

**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 01.01.2017. D O 31.12.2017. GODINE

Vodice, 01.02.2018.

Treća izmjena Financijskog plana na 4. razini računskog plana

Red. br.	Račun	NAZIV RAČUNA	Grad Vodice	Planirano Dječji vrtić	Ukupno planirano	Ostvareno	Indeks %
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika HZZ-a		50.000,00	50.000,00	17.172,98	
1.	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		50.000,00	50.000,00	17.172,98	34,34
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		56.000,00	56.000,00	52.800,00	
2.	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		56.000,00	56.000,00	52.800,00	94,28
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1.000,00	1.000,00	27,08	
3.	641	Prihodi od financijske imovine		1.000,00	1.000,00	27,08	2,70
	6526	Ostali nespomenuti prihodi – participacija		1.660.000,00	1.660.000,00	1.480.541,50	
4.	652	Prihodi po posebnim propisima		1.660.000,00	1.660.000,00	1.480.541,50	89,19
	6615	Prihodi od pruženih usluga		47.000,00	47.000,00	32.430,00	
5.	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		47.000,00	47.000,00	32.430,00	69,00
	6631	Tekuće donacije		5.000,00	5.000,00	0,00	
6.	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		5.000,00	5.000,00	0,00	/
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.748.500,00		3.748.500,00	3.713.970,60	
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	610.000,00		610.000,00	600.000,00	
7.	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.358.500,00		4.358.500,00	4.313.970,60	98,97
	6831	Ostali prihodi		690,00	690,00	688,06	
8.	683	Ostali prihodi		690,00	690,00	688,06	99,71
9.	922	Višak prihoda		183.070,00	183.070,00	182.506,22	99,69
		UKUPNO	4.358.500,00	2.002.760,00	6.361.260,00	6.080.136,44	95,58

Red. br.	Račun	NAZIV RAČUNA	Grad Vodice	Planirano Dječji vrtić	Ukupno planirano	Ostvareno	Indeks %
	3111	Plaće za redovan rad	3.100.000,00	90.200,00	3.190.200,00	3.150.481,26	
10.	311	Plaće (Bruto)	3.100.000,00	90.200,00	3.190.200,00	3.150.481,26	98,75
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	40.000,00	155.000,00	153.700,00	
11.	312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	40.000,00	155.000,00	153.700,00	99,16
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480.500,00	14.950,00	495.450,00	488.324,58	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	53.000,00	1.950,00	54.950,00	53.558,07	
12.	313	Doprinosi na plaće	533.500,00	16.900,00	550.400,00	541.882,65	98,45
	3211	Službena putovanja		20.000,00	20.000,00	16.642,38	
	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		57.000,00	57.000,00	55.516,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	20.000,00	16.175,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.000,00	5.000,00	4.146,00	
13.	321	Naknade troškova zaposlenima		102.000,00	102.000,00	92.479,38	90,66
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		163.400,00	163.400,00	145.637,70	
	3222	Materijal i sirovine – namirnice		302.500,00	302.500,00	294.004,99	
	3223	Energija		85.000,00	85.000,00	73.556,88	
	3224	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održ.		25.000,00	25.000,00	16.153,88	
	3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	10.000,00	6.423,77	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.000,00	10.000,00	10.003,81	
14.	322	Rashodi za materijal i energiju		595.900,00	595.900,00	545.781,03	91,58
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000,00	35.000,00	33.182,33	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		149.233,00	149.233,00	149.010,88	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.500,00	1.500,00	1.295,00	
	3234	Komunalne usluge		35.000,00	35.000,00	30.069,35	
	3235	Zakupnine i najamnine		198.000,00	198.000,00	198.000,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		35.000,00	35.000,00	32.238,75	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		82.000,00	82.000,00	69.823,01	
	3238	Računalne usluge		2.000,00	2.000,00	1.140,00	
	3239	Ostale usluge		16.000,00	16.000,00	14.154,88	
15.	323	Rashodi za usluge		553.733,00	553.733,00	528.914,20	95,51

