

**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 01.01.2016. D O 31.12.2016. GODINE**

**Vodice, 01.02.2017.**

**Financijski Plan na 4. razini računskog plana**

Red. br.	Račun	NAZIV RAČUNA	Planirano Grad Vodice	Planirano Dječji vrtić	Ukupno planirano	Ostvareno	Indeks
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika HZZ-a		30.000,00	30.000,00	6.751,08	
<b>1.</b>	<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.751,08</b>	<b>22,50</b>
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		52.000,00	52.000,00	55.600,00	
<b>2.</b>	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>106,92</b>
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1.000,00	1.000,00	303,97	
<b>3.</b>	<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>303,97</b>	<b>30,39</b>
	6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.590.000,00	1.590.000,00	1.491.576,00	
<b>4.</b>	<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>		<b>1.590.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.491.576,00</b>	<b>93,80</b>
	6615	Prihodi od pruženih usluga		39.000,00	39.000,00	33.120,00	
<b>5.</b>	<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>33.120,00</b>	<b>84,92</b>
	6631	Tekuće donacije		11.000,00	11.000,00	200,00	
	6632	Kapitalne donacije		1.000,00	1.000,00	938,90	
<b>6.</b>	<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.138,90</b>	<b>9,49</b>
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.638.500,00		3.638.500,00	3.547.531,76	
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	490.000,00		490.000,00	490.000,00	
<b>7.</b>	<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>4.128.500,00</b>		<b>4.128.500,00</b>	<b>4.037.531,76</b>	<b>97,79</b>
<b>8.</b>		<b>Ukupno prihodi</b>	<b>4.128.500,00</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>5.852.500,00</b>	<b>5.626.021,71</b>	
<b>9.</b>	<b>922</b>	<b>Višak prihoda</b>		<b>179.906,00</b>	<b>179.906,00</b>	<b>179.905,27</b>	
<b>10.</b>		<b>UKUPNO</b>	<b>4.128.500,00</b>	<b>1.903.906,00</b>	<b>6.032.406,00</b>	<b>5.805.926,98</b>	<b>96,24</b>

Red. br.	Račun	NAZIV RAČUNA	Planirano Grad Vodice	Planirano Dječji vrtić	Ukupno planirano	Ostvareno	Indeks
	3111	Plaće za redovan rad	2.984.000,00	114.200,00	3.098.200,00	2.992.742,75	
<b>11.</b>	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.984.000,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>3.098.200,00</b>	<b>2.992.742,75</b>	<b>96,59</b>
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	47.000,00	157.000,00	144.600,00	
<b>12.</b>	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>110.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>92,10</b>
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	462.500,00	18.000,00	480.500,00	463.875,47	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	51.000,00	2.500,00	53.500,00	50.876,39	
<b>13.</b>	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>513.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>514.751,86</b>	<b>96,39</b>
	3211	Službena putovanja		10.000,00	10.000,00	5.781,30	
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		40.000,00	40.000,00	37.886,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.000,00	13.000,00	10.570,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.000,00	3.000,00	2.052,00	
<b>14.</b>	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>56.289,30</b>	<b>85,28</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		192.000,00	192.000,00	155.724,27	
	3222	Materijal i sirovine – namirnice		365.000,00	365.000,00	318.413,35	
	3223	Energija		90.000,00	90.000,00	74.707,21	
	3224	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje		47.409,00	47.409,00	17.728,19	
	3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	10.000,00	7.484,43	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.000,00	6.000,00	6.986,40	
<b>15.</b>	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>710.409,00</b>	<b>710.409,00</b>	<b>581.043,85</b>	<b>81,79</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.500,00	39.500,00	37.385,72	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.000,00	215.000,00	246.000,00	229.971,52	
	3234	Komunalne usluge		37.000,00	37.000,00	30.797,78	
	3235	Zakupnine i najamnine		203.000,00	203.000,00	202.800,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		35.000,00	35.000,00	30.586,25	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		55.000,00	55.000,00	47.380,15	
	3238	Računalne usluge		5.000,00	5.000,00	780,00	
	3239	Ostale usluge		27.000,00	27.000,00	26.609,25	
<b>16.</b>	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>31.000,00</b>	<b>616.500,00</b>	<b>647.500,00</b>	<b>606.310,67</b>	<b>93,63</b>

