. Zaduženje i uplate za razdoblje od siječnja do prosinca 2015. godine	1.460.010,00	1.308.895,00	151.115,00
5. Ukupno analitika 2015. godine na dan 31.12.2015.	1.649.925,12	1.451.446,92	198.478,20

Bilješka br.4.**Objašnjenje pojedinih stavaka za razdoblje od 01.01.2015. – 31.12.2015. godine****Stavka računa - 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**

Pod ovom stavkom dobivena je darovnica u iznosu od 27.996,33 kuna, kojom se dodjeljuju dječje igračke i namještaj od Fonda ujedinjenih naroda za djecu/Unicef – za potrebe provođenja programa "Korak prema inkluziji" – unapređenje kvalitete ranog obrazovanja djece posebno koja pripadaju marginaliziranim i ranjivim skupinama.

Darovnica je namijenjena za pokriće rashoda pod stavkom 322 - Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 19.063,83 kuna, te za pokriće rashoda pod stavkom 422 - Postrojenja i oprema u iznosu od 8.932,50 kuna.

Stavka računa - 633 Pomoći iz državnog proračuna

Tekuće pomoći u iznosu od 27.218,25 kuna se odnose na novčana sredstva Državnog proračuna za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, te za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na temelju Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2015. godinu, obvezno je sredstva doznačavati korisnicima – dječjem vrtiću preko osnivača, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Naputak je da se sredstva ulože u nabavu didaktičkih sredstava, te nabavu suvremene literature te za ostale potrebe programa radi povećanja kvalitete provedbe tih programa.

Na ime toga dobivena su sredstva planirana za pokriće rashoda pod stavkom 322 – Rashodi za materijal i energiju.

Kapitalne pomoći u iznosu od 69.920,00 kuna su novčana sredstva koja su dobivena za sufinanciranje štete nastale poplavom Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice u rujnu prethodne godine, a utrošena su za pokriće rashoda pod stavkom 422 – Postrojenja i oprema.

Stavka računa - 652 Prihodi po posebnim propisima

65264 – Participacija

Od 01. siječnja 2015. godine, vrtić je pohađalo 281 dijete, od toga 132 djece u pet grupa cjelodnevnog programa i jedne grupe jasličnog programa u zgradi matičnog vrtića, a u iznajmljenom objektu „Plaža“ vrtić je pohađalo 49-ero djece u dvije grupe poludnevnog programa, te u iznajmljenom područnom objektu „Okit“ pohađalo je 81 dijete u četiri grupe, od toga 1 grupa poludnevnog programa, te 2 grupe cjelodnevnog programa i 1 grupa jasličnog boravka djece u vrtiću.

U Čistoj Velikoj vrtić je pohađalo 19-ero djece u 1 grupi poludnevnog programa.

Ljetni program u matičnom vrtiću pohađalo je u srpnju 78-ero djece, a u kolovozu 56-ero djece.

Od 01. rujna 2015. godine, vrtić pohađa 293 djece, a od toga 148 djece u 5 grupa cjelodnevnog program i 1 grupe poludnevnog programa u zgradi matičnog vrtića, a u iznajmljenom objektu „Plaža“ 42 djece pohađa vrtić u 2 grupe poludnevnog programa, te u iznajmljenom objektu „Okit“ vrtić pohađa 84 djece u 3 grupe cjelodnevnog programa i 1 grupe jasličnog programa.

U Čistoj Velikoj vrtić pohađa 19-ero djece u 1 grupi poludnevnog programa.

Program predškole pohađa 14-ero djece u 2 grupe u popodnevrim satima (matični vrtić u Vodicama i PO Čista Velika).

Ukupno je naplaćeno na ime participacije roditelja u iznosu od 1.433.934,92 kuna, što je manje za 2,72% od planiranog.

65267 – Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete

Pod ovom stavkom na temelju prijave i zahtjeva vrtića za naknadu štete za lom stakla od osiguravajuće kuće Euroherc osiguranje isplaćena je naknada u iznosu od 3.700,00 kuna.