Red. br.	Račun	NAZIV RAČUNA	Grad Vodice	Planirano Dječji vrtić	Ukupno planirano	Ostvareno	Indeks %
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		92.527,00	92.527,00	58.174,80	
16.	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		92.527,00	92.527,00	58.174,80	62,87
	3291	Naknada za rad upravnog vijeća		25.000,00	25.000,00	17.942,30	
	3292	Premije osiguranja		12.000,00	12.000,00	10.423,56	
	3293	Reprezentacija		7.000,00	7.000,00	6.869,97	
	3294	Članarine i norme		1.000,00	1.000,00	150,00	
	3295	Pristojbe i naknade		1.000,00	1.000,00	250,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	39.406,95	
17.	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		86.000,00	86.000,00	75.042,78	87,25
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.000,00	11.000,00	8.385,22	
18.	343	Ostali financijski rashodi		11.000,00	11.000,00	8.385,22	76,22
	4221	Uredska oprema i namještaj		141.000,00	141.000,00	137.897,66	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.500,00	13.500,00	13.425,00	
19.	422	Postrojenja i oprema		154.500,00	154.500,00	151.322,66	97,94
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	610.000,00	260.000,00	870.000,00	805.029,48	
20.	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	610.000,00	260.000,00	870.000,00	805.029,48	92,53
		UKUPNO	4.358.500,00	2.002.760,00	6.361.260,00	6.111.193,46	96,06

Bilješka br.1

Prethodna tabela prikazuje prihode i rashode Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, te njihov odnos na financijski plan za cijelu godinu.

Iz prethodne tabele je vidljivo da su rashodi veći od prihoda za navedeno izvještajno razdoblje.

Bilješka br. 2

a) - Prihodi tekuće godine	5.897.630,22 kuna
- Rashodi tekuće godine	6.111.193,46 kuna
- Višak prihoda iz prethodne godine	182.506,22 kuna

Manjak prihoda na dan 31.12.2017.	31.057,02 kuna
-----------------------------------	----------------

b)	
Novčana sredstva na dan 31.12.2017.	65.781,19 kuna

Bilješka br.3

- Naplaćena participacija u 2017. godini iznosi 1.480.541,50 kuna
- Naplaćena igraonica ranog učenja engleskog jezika i sportskog programa iznosi 32.430,00 kuna

Ukupno naplaćeno u 2017. godini 1.512.971,50 kuna.

- Zaduženje participacije roditelja u razdoblju od siječnja do prosinca 2017. godine iznosi 1.501.302,00 kuna.
- Zaduženje igraonice ranog učenja engleskog jezika i sportskog programa u vrtiću iznosi 32.545,00 kuna

Ukupno zaduženje u 2017. godini iznosi 1.533.847,00 kuna.

SALDA KONTI – ANALITIKA 2017. GODINE /iznos u kunama

	Zaduženje	Uplate	Saldo – otvorene stavke
1. Saldo – početno stanje 01.01.2017.	204.625,20	600,00	204.025,20
2. Uplate u 2017. godini koje se odnose na početno stanje		141.506,50	62.518,70
3. Zaduženje i uplate za razdoblje od siječnja do prosinca 2017. godine	1.533.847,00	1.371.465,00	162.382,00
4. Ukupno analitika 2017. godine na dan 31.12.2017.	1.738.472,20	1.513.571,50	224.900,70

Bilješka br.4.

Objašnjenje pojedinih stavaka za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine

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

Na početku godine temeljem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2017. godinu, primili smo dvije 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 cijelo razdoblje trajanja stručnog osposobljavanja u iznosu od 17.172,98 kuna, za pokriće rashoda obveznih doprinosa za pripravnike, pod stavkom računa 3241 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

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

Na temelju Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskome odgoju i obrazovanju za 2017. godinu, od nadležnog ministarstva odobreno je da se sufinancira sljedeće:

- Program za djecu s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine
6 djece u iznosu od 800,00 kuna po djetetu - 7 rata x 4.800,00 kuna = 33.600,00 kuna
- Program za djecu u programu predškole
120,00 djece u iznosu od 20,00 kuna po djetetu - 8 rata x 2.400,00 kuna = 19.200,00 kuna

Ukupno: 52.800,00 kuna.

S dobivenim sredstvima se sufinancira 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 2017. 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.

Račun – 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

Kamate na novčana sredstva žiro-računa vrtića za 2017. godinu u iznosu od 27,08 kuna su planirana za pokriće rashoda pod stavkom 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Račun – 6526 Ostali nespomenuti prihodi – participacija

Na temelju Plana upisa djece za 2016./2017. pedagošku godinu, početkom 2017. godine 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 jaslíčnog programa, te u Čistoj Velikoj vrtić pohađa 20 djece u 1 grupi poludnevnog programa.

Ljetni program u matičnom vrtiću pohađalo je u srpnju do 75 djece, a u kolovozu do 50 djece.