Red. br.	Račun	NAZIV RAČUNA	Planirano Grad Vodice	Planirano Dječji vrtić	Ukupno planirano	Ostvareno	Indeks
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		86.297,00	86.297,00	49.329,41	
<b>17.</b>	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>86.297,00</b>	<b>86.297,00</b>	<b>49.329,41</b>	<b>57,16</b>
	3291	Naknada za rad upravnog vijeća		17.000,00	17.000,00	14.472,46	
	3292	Premije osiguranja		11.000,00	11.000,00	10.259,93	
	3293	Reprezentacija		5.000,00	5.000,00	1.920,93	
	3294	Članarine i norme		1.000,00	1.000,00	150,00	
	3295	Pristojbe i naknade		1.000,00	1.000,00	138,75	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.000,00	37.000,00	33.410,27	
<b>18.</b>	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>60.352,34</b>	<b>83,82</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000,00	5.000,00	4.662,37	
<b>19.</b>	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.662,37</b>	<b>93,24</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj		40.000,00	40.000,00	35.946,49	
	4222	Komunikacijska oprema		1.000,00	1.000,00	938,90	
	4226	Sportska i glazbena oprema		15.000,00	15.000,00	13.265,80	
<b>20.</b>	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>50.151,19</b>	<b>89,55</b>
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.000,00	110.000,00	600.000,00	562.624,43	
<b>21.</b>	<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>490.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>562.624,43</b>	<b>93,77</b>
<b>22.</b>		<b>UKUPNO</b>	<b>4.128.500,00</b>	<b>1.903.906,00</b>	<b>6.032.406,00</b>	<b>5.622.858,17</b>	<b>93,21</b>

### **Bilješka br.1**

Prethodna tabela prikazuje prihode i rashode Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. 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**

<b>a) - Prihodi tekuće godine</b>	<b>5.626.021,71</b>
<b>- Rashodi tekuće godine</b>	<b>5.622.858,17</b>
<b>- Višak prihoda iz prethodne godine</b>	<b>179.905,27</b>

---

<b>Višak prihoda na dan 31.12.2016.</b>	<b>183.068,81</b>
---	-------------------

**b)**

- Obveze za dobavljače	108.183,81 kuna
- Obveze za plaće zaposlenika 12/2016	299.114,99 kuna
- Obveze za doprinose pripravnici 12/2016	3.490,73 kuna
- Obveze za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda – plaća za 12/2016	5.667,90 kuna
- Obveze za službena putovanja - putni nalog broj 18/2016	316,00 kuna
- Obveze za intelektualne i osobne usluge - Ugovor o djelu 12/2016	2.399,05 kuna
- Obveze za predujmove	402,50 kuna
- Potraživanje za naknade koje se refundiraju HZZO	- 22.921,86
- Ostala potraživanja od zaposlenih (bolovanje na teret HZZO)	- 1.681,00
- Kontinuirani rashodi budućih razdoblja plaća za 12/2016	- 299.114,99
- Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak (godišnji obračun plaće)	- 4.265,24
- Potraživanja za predujmove	- 3.771,52
- Višak prihoda	183.068,81 kuna
<b>Novčana sredstva na dan 31.12.2016.</b>	<b>270.889,18 kuna</b>

### **Bilješka br.3**

- Naplaćena participacija od 01.01.2016.- 31.12.2016. godine iznosi 1.491.576,00 kuna
- Naplaćena igraonica ranog učenja engleskog jezika i sportskog programa iznosi 33.120,00 kuna  
**Ukupno naplaćeno u 2016. godini 1.524.696,00 kuna.**
- Zaduženje participacije roditelja u razdoblju od siječnja do prosinca 2016. godine iznosi 1.497.238,00 kuna.
- Zaduženje igraonice ranog učenja engleskog jezika i sportskog programa u vrtiću iznosi 33.005,00 kuna  
**Ukupno zaduženje u 2016. godini iznosi 1.530.243,00 kuna.**