65268 – Ostali prihodi za posebne namjene

Temeljem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u prosincu 2014. godine primili smo dvije odgojiteljice – pripravnice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od godine dana, zatim od 07. rujna 2015. godine još jedna odgojiteljica, a od 10. prosinca 2015. godine primili smo još dvije odgojiteljice, te dvije osobe na stručno osposobljavanje u zanimanju kuhara na razdoblje od dvije godine, što nam je sukladno zakonu odobrio Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Na temelju Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobivena su sredstva za cijelo razdoblje trajanja stručnog osposobljavanja u iznosu od 83.923,98 kuna za pokriće rashoda obveznih doprinosa za pripravnike.

Stavka računa – 661 Prihodi od pruženih usluga

U sklopu programa predškolskog odgoja vrtić je organizirao igraonicu ranog učenja engleskog jezika, koja je u ovoj pedagoškom godini počela sa radom od listopada 2015. godine, te se održava u popodnevnom satima dva puta tjedno po 30 do 45 minuta.

Troškove ovog kraćeg programa snose sami korisnici programa, te se prihodima od igraonice financiraju svi rashodi koji proizlaze za održavanje navedenog programa.

Igraonica je organizirana temeljem broja zainteresiranih roditelja – korisnika usluga u 2 odgojne skupine oko 30 djece, koju plaćaju mjesečno u iznosu od 115,00 kuna po djetetu.

Pod ovom stavkom ostvareni su prihodi u iznosu od 16.912,00 kuna, za pokriće rashoda računa 311 Plaće (bruto) i 313 Doprinosi na plaće u iznosu od 15.001,60 kuna za dodatak na plaću dvjema odgojiteljicama koje su nositeljice programa, te za pokriće rashoda pod stavkom računa 322 - Rashodi za materijal i energiju u iznosu 1.910,40 kuna.

Stavka računa – 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

Na temelju Ugovora o financijskoj podršci za građansku akciju, sklopljenog između Dječjeg vrtića "Tamaris" Vodice i Zaklade Kajo Dadić iz Splita dobivena su sredstva u iznosu od 12.803,25 kuna, koja su utrošena za provedbu akcije prema specifikaciji troškova Proračuna za izradu dječjeg igrališta u područnom objektu Čista Velika. Ovom stavkom prihoda financiraju se slijedeći rashodi: 3299 – Sadnice i sadni materijal 1.657,00 kuna, 3221 – Plakati (4 komada) 100,00 kuna, 3232 – Uređenje podloge 10.046,25 kuna i 3293 – Hrana i piće za volontere 1.000,00 kuna.

Zatim dobivena je tekuća donacija od fizičke osobe u iznosu od 500,00 kuna, čija su sredstva utrošena za nabavu uredskog materijala pod stavkom računa 3221.

Također je dobivena tekuća donacija od trgovačkih društava Djelo d.o.o. Unešić u iznosu od 1.000,00 kuna, te Capricorno d.o.o. Split u iznosu od 600,00 kuna, čija su sredstva namijenjena za kupnju dječjih igračaka pod stavkom računa 3221, te Opium Vodice tekuća donacija u iznosu od 2.429,91 kuna za nabavu stručne literature koja nam je potrebna za održavanje igraonice ranog učenja engleskog jezika pod stavkom rashoda 3221, te Euroherc osiguranje u iznosu od 2.700,00 kuna, te Udruga lijepa naša za provedbu kampanje "Za manje otpada" u iznosu od 3.500,00 kuna.

Stavka računa - 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Vodica za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 3.357.536,99 kuna

Rashodi koji se pokrivaju iz prihoda nadležnog Proračuna:

3111 - Plaće za zaposlene	2.848.634,99 kuna
313 - Doprinosi na plaće	489.965,79 kuna
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00 kuna
Ukupno rashodi:	3.378.600,78 kuna

Ukupno rashodi: 3.378.600,78 kuna

Ukupno prihodi: 3.357.536,99 kuna

Razlika u iznosu: 21.063,79 kuna

U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi su veći u iznosu 21.063,79 kuna od dobivenih novčanih sredstava od nadležnog Proračuna. Ovo je razlika između prve uplate od strane nadležnog Proračuna koja se odnosi na plaću za 12/2014. godine i obračunate plaće vrtića za mjesec 12/2015. godine.