Od 01. rujna 2017. godine, na temelju Plana upisa djece za 2017./2018. pedagošku godinu dječji vrtić ukupno pohađa 268 djece, a od toga 142 djece u 5 grupa cjelodnevnog programa i 1 grupe poludnevnog programa u zgradi matičnog vrtića, a u iznajmljenom objektu „Plaža“ vrtić pohađa 41 dijete u 2 grupe poludnevnog programa, te u iznajmljenom objektu „Okit“ vrtić pohađa 70 djece u 3 grupe cjelodnevnog programa i 1 grupe jaslíčnog programa, te u Čistoj Velikoj vrtić pohađa 15-ero djece u 1 grupi poludnevnog programa.

Ukupno je naplaćeno na ime participacije roditelja u iznosu od 1.480.541,50 kuna.

Račun – 6615 Prihodi od pruženih usluga

Vrtić u sklopu programa predškolskog odgoja organizira igraonicu ranog učenja engleskog jezika i 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.

U 2017. godini je organizirana igraonica temeljem broja zainteresiranih roditelja – korisnika usluga koju plaćaju mjesečno u iznosu od 115,00 kuna po djetetu.

Pod ovom stavkom ostvareni su prihodi u iznosu od 32.430,00 kuna, za pokriće rashoda računa 311 Plaće (bruto) i 313 Doprinosi na plaće u iznosu od 20.627,20 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 8.919,20 kuna i stavkom računa 323 Rashodi za usluge na ime ugovora o djelu s vanjskim suradnikom kineziologom u iznosu od 2.883,60 kuna.

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

Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Vodica za financiranje rashoda u iznosu od 4.313.970,60 kuna.

Iz prihoda nadležnog Proračuna financiraju se slijedeći rashodi:

3111 - Plaće za redovan rad	3.071.220,76 kuna
3121 - Ostali rashodi za zaposlene	114.500,00 kuna
313 - Doprinosi na plaće	528.249,84 kuna
4511 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00 kuna
Ukupno:	4.313.970,60 kuna

Račun – 683 Ostali prihodi

Pod ovom stavkom su ostvareni prihodi od povrata sredstava HZZO-a na ime bolovanja u iznosu od 378,64 kune, te prihodi od Porezne uprave u iznosu od 309,42 kune.

Ukupno je ostvareno ostalih prihoda u iznosu od 688,06 kuna, za pokriće stavke rashoda računa 3241 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

Račun – 922 Višak prihoda

Višak prihoda iz prethodnog razdoblja, koji je realiziran u 2017. godini.

Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	16.273,76 kuna
Prihodi od participacija korisnika usluga vrtića	166.232,46 kuna
Ukupno:	182.506,22 kuna

Višak prihoda koji proizlazi iz namjenskih prihoda ima ograničenje za strogo namjensko korištenje u 2017. godini, stoga prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 16.273,76 kuna se koristi za pokriće rashoda pod stavkom 3241 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te prihodi od participacije korisnika usluga vrtića u iznosu od 166.232,46 kuna za pokriće rashoda pod stavkom 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 46.232,46 kuna i stavke računa 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 120.000,00 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 2017. 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	Ukupno:
311 – Plaće (Bruto)	3.071.220,76 kuna	17.600,00 kuna	61.660,50 kuna	3.150.481,26 kuna
313 – Doprinosi na plaće	528.249,84 kuna	3.027,20 kuna	10.605,61 kuna	541.882,65 kuna
Ukupno:	3.599.470,60 kuna	20.627,20 kuna	72.266,11 kuna	3.692.363,91kuna

Račun – 3121 Ostali rashodi za zaposlene

Pod ovom stavkom na teret nadležnog Proračuna Grada Vodica financiraju se rashodi pod stavkom računa 31216 i 31219 u iznosu od 114.500,00 kuna, a na teret vrtića ostale stavke rashoda u iznosu od 39.200,00 kuna.

Naziv konta rashoda	Iznos
31212 – Jubilarne nagrade	14.000,00 kn
31213 – Dar djeci do 15. godina starosti	21.200,00 kn
31215 – Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.500,00 kn
31216 – Regres za godišnji odmor	44.000,00 kn
31219 – Ostali navedeni rashodi za zaposlene – božićnica	72.000,00 kn
Ukupno:	153.700,00 kuna

Račun – 3211 Službena putovanja

Naziv konta rashoda	Iznos
32111 – Dnevnice za službeni put u zemlji	4.165,00 kn
32113 – Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.372,08 kn
32115 – Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	11.069,30 kn
32119 – Ostali rashodi za službena putovanja	36,00 kn
Ukupno:	16.642,38 kuna