### **SALDA KONTI – ANALITIKA 2016. GODINE /iznos u kunama**

	<b>Zaduženje</b>	<b>Uplate</b>	<b>Saldo – otvorene stavke</b>
1. Saldo – početno stanje 01.01.2016.	199.078,20	600,00	198.478,20
2. Uplate u 2016. godini koje se odnose na početno stanje		144.844,50	53.633,70
3. Zaduženje i uplate za razdoblje od siječnja do prosinca 2016. godine	1.530.243,00	1.379.851,50	150.391,50
<b>4. Ukupno analitika 2016. godine na dan 31.12.2016.</b>	<b>1.729.321,20</b>	<b>1.525.296,00</b>	<b>204.025,20</b>

### **Bilješka br.4.**

#### **Objašnjenje pojedinih stavaka za razdoblje od 01.01.2016. – 31.12.2016. godine**

#### **Račun – 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – Hrvatski zavod za zapošljavanje**

Na koncu ove godine temeljem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, primili smo tri odgojiteljice – pripravnice na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sukladno pravilima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na temelju Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobivena su sredstva za jednu pripravnicu za cijelo razdoblje trajanja stručnog osposobljavanja za pokriće rashoda obveznih doprinosa za pripravnike, pod stavkom računa 3241 u iznosu od 6.751,08 kuna.

Početkom 2017. godine dodijeljena su nam sredstva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za druge dvije odgojiteljice – pripravnice.

### **Račun – 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

U svibnju 2016. godine zaprimili smo Odluku o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskome odgoju i obrazovanju za 2016. godinu, od nadležnog ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kojom nam je odobreno da se sufinancira slijedeće:

- Program za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine  
6 djece u iznosu od 800,00 kuna po djetetu u 7 rata x 4.800,00 kuna = 33.600,00 kuna

- Program za djecu u programu predškole  
110,00 djece u iznosu od 20,00 kuna po djetetu u 8 rata x 2.200,00 kuna = 17.600,00 kuna

**Ukupno: 51.200,00 kuna**

Sufinancira se programe javnih potreba, koji se ostvaruju u dječjem vrtiću i to za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i za djecu s teškoćama u razvoju, koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine.

Nadležno ministarstvo na temelju Odluke o sufinanciranju za 2016. godinu je obvezno sredstva doznavačavati korisnicima – dječjim vrtićima preko osnivača, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Namjenski dostavljena sredstva su uložena u nabavu didaktičkih sredstava, te nabavu suvremene literature i raznog uredskog materijala radi povećanja kvalitete provedbe tih programa.

Na ime toga sredstva su planirana za pokriće rashoda pod stavkom 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi.

Od nadležnog ministarstva pored Odluke o sufinanciranju za 2016. godinu, dodijeljene su nam još dvije rate u iznosu od **4.400,00 kuna** te su namijenjene sufinanciranju za Program predškole, a iste se odnose na 2017. godinu.

### **Račun – 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju**

Kamate na novčana sredstva žiro-računa vrtića za 2016. godinu u iznosu od 303,97 kuna su planirana za pokriće rashoda pod stavkom 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa.

### **Račun – 6526 Ostali nespomenuti prihodi – participacija**

Od 01. siječnja 2016. godine, vrtić pohađa 293 djece, a od toga 148 djece u 5 grupa cjelodnevnog programa 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, te u Čistoj Velikoj vrtić pohađa 19 djece u 1 grupi poludnevnog programa.

Program predškole pohađalo je oko 14 djece u 2 grupe u popodnevrim satima (matični vrtić u Vodicama i PO Čista Velika).

Ljetni program u matičnom vrtiću pohađalo je u srpnju 80 djece, a u kolovozu 50 djece.