Stavke računa – 311 Rashodi za plaće i 313 Doprinosi na plaće – na teret financijskih sredstava vrtića

Vrtić iz svojih vlastitih prihoda od održavanja igraonice ranog učenja engleskog jezika i prihoda za posebne namjene od participacije roditelja za korištenje usluga dječjeg vrtića financirao je dio plaće u 2015. godini.

Naziv konta rashoda	Vlastiti prihodi na ime održavanja igraonice	Prihodi za posebne namjene na ime participacije korisnika usluga vrtića	Ukupno:
311 – Plaće (Bruto)	12.800,00 kuna	68.036,46 kuna	80.836,46 kuna
313 – Doprinosi na plaće	2.201,60 kuna	11.702,24 kune	13.903,84 kune

Stavka računa - 312 Ostali rashodi za zaposlene

31212 – Jubilarne nagrade za djelatnice Dijanu Mihić, Melitu Mrković i Zdenku Jerkin	5.000,00 kuna
31215 – Potpora zbog bolovanja radnika dužeg od 90 dana u 2015. g., za Elfi Sladoljev Tumpor	2.500,00 kuna
31219 – Ostali rashodi za zaposlene – dar u naravi za 2015. godinu	15.200,00 kuna
Ukupno:	22.700,00 kuna

Stavka računa – 3211 Službena putovanja

32111 – Dnevnice za službeni put u zemlji	1.785,00 kuna
32113 – Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.414,11 kuna
32115 – Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.918,40 kuna
Ukupno:	7.117,51 kuna

Stavka računa 3213 - Stručno usavršavanje zaposlenih

32131 – Seminari, savjetovanja i simpoziji	6.818,00 kuna
32132 – Tečajevi i stručni ispiti Edukacija Haccp sustava, majstorski ispit za zanimanje kuhar Obrtnička komora šibensko-kninske županije	3.795,00 kuna
Ukupno:	10.613,00 kuna

Stavka računa 3214 - Ostale naknade troškova zaposlenima

32141 – Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe /loko vožnja	1.494,00 kuna
Ukupno:	1.494,00 kuna

Stavka računa 3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

32211 – Uredski materijal	38.472,35 kuna
32212 – Literatura (publikacije, časopisi, knjige i ostalo)	6.509,33 kuna
32214 – Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	57.261,25 kuna
32216 – Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.932,13 kuna
32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	42.274,53 kuna
Ukupno:	146.449,59 kuna

Stavka računa 3222 - Namirnice

Ukupni troškovi namirnica iznose 315.528,08 kuna.

Stavka računa 3223 - Energija

32231 – Električna energija	78.831,86 kuna
32233 – Plin	1.020,00 kuna
Ukupno:	79.851,86 kuna

Stavka računa 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

32241 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	12.565,48 kuna
32242 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	7.051,27 kuna
32244 – Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.864,06 kuna
Ukupno:	34.480,81 kuna

Stavka računa 3225 - Sitni inventar i auto gume

32251 – Sitni inventar	
Supra d.o.o. Split – vrčevi za sobe dnevnog boravka	2.437,50 kuna
Interugos d.o.o. Sv.Ivan Zelina – razni kuhinjski inventar	2.544,63 kuna
Interugos d.o.o. Sv.Ivan Zelina – posude	508,50 kuna
Interugos d.o.o. Sv.Ivan Zelina – tembalo, zdjelice, posude	1.874,50 kuna
Brodmerkur d.d. Split – telefon	239,00 kuna
Fond ujedinjenih naroda za djecu/Unicef – razna didaktička oprema	19.063,83 kuna
Ukupno:	26.667,96 kuna