Račun 3213 - Stručno usavršavanje zaposlenih

Naziv konta rashoda	Iznos
32131 – Seminari, savjetovanja i simpoziji	13.200,00 kuna
32132 – Tečajevi i stručni ispiti	2.975,00 kuna
Rashodi ostvareni na ime tečaja higijenskog minimuma, te obuke za uredsko poslovanje.	
Ukupno:	16.175,00 kuna

Račun 3214 - Ostale naknade troškova zaposlenima

Naziv konta rashoda	Iznos
32141 – Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe /loko vožnja	4.146,00 kuna
Ukupno:	4.146,00 kuna

Račun 3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Naziv konta rashoda	Iznos
32211 – Uredski materijal	42.844,93 kuna
32212 – Literatura (publikacije, časopisi, knjige i ostalo)	4.794,54 kuna
32214 – Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	45.570,87 kuna
32216 – Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.318,29 kuna
32219 – Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	50.109,07 kuna
Ukupno:	145.637,70 kuna

Račun 3222 - Namirnice

Ukupni troškovi namirnica iznose 294.004,99 kuna.

Račun 3223 - Energija

Naziv konta rashoda	Iznos
32231 – Električna energija	72.723,88 kuna
32233 – Plin	833,00 kuna
Ukupno:	73.556,88 kuna

Račun 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Naziv konta rashoda	Iznos
32241 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata Tapeti za prozore u sobi dnevnog boravka u matičnom vrtiću, wc daskice i četke, te ostali razni materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje.	13.583,86 kuna
32244 – Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.570,02 kuna
Ukupno:	16.153,88 kuna

Račun 3225 – Sitni inventar i auto gume

32251 – Sitni inventar Razni sitni inventar za potrebe dječjeg vrtića.	6.423,77 kuna
Ukupno:	6.423,77 kuna

Račun 3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

Naziv konta rashoda	Iznos
32271 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.003,81 kuna
Ukupno:	10.003,81 kuna

Račun 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza

Naziv konta rashoda	Iznos
32311 – Usluge telefona, telefaksa	27.183,56 kuna
32312 – Usluge interneta	414,75 kuna
32313 – Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	2.366,40 kuna
32319 – Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz Usluge dostave i prijevoza djece na relaciji Čista Velika – Vodice.	3.217,62 kuna
Ukupno:	33.182,33 kuna

Račun 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Naziv konta rashoda	Iznos
32321 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata Usluge izrade spuštanja horizontalnih dijelova kosog krovišta i izrada elektroinstalacije u sobi dnevnog boravka matičnog vrtića, izmjena i ugradnja roleta u matičnom vrtiću, usluge bojanja vrtića, izrada klupa i vješalica, te ostale usluge održavanja objekata vrtića kroz 2017. godinu.	134.102,50 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 rublja i sušilice, servis računala, servis vatrogasnih aparata, te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme.	12.469,38 kuna
32329 – Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.439,00 kuna
Ukupno:	149.010,88 kuna

Račun 3234 - Komunalne usluge

32341 – Opskrba vodom Troškovi vode i odvodnje	23.569,35 kuna
32343 – Deratizacija i dezinsekcija Dezinsekcija puntamika Zadar - usluge deratizacije i dezinsekcije provedene u dječjem vrtiću	4.250,00 kuna
32349 – Ostale komunalne usluge (Odvoz fekalija iz Područnog objekta Okit u Vodicama)	2.250,00 kuna
Ukupno:	30.069,35 kuna

Račun 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge

32361 – Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika Usluge izvršene na temelju sklopljenog ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo Šibenik – zdravstveni pregledi zaposlenika (izdavanje sanitarne iskaznice).	16.880,00 kuna
32363 – Laboratorijske usluge Usluge izvršene na temelju sklopljenog ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo Šibenik - analiza kalorijske vrijednosti namirnica, vode te raznih briseva.	15.358,75 kuna
Ukupno:	32.238,75 kuna

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, te vanjskog suradnika kineziologa za održavanje sportske igraonice dva puta tjedno u popodnevnim satima.	26.145,51 kuna
32373 – Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	11.250,00 kuna
32379 – Ostale intelektualne usluge Usluge vođenja zaštite na radu za 2017. godinu, poslovi koordinatora ZNR u fazi građenja krovista u matičnom vrtiću i uređenje spremišta dječjeg vrtića – arhiva i uredi vrtića, usluge ispitivanja i osposobljavanja radnika, te ostale usluge na temelju Zakona zaštite na radu.	32.427,50 kuna
Ukupno:	69.823,01 kuna