Od 01. rujna 2016. godine, na temelju Plana upisa djece za 2016./2017. pedagošku godinu vrtić pohađa 283 djece, a od toga 143 djece u 5 grupa cjelodnevnog programa i 1 grupe poludnevnog programa u zgradi matičnog vrtića, a u iznajmljenom objektu „Plaža“ vrtić pohađa 48 djece u 2 grupe poludnevnog programa, te u iznajmljenom objektu „Okit“ vrtić pohađa 72 djece u 3 grupe cjelodnevnog programa i 1 grupe jasličnog programa, te u Čistoj Velikoj vrtić pohađa 20-ero djece u 1 grupi poludnevnog programa.

Ukupno je naplaćeno na ime participacije roditelja u iznosu od 1.491.576,00 kuna, što je manje za 6,20% od planiranog.

### **Račun – 6615 Prihodi od pruženih usluga**

Vrtić u sklopu programa predškolskog odgoja organizira igraonicu ranog učenja engleskog jezika i igraonicu sportskog programa, koje se održavaju u popodnevrim satima dva puta tjedno po 30 do 45 minuta, kroz razdoblje pedagoške godine osim ljetnih mjeseci.

Troškove kraćih prethodno navedenih programa, koje vrtić provodi snose sami korisnici programa, te se prihodima od igraonice financiraju svi rashodi koji proizlaze za održavanje tih programa.

Od listopada 2016. godine igraonica je organizirana temeljem broja zainteresiranih roditelja – korisnika usluga u 3 odgojne skupine oko 40-ero djece, koju plaćaju mjesečno u iznosu od 115,00 kuna po djetetu.

Pod ovom stavkom ostvareni su prihodi u iznosu od 33.120,00 kuna, za pokriće rashoda računa 311 Plaće (bruto) i 313 Doprinosi na plaće u iznosu od 13.595,20 kuna za dodatak na plaću radnicama koje su nositeljice kraćih programa, te za pokriće rashoda pod stavkom računa 322 Rashodi za materijal i energiju u iznosu 19.524,80 kuna.



### **Račun – 6631 Tekuće donacije**

Pod ovom stavkom je dobivena tekuća donacija od fizičke osobe u iznosu od 150,00 kuna, a čija su sredstva utrošena za nabavu uredskog materijala pod stavkom računa 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, zatim donacija od Zajednice Hrvata Bosne i Hercegovine Šibensko-kninske županije u iznosu od 50,00 kuna za pokriće rashoda pod stavkom računa 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza.

### **Račun – 6632 Kapitalne donacije**

Pod ovom stavkom dobivena je donacija od Zajednice Hrvata Bosne i Hercegovine Šibensko-kninske županije u iznosu od 938,90 kuna za financiranje rashoda pod stavkom 4222 – Komunikacijska oprema - nabava razglasa PA Anlage „EASY“ DJ Set Verstarker Boxen Mikrofone 1000W, za potrebe djece u dječjem vrtiću.

### **Račun – 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**

**Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Vodica za financiranje rashoda u iznosu od 4.037.531,76 kuna.**

Iz prihoda nadležnog Proračuna financiraju se slijedeći rashodi:

3111 - Plaće za redovan rad	2.910.455,77 kuna
3121 - Ostali rashodi za zaposlene	105.900,00 kuna
313 - Doprinosi na plaće	500.598,49 kuna
3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.577,50 kuna
4511 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.000,00 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>4.037.531,76 kuna</b>

## Račun – 922 Višak prihoda

Višak prihoda iz prethodnog razdoblja na temelju Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu u iznosu od 179.905,27 kuna.

### Višak prihoda poslovanja od neutrošenih sredstava:

Višak prihoda od Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje	56.296,82 kuna
Višak prihoda od participacije korisnika usluga vrtića	75.911,14 kuna
Višak prihoda od donacije za projekt Lijepom našom „Za manje otpada“	3.500,00 kuna
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	44.197,31 kuna

Višak prihoda koji proizlazi iz namjenskih prihoda ima ograničenje za strogo namjensko korištenje u 2016. godini, stoga prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 56.296,82 kuna se koristi za pokriće rashoda pod stavkom 3241 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te višak prihoda od donacije za projekt Lijepom našom „Za manje otpada“ u iznosu od 3.500,00 kuna za pokriće rashoda pod stavkom 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi.