Stavka računa 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32321 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	100.283,76 kuna
Monte G Vodice – razne usluge popravka, Radovi igralište Čista Velika, G.O. Šprljan Vodice - održavanje vrtića kroz 2015. godinu, te ostale usluge kroz godinu.	
32322 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	15.102,69 kuna
Monte G Vodice - servis klima uređaja Ella gamer shop Vodice – servis računalne opreme Tehno Jelčić Šibenik - popravak perilice suđa Javna vatrogasna postrojba Grada Šibenika – servis vatrogasnih aparata	
Ukupno:	115.386,45 kuna

Stavka računa 3234 - Komunalne usluge

32341 – Opskrba vodom	
Troškovi vode i odvodnje	21.794,98 kuna
32342 – Iznošenje i odvoz smeća /Troškovi odvoza smeća u iznajmljenom objektu	6.120,00 kuna

32343 – Deratizacija i dezinsekcija Dezinsekcija puntamika Zadar - usluge deratizacije i dezinsekcije	4.000,00 kuna
Ukupno:	31.914,98 kuna

Stavka računa 3236 - Zdravstvene usluge

32361 – Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika Zavod za javno zdravstvo Šibenik - izdavanje sanitarne iskaznice zaposlenicima vrtića.	15.890,00 kuna
32363 – Laboratorijske usluge Zavod za javno zdravstvo Šibenik usluge izvršene na temelju sklopljenog ugovora sa vrtićem-analiza kalorijske vrijednosti namirnica i briseva posuđa.	14.978,75 kuna
Ukupno:	30.868,75 kuna

Stavka računa 3237 - Intelektualne i osobne usluge

32371 – Autorski honorari Na temelju Ugovora o autorskom djelu - Romana Mačukat pružanje usluga vanjskog suradnika / logopeda u osmišljavanju i realiziranju projekta „Brnistra“ rano otkrivanje jezičnih i govornih smetnji	1.841,62 kuna
32373 – Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	20.875,00 kuna
32379 – Ostale intelektualne usluge Zaštita inspect d.o.o. Šibenik - usluge vođenja zaštite na radu Zaštita inspect d.o.o. Šibenik - usluge izrade procjene rizika, osposobljavanje radnika, ispitivanje gromobrana, ispitivanje buke	19.412,50 kuna
Ukupno:	42.129,12 kuna

Stavka računa 3238 - Računalne usluge

32389 – Ostale računalne usluge Svijet Računala vl. Barislav Poparić Grgas Šibenik – izrada i instalacija izmjena u programu za obračun plaće i drugog dohotka sukladno zakonu kroz 2015. godinu, Horse – obrt, vlasnik Petar Grgurev Vodice – održavanje web stranice vrtića.	3.520,00 kuna
Ukupno:	3.520,00 kuna

Stavka računa 3239 - Ostale usluge

32395 – Usluge čišćenja, pranja i slično Bruškin Šibenik - čišćenje tepisona	975,00 kuna
32399 – Ostale nespomenute usluge Libusoft cicom d.o.o. Zagreb - usluge održavanja / uredsko poslovanje, Subito d.o.o. Šibenik - čišćenje aparata za vodu, te ostale nespomenute usluge.	7.389,25 kuna
Ukupno:	8.364,25 kuna

Stavka računa 3241 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

32411 – Naknade troškova službenog puta Troškovi prijevoza za sudjelovanje pripravnica na seminaru u Zadru, na teret sredstava dječjeg vrtića.	174,00 kune
32412 - Naknade ostalih troškova Obračunati obvezni doprinosi za pripravnike, koji se odnose na razdoblje 01-12/2015.	27.627,16 kuna
Ukupno:	27.801,16 kuna

Na temelju Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, dječji vrtić je obvezan obračunati i uplatiti obvezne doprinose za pripravnike, koji se refundiraju od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Stavka računa 3292 - Premije osiguranja

32922 – Premije osiguranja ostale imovine Euroherc osiguranje d.d. Zadar - osiguranje imovine vrtića	4.841,68 kuna
32923 – Premije osiguranja zaposlenih /Euroherc osiguranje d.d. Zadar – osiguranje zaposlenika	2.259,94 kuna
Ukupno:	7.101,62 kuna

Stavka računa 3294 - Članarine i norme

32941 – Tuzemne članarine Hrvatska udruga medicinskih sestara – članarina za 2015. godinu	150,00 kuna
Ukupno:	150,00 kuna

Stavka računa 3295 - Pristojbe i naknade

32952 – Sudske pristojbe Općinski sud u Šibeniku na temelju Rješenja plaćena pristojba	400,00 kuna
32953 – Javnobilježničke pristojbe Javni bilježnik Aljoša Gojanović Vodice – ovjera potpisa, solemnizacija bjanko zadužnice	665,00 kuna
32955 – Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom Obračun naknade za 01/2015. godine, sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom	908,87 kuna
32959 – Ostale pristojbe i naknade	140,00 kuna
Ukupno:	2.113,87 kuna

Stavka računa 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

32991 – Rashodi protokola Cvjećarna Kruna Vodice – vijenci	500,00 kuna
32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Tommy d.o.o. – zemlja za cvijeće, božićna pšenica, Cib trade d.o.o. – biljke za dvorište vrtića, Vrelko d.o.o. – guma za cvijeće, Sunce osiguranje d.d. podružnica Zadar – Ugovor o osiguranju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, Lidl Hrvatska d.o.o. – adventski kalendar, lučice, Muller trgovina - slatkiši za djecu, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja kroz 2015. godinu, Obveze doprinosa iz i na plaću, te poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Šibeniku, broj: P-419/10 od 13. travnja 2010. godine, Obračun obveza doprinosa na plaću na temelju presude Općinskog suda u Šibeniku, broj: 5P-2892/11 od 23. listopada 2012. godine.	196.497,14 kuna
Ukupno:	196.997,14 kuna

Pod prethodno navedenom stavkom rashoda, na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Šibeniku, broj P-419/10 od 13. travnja 2010. godine za razdoblje od 06. lipnja do 30. studenoga 2007. godine, ovrhom su dana 22. ožujka 2011. godine naplaćene neto plaće zajedno sa zakonskom zateznom kamatom za bivšu radnicu Ojdanu Dunatov.

Dana 04. 12. 2015. godine, na temelju prethodno navedene presude su zadužene i plaćene obveze iz i na plaću u ukupnom iznosu od 70.758,15 kuna, i to doprinosi iz i na plaću prema propisima (vrste doprinosa i stope) važećim za razdoblje staža osiguranja na koje se obveza odnosi, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dospijuća pojedinih mjesečnih plaća pa do dana isplate, te kumulativni obračun poreza na dohodak i to prema propisima koji vrijede na dan isplate, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od isplate neto plaće 22. ožujka 2011. godine do dana isplate.

Na temelju presude Općinskog suda u Šibeniku, broj: 5P-2892/11 od 23. listopada 2012. godine za razdoblje od 01. prosinca 2007. godine do 03. rujna 2010. godine, ovrhom su dana 17. ožujka 2014. godine naplaćena javna davanja – obveze iz plaće, doprinos za mirovinsko osiguranje (I) stup 20%, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, te neto plaća za bivšu radnicu Ojdanu Dunatov.

Sukladno ovoj presudi, dana 07. prosinca 2015. godine su zaduženi i plaćeni doprinosi na plaću u iznosu od 87.297,91 kuna, prema propisima (vrste doprinosa i stope) važećim za razdoblje staža osiguranja na koje se obveza odnosi, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dospijuća pojedinih mjesečnih plaća pa do dana isplate.

Od strane Porezne uprave obračunate su kamate na JOPPD obrazac u iznosu od 4.956,83 kune, koje su plaćene 10. i 11. prosinca 2015. godine.

Obračun obveza je izvršen na temelju odredaba Zakona o doprinosima i Pravilnika o porezu na dohodak.