Višak prihoda od participacije korisnika usluga vrtića te prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 120.108,45 kuna za pokriće rashoda pod stavkom 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 30.108,45 kuna i za stavku rashoda 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 90.000,00 kuna.

## Račun – 311 Plaće (Bruto) i 313 Doprinosi na plaće

Opći prihodi i primici ostvareni od nadležnog Proračuna su izvor financiranja za pokriće rashoda na ime plaće za redovan rad, a vrtić iz svojih vlastitih prihoda od održavanja igraonice i prihoda za posebne namjene od participacije roditelja za korištenje usluga dječjeg vrtića financirao je dio plaće u 2016. godini.

Naziv konta rashoda	Opći prihodi i primici – nadležni Proračun Grada Vodica	Vlastiti prihodi na ime održavanja igraonice u dječjem vrtiću	Prihodi za posebne namjene na ime participacije korisnika usluga vrtića
311 – Plaće (Bruto)	2.910.455,77 kuna	11.600,00 kuna	70.686,98 kuna
313 – Doprinosi na plaće	500.598,49 kuna	1.995,20 kuna	12.158,17 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>3.411.054,26 kuna</b>	<b>13.595,20 kuna</b>	<b>82.845,15 kuna</b>

### Račun – 3121 Ostali rashodi za zaposlene

Pod ovom stavkom na teret nadležnog Proračuna Grada Vodica financiraju se rashodi u iznosu od 105.900,00 kuna, a na teret vrtića u iznosu od 38.700,00 kuna.

<b>Naziv konta rashoda</b>	<b>Iznos</b>
31212 – Jubilarne nagrade	17.000,00 kn
31213 – Dar djeci do 15. godina starosti	19.600,00 kn
31216 – Regres za godišnji odmor	39.000,00 kn
31219 – Ostali navedeni rashodi za zaposlene – božićnica	69.000,00 kn
<b>Ukupno:</b>	<b>144.600,00 kuna</b>

### Račun – 3211 Službena putovanja

<b>Naziv konta rashoda</b>	<b>Iznos</b>
32111 – Dnevnice za službeni put u zemlji	510,00 kn
32113 – Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	476,00 kn
32115 – Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.472,30 kn
32119 – Ostali rashodi za službena putovanja	323,00 kn
<b>Ukupno:</b>	<b>5.781,30 kuna</b>

### Račun 3213 - Stručno usavršavanje zaposlenih

<b>Naziv konta rashoda</b>	<b>Iznos</b>
32131 – Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.050,00 kuna
32132 – Tečajevi i stručni ispiti Zavod za javno zdravstvo, Šibenik, - higijenski minimum pripravnica u kuhinji Josipa Bareša	520,00 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>10.570,00 kuna</b>

**Račun 3214 - Ostale naknade troškova zaposlenima**

<b>Naziv konta rashoda</b>	<b>Iznos</b>
32141 – Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe /loko vožnja	2.052,00 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>2.052,00 kuna</b>

**Račun 3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

<b>Naziv konta rashoda</b>	<b>Iznos</b>
32211 – Uredski materijal	34.322,84 kuna
32212 – Literatura (publikacije, časopisi, knjige i ostalo)	3.100,36 kuna
32214 – Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	45.359,86 kuna
32216 – Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.810,43 kuna
32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	71.130,78 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>155.724,27 kuna</b>

**Račun 3222 - Namirnice**

Ukupni troškovi namirnica iznose 318.413,35 kuna.

**Račun 3223 - Energija**

<b>Naziv konta rashoda</b>	<b>Iznos</b>
32231 – Električna energija	73.711,21 kuna
32233 – Plin	996,00 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>74.707,21 kuna</b>

**Račun 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**

<b>Naziv konta rashoda</b>	<b>Iznos</b>
32241 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	6.310,27 kuna
32242 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	4.060,55 kuna
32244 – Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.357,37 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>17.728,19 kuna</b>

**Račun 3225 – Sitni inventar i auto gume**

32251 – Sitni inventar	
Hrvatski telekom d.d. Zagreb – Samsung Galaxy Core prime VE	116,00 kuna
Hrvatski telekom d.d. Zagreb – Samsung Galaxy S7 32GB	3.587,98 kuna
Koracell d.o.o. Zagreb – Severin kuhinjska vaga, KW 3669	169,00 kuna
Interugos d.o.o. Sv. Ivan Zelina – žlica hotel	367,50 kuna
Interugos d.o.o. Sv. Ivan Zelina – žlica desert tiziano	204,38 kuna
Interugos d.o.o. Sv. Ivan Zelina – nož za povrće	121,87 kuna
Interugos d.o.o. Sv. Ivan Zelina – nož za kruh	82,50 kuna
Interugos d.o.o. Sv. Ivan Zelina – vrč rf 2L za kavu	660,00 kuna
E-plus d.o.o. Donji Stupnik – vaga osobna digitalna	199,00 kuna
Interugos d.o.o. Sv. Ivan Zelina – vrč s poklopcem rf	330,00 kuna
Interugos d.o.o. Sv. Ivan Zelina – tanjur plitki rf	343,75 kuna
ERA d.o.o. Vrgorac – el. kuhalo EKA – 10LS 1500W	216,20 kuna
Interugos d.o.o. Sv. Ivan Zelina – rangla 36x22 s poklopcem	630,00 kuna
Interugos d.o.o. Sv. Ivan Zelina – vrč inox	347,50 kuna
Interugos d.o.o. Sv. Ivan Zelina – cjedilo rf za agrume	108,75 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>7.484,43 kuna</b>

**Račun 3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**

<b>Naziv konta rashoda</b>	<b>Iznos</b>
32271 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.986,40 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>6.986,40 kuna</b>

**Račun 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza**

<b>Naziv konta rashoda</b>	<b>Iznos</b>
32311 – Usluge telefona, telefaksa	23.629,15 kuna
32312 – Usluge interneta	414,89 kuna
32313 – Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	2.491,55 kuna
32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	10.850,13 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>37.385,72 kuna</b>

**Račun 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

<b>Naziv konta rashoda</b>	<b>Iznos</b>
32321 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata Cib trade d.o.o. Šibenik – uređenje dvorišta Alfa nova Vodice – izmjena roleta G.O. Šprljan Vodice - održavanje vrtića kroz 2016. godinu, te ostale usluge kroz godinu.	151.469,26 kuna
32322 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme Pod ovom stavkom rashoda realizirane su razne usluge: servis fotokopirnog stroja, servis klima uređaja, popravak perilice suđa, servis računala, servis perilice rublja, servis vatrogasnih aparata, usluge premještanja vanjske jedinice grijanja i hlađenja, te ostale usluge.	76.543,26 kuna
32329 – Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja Cib trade d.o.o. Šibenik – ostale usluge održavanja	1.959,00 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>229.971,52 kuna</b>

**Račun 3234 - Komunalne usluge**

32341 – Opskrba vodom Troškovi vode i odvodnje	23.017,78 kuna
32342 – Iznošenje i odvoz smeća /Troškovi odvoza smeća u iznajmljenom objektu	1.530,00 kuna
32343 – Deratizacija i dezinsekcija Dezinsekcija puntamika Zadar - usluge deratizacije i dezinsekcije	6.250,00 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>30.797,78 kuna</b>

**Račun 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge**

32361 – Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika Zavod za javno zdravstvo Šibenik - izdavanje sanitarne iskaznice zaposlenicima vrtića.	15.440,00 kuna
32363 – Laboratorijske usluge Zavod za javno zdravstvo Šibenik usluge izvršene na temelju sklopljenog ugovora sa vrtićem-analiza kalorijske vrijednosti namirnica i briseva posuđa.	15.146,25 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>30.586,25 kuna</b>