Za pokriće prethodno navedene stavke rashoda od 163.012,89 kuna, izvor financiranja su sredstva dječjeg vrtića u iznosu od 122.834,64 kune, te od nadležnog Proračuna u iznosu od 40.000,00 kuna, te od državnog proračuna na ime povrata doprinosa u iznosu od 178,25 kuna za pokriće dijela zateznih kamata.

Stavka računa 4221 - Uredska oprema i namještaj

42211 – Računala i računalna oprema		
Ekupi d.o.o. Zagreb	HP multifunkcijski pisač Laserjet pro M125nw	892,44 kuna
Svijet medija d.o.o. Zagreb	Monitor asus vs229na, ips	989,00 kuna
42212 – Uredski namještaj		
Dalmatinski stan d.o.o. Šibenik	Uredska fotelja president pu bež	1.123,00 kuna

Fond ujedinjenih naroda za djecu Unicef	Kutić kuhinje cca 70x50x100 drvo	4.095,00 kuna
Fond ujedinjenih naroda za djecu Unicef	Kutić kuhinje cca 50x30x700 drvo	1.207,50 kuna
Fond ujedinjenih naroda za djecu Unicef	Kutić frizera s ogledalom i policama 60x40x100 drvo	3.630,00 kuna
42219 – Ostala uredska oprema		
Astreja plus d.o.o. Zagreb	PowerClix konstruktor (52 kom) 20-9003	945,00 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	PowerClix konstruktor (74 kom) 20-9201	1.271,25 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Kutija puna osjećaja 68-65446	1.518,75 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Poly-M JUMBO (550 KOM) 37-13550	1.552,50 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Kutić frizera 44-NS1724	2.598,75 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Paravan 3 u 1 70-82401	6.693,75 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Paravan - kazalište JEŽ 77-101229	3.881,25 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Kutija s alatom 53-90047	472,50 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Plastični alat u koferu (17 kom) 43-97003	855,00 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Kolica za kupovinu 52-3123	607,50 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Kolica za kupovinu (metalna) 69-10536	380,25 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Voće u košarici (15 kom) 43-30765	495,00 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Povrće u košarici (11 kom) 43-30766	562,50 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Set suđa za domaćinstvo (59 kom) 45-4256	708,75 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Metalno posuđe 49-07496	703,13 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Kolica sportska 36-24401	1.080,00 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Kolica za lutku (sklopiva) 43-97016	663,75 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Kolijevka za lutku (s posteljinom) 29-251010	1.828,13 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Stetoskop 59-85754	804,38 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Liječnička kuta 60-555735	1.546,87 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Prijevozna sredstva maxi (30 kom) 40-41580	1.912,50 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Garaža viking 40-5500	331,87 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Garaža HaPe 52-3002	663,75 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Garaža 53-90083	742,50 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Saobraćajni znakovi (15 kom) 60-540 009	191,25 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Saobraćajni znakovi (29 kom) 60-540 008	258,75 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Drveni autić - simulator vožnje 51-009 415	911,25 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Ormar za odgajatelja zatvoreni - natur 77-100289/100290	3.127,50 kuna