**Račun 3237 - Intelektualne i osobne usluge**

32372 – Ugovori o djelu Na temelju Ugovora o djelu – pružanje usluga vanjskog suradnika / logopeda u ranom otkrivanju jezičnih i govornih smetnji	14.627,79 kuna
32379 – Ostale intelektualne usluge Zaštita inspect d.o.o. Šibenik - usluge vođenja zaštite na radu za 2016. godinu FIN d.o.o. Vodice - stručni nadzor nad sanacijom krova na građevini dječjeg vrtića Zaštita, vl. Branko Peran Šibenik – poslovi koordinatora ZNR u fazi građenja krovista u matičnom objektu vrtića, Zaštita inspect d.o.o. Šibenik – usluge ispitivanja panik rasvjete	32.752,36 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>47.380,15 kuna</b>

Pod ovom stavkom su ostvarene usluge zaštite na radu, zatim vršenje stručnog građevinskog nadzora FIN d.o.o. Vodice nad radovima sanacije krovišta matičnog vrtića, te usluge obrta Zaštite iz Šibenika sukladno Ugovoru o obavljanju poslova koordinatora zaštite na radu u fazi građenja krovišta.

Pod ovom stavkom su ostvareni i rashodi ugovora o djelu za vanjskog suradnika – logopeda, koji je započeo s radom od 01. listopada ove godine u popodnevnim satima dva puta tjedno po tri sata s djecom koja imaju poremećaj govorno – glasovne komunikacije.

U narednom razdoblju kada se stvore materijalni uvjeti rada, odnosno prostorni uvjeti – soba za stručnog suradnika/logopeda zaposliti će se na nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno.

#### **Račun 3238 - Računalne usluge**

32389 – Ostale računalne usluge Svijet Računala vl. Barislav Poparić Grgas Šibenik – izrada i instalacija sepa naloga platnog prometa u programu za obračun plaće i drugog dohotka	780,00 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>780,00 kuna</b>

#### **Račun 3239 - Ostale usluge**

32395 – Usluge čišćenja, pranja i slično Bruškin Šibenik - čišćenje tepisona Elegant kemijska čistionica i praonica vl. R. Mateša Vodice – usluge praonice rublja	3.816,75 kuna
32399 – Ostale nespomenute usluge Libusoft cicom d.o.o. Zagreb - usluge održavanja / uredsko poslovanje, Subito d.o.o. Šibenik - čišćenje aparata za vodu, Horse Video Vodice – izrada i održavanje web stranice, te ostale nespomenute usluge	22.792,50 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>26.609,25 kuna</b>

#### **Račun 3241 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

32412 - Naknade ostalih troškova Obračunati obvezni doprinosi za pripravnike, koji se odnose na razdoblje 01-12/2016, te troškovi stručnog ispita za dvije pripravnice.	49.329,41 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>49.329,41 kuna</b>



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.

#### **Račun 3292 - Premije osiguranja**

32922 – Premije osiguranja ostale imovine HOK osiguranje d.d. Zagreb - osiguranje imovine vrtića	7.859,99 kuna
32923 – Premije osiguranja zaposlenih HOK osiguranje d.d. Zagreb – osiguranje zaposlenika	2.399,94 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>10.259,93 kuna</b>

#### **Račun 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**

32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  Croatia zdravstveno osiguranje d.d. podružnica Šibenik – Ugovor o osiguranju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje – zdravstveni pregledi djelatnika, Muller trgovina - slatkiši za djecu za Sv. Nikolu, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja kroz 2016. godinu, Plodine d.d. – slatkiši za djecu za Sv. Lucu,	33.410,27 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>33.410,27 kuna</b>

#### **Račun 4221 – Uredska oprema i namještaj**

42211 – Računala i računalna oprema  Protis d.o.o. Zagreb - Pisač laser mono HP Laser yet P2035 Ekupi Zagreb – Epson pisač L365	1.387,00 kuna 1.249,00 kuna
42212 – Uredski namještaj  Jysk d.o.o. Zagreb - Ormar price star 2 vrata 3 ladice bijela Astreja plus d.o.o. Zagreb - Ormar otvoreni s policama 77-100352	2.400,00 kuna 3.950,00 kuna

42219 – Ostala uredska oprema	
Ekupi d.o.o. Zagreb - Bosch mikser MUM44R1	819,99 kuna
Verba j.d.o.o. Osijek - Glazbeno didaktički kutić 007317	6.187,50 kuna
Verba j.d.o.o. Osijek - Giga drv. konstruktor 1/4 007262	6.187,50 kuna
E-Plus d.o.o. Donji Stupnik - Stol za glačanje A-GIMI ADVANCE	579,00 kuna
E-Plus d.o.o. Donji Stupnik - Parna stanica PHI GC 9650/80	2.599,00 kuna
Textor d.o.o. Split - Jorgan dječji 95*135 300G 0906141	1.387,50 kuna
Textor d.o.o. Split - Navlaka PAM DJ BO 100*145TR	5.612,50 kuna
Textor d.o.o. Split - Plahta PAM BO DJ 55*135+12TR	2.118,75 kuna
Textor d.o.o. Split - Plahta PAM ŠAR 100*145TR	1.468,75 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>35.946,49 kuna</b>

#### **Račun 4222 – Komunikacijska oprema**

42229 – Ostala komunikacijska oprema	
Chal-tec gmbh Berlin - electronic star - PA Anlage EASY DJ Set Verstarker Boxen Mikrofone 1000W	938,90 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>938,90 kuna</b>

#### **Račun 4226 – Sportska i glazbena oprema**

42262 – Glazbeni instrumenti i oprema	
Thomann GmbH Burgebrach - Thomann TR 5 Bb 152572	6.064,80 kuna
Thomann GmbH Burgebrach - Goldon 10210 Alto Xylophone 208723	1.884,80 kuna
Thomann GmbH Burgebrach - Thomann OM1 Orff mallets 303739	110,20 kuna
Thomann GmbH Burgebrach - Sonor KSP 50 X, Tone C 253105	957,60 kuna
Thomann GmbH Burgebrach - Sonor KSP 50 X, Tone G 253110	957,60 kuna
Thomann GmbH Burgebrach - Sonor BWG Soprano Glockenspiel 297275	228,00 kuna
Thomann GmbH Burgebrach - Sonor KSP 50 X, Tone F 253108	957,60 kuna
Thomann GmbH Burgebrach - Goldon 11200 Xylophone 137827	220,40 kuna
Thomann GmbH Burgebrach - Goldon 10210 Alto Xylophone 208723	1.884,80 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>13.265,80 kuna</b>

## **Račun 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**

45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	
Fin d.o.o. Vodice – projektna dokumentacija	23.750,00 kuna
Filips d.o.o. Vodice – sanacija krovišta u matičnom vrtiću	538.874,43 kuna
<b>Ukupno:</b>	<b>562.624,43 kuna</b>

Pod ovom stavkom je došlo do realizacije građevinsko-obrtničkih radova na poboljšanju energetske učinkovitosti i sanacije dotrajalih triju krovnih ploha ovojnice dječjeg vrtića u Vodicama, sukladno glavnom projektu kojeg je izradila pravna osoba Fin d.o.o. Vodice, glavni projektant dipl. ing. arh. Ognjen Roca.

Nakon provedenog postupka bagatelne nabave za prethodno navedenu investiciju, dio se sufinancirao od nadležnog proračuna Grada Vodica u iznosu od 490.000,00 kuna, a preostali dio za sanaciju krovišta te izradu glavnog projekta na teret sredstava dječjeg vrtića u iznosu od 72.624,43 kuna.

### **Bilješka br. 5**

Početkom 2016. godine imamo 40 djelatnika od toga 3 djelatnice na rodiljnom dopustu i 1 na bolovanju na teret HZZO, a krajem 2016. godine 46 djelatnika od toga 7 djelatnica na rodiljnom dopustu, 2 djelatnice na bolovanju na teret HZZO i 1 djelatnica na bolovanju do 42 dana na teret poslodavca.

### **Bilješka br. 6**

U prilogu ovog izvješća je: - Popis djelatnika

- Zapisnik o rezultatima obavljenog popisa na dan 31.12.2016. godine.

Ravnateljica  
Petra Kranjac