Astreja plus d.o.o. Zagreb	Ormar otvoreni s 3 police 77-100352	5.737,50 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Konstruktor NOPPI (188 kom) 6-26201	1.091,25 kuna
Ekupi d.o.o. Zagreb	Bosch multipraktik MCM64051	1.318,99 kuna
Silov Tekstil d.o.o. Zagreb	Plahtica angeles 00258	1.575,00 kuna
Prometal d.o.o. Vukovina	Kombinirani kutić praonica rublja NA371231	9.825,00 kuna
Prometal d.o.o. Vukovina	Krpena lutka za odijevanje Nina NA375107	1.309,87 kuna
Prometal d.o.o. Vukovina	Krpena lutka za odijevanje Nino NA375108	1.309,88 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Mali majstor LOVRO 52-3000	2.981,25 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Mali majstor TIN 86-4903	596,25 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Tržnica HaPe 52-3120	3.060,00 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Garaža viking 40-5500	995,63 kuna
Astreja plus d.o.o. Zagreb	Garaža HaPe 52-3002	663,75 kuna
Verba j.d.o.o. Osijek	Mega konstruktor 1/18 007118	5.625,00 kuna
Verba j.d.o.o. Osijek	Set za pijesak 1/100 djel 007036	1.737,50 kuna
MTI-sat vl. Milan Čuk Bilice	Nadzorna kamera sa snimačem	8.362,50 kuna
El-wash d.o.o. Split	Usisavač AERO 20-01 mokro-suho	1.776,25 kuna
Sliv oprema d.o.o. Zagreb	Ležaljka Angeles dim. 138x55xh=13 cm	3.375,00 kuna
Sliv oprema d.o.o. Zagreb	Prostirka štepana za ležaljku Angeles	687,50 kuna
Sliv oprema d.o.o. Zagreb	Prostirka štepana za ležaljku Angeles	1.718,75 kuna
Ukupno račun 4221:		102.992,19 kuna

Pod ovom stavkom rashoda nabavljena je razna oprema za potrebe vrtića.

Stavka računa 4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

42273 – Oprema	
Gradatin d.o.o. Sesvete – Kontejner pehd 1100L zeleni 0014-2	2.487,50 kuna
Ukupno:	2.487,50 kuna

U matičnom vrtiću je nabavljen kontejner za otpad u iznosu od 2.487,50 kuna.

Bilješka br. 5

Početkom 2015. godine je zaposlena viša medicinska sestra, te je u siječnju bilo 39 djelatnika od toga 3 djelatnice na rodiljnom dopustu i 1 na bolovanju na teret HZZO, a krajem 2015. godine 40 djelatnika od toga 3 djelatnice na rodiljnom dopustu i 1 na bolovanju na teret HZZO.

Bilješka br. 6

U prilogu ovog izvješća je: - Popis djelatnika

- Zapisnik o rezultatima obavljenog popisa na dan 31.12.2015. godine.

Izvješće pripremila:

Ivana Grgurev

Ravnateljica

Petra Kranjac

Dječji vrtić Tamaris Vodice
Fra Pija Fržopa br. 2
22211 Vodice
Vodice, 01. veljače 2016. godine

Popis djelatnika koji su u radnom odnosu u vrtiću na dan 31.12.2015. godine

1. Petra Kranjac – ravnateljica
 2. Zvezdana Babić – pedagog
 3. Marina Juričev Martinčev – viša medicinska sestra
 4. Ivana Grgurev – administrativno računovodstveni djelatnik
 5. Radojka Ivas – glavna kuharica
 6. Dijana Mihić – kuharica
 7. Branka Mihić – spremačica-servirka
 8. Elfi Sladoljev Tumpor – spremačica-servirka
 9. Oljenka Lasan Zorobabel – kuharica
 10. Martina Roca – spremačica-servirka
 11. Anita Roca – spremačica-servirka
 12. Vesna Juričev Sudac – pomoćni radnik u kuhinji
 13. Julijana Pešić – pomoćni radnik u kuhinji
 14. Antonio Grbelja – domar-pomoćni radnik
- ODGOJITELJICE**
15. Milka Poljičak
 16. Marina Livljanić
 17. Ivana Babac
 18. Anamarija Budimir
 19. Marija Periša
 20. Gordana Tomažin
 21. Sanja Bareša
 22. Mirjana Dunat
 23. Tomislava Škarić
 24. Zdenka Jerkin

25. Silvana Birin
26. Željana Bilan
27. Jelena Grgurev Sladoljev
28. Janja Marinović
29. Sandra Strikoman
30. Nikolina Gulin Ivas
31. Mirjana Pelajić Roca
32. Danijela Čaleta
33. Barbara Martinčević
34. Melita Mrković
35. Jasmina Mladinić
36. Zrinka Roca
37. Nera Mateša
38. Tina Valerija Storić
39. Barbara Čevd
40. Antonija Škarić

Ravnateljica
Petra Kranjac