Račun 3238 - Računalne usluge

32389 – Ostale računalne usluge Svijet Računala vl. Barislav Poparić Grgas Šibenik – izrada i instalacija promjena u programu za obračun plaće i drugog dohotka	1.140,00 kuna
Ukupno:	1.140,00 kuna

Račun 3239 - Ostale usluge

32391 – Grafičke i tisk. usluge, kopiranja i uvezivanja Usluge izrade plakata, te usluge uveza knjige	110,00 kuna
32392 – Film i izrada fotografija	113,25 kuna
32395 – Usluge čišćenja, pranja i slično	3.064,50 kuna
32399 – Ostale nespomenute usluge Libusoft cicom d.o.o. Zagreb - usluge održavanja / uredsko poslovanje, Subito d.o.o. Šibenik – održavanje čišćenje aparata za vodu, Horse Video Vodice – izrada i održavanje web stranice, te ostale nespomenute usluge.	10.867,13 kuna
Ukupno:	14.154,88 kuna

Račun 3241 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

32412 - Naknade ostalih troškova Pod ovom stavkom su obračunati obvezni doprinosi za pripravnike, koji se odnose na razdoblje 2017. godine za pet (5) polaznika na stručnom osposobljavanju, troškovi polaganja stručnog ispita za tri (3) pripravnice odgojiteljice predškolske djece te naknada troškova prijevoza na posao i s posla.	58.174,80 kuna
Ukupno:	58.174,80 kuna

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	2.563,57 kuna
Ukupno:	10.423,56 kuna

Račun 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.406,95 kuna
Agram life osiguranje d.d. Zagreb – Ugovor o osiguranju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje – zdravstveni pregledi djelatnika, Jadransko osiguranje d.d. podružnica Šibenik – polica osiguranja za djecu vrtića, Te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.	
Ukupno:	39.406,95 kuna

Račun 4221 – Uredska oprema i namještaj

42211 – Računala i računalna oprema	12.918,90 kuna
Pevec d.d. Sesvete /Laptop lenovo b71-80 Ella Gamer shop Vodice /Procesor Pentium g4400 cpu E Kupi d.o.o. Zagreb /Epson multifunkcijski pisač L386	
42212 – Uredski namještaj	2.595,00 kuna
Dalmatinski stan d.o.o. Šibenik /Uredska fotelja berlo crna Jysk d.o.o. Zagreb /Uredska stolica A66 Jysk d.o.o. Zagreb /Uredska stolica sun	
42219 – Ostala uredska oprema	122.383,76 kuna
Brodomer kur d.d. Split /Radijator elektro-uljni vivax 11 rebara Brodomer kur d.d. Split /Perilica rublja EWT 1062 idw 6kg/1000 okr, gornje punjenje Goricateks d.o.o. Velika Gorica /Plahta vodonepropusna plg60v Brodomer kur d.d. Split /Vivax home kalorifer fh-2060w Promac d.o.o. Zagreb /Kolica mod cpb 1472 forcar Ekupi d.o.o. Zagreb /Bosch rezalica mas9454m Vox Branko d.o.o. Split /Perilica rublja IY 135 EL (profesionalna perilica rublja) Vox Branko d.o.o. Split /Čelično podnožje za perilicu ug6013 Verba j.d.o.o. Osijek /Polica/set konstruktor 2 007420	

Astreja plus d.o.o. Zagreb /Dvosjed bambi dim 85x56,5x63cm v-34cm crveni Astreja plus d.o.o. Zagreb /Dvosjed bambi dim 85x56,5x63cm v-34cm svijetlo zeleni Astreja plus d.o.o. Zagreb /Dvosjed bambi dim 85x56,5x63cm v-34cm svijetlo plavi Astreja plus d.o.o. Zagreb /Tržnica HaPe 52-3120 Astreja plus d.o.o. Zagreb /Kolica za kupovinu (metalna) 69-10536 Astreja plus d.o.o. Zagreb /Lego system set (1907 kom) 47-3009389 Astreja plus d.o.o. Zagreb /Novorođenče dječak (s priborom) 95-241051 Astreja plus d.o.o. Zagreb /Novorođenče djevojčica (u dekici) 95-245858 Astreja plus d.o.o. Zagreb /Metalni autići SIKU pomoć na cesti 60-555723 Astreja plus d.o.o. Zagreb /Metalni autići SIKU transport 60-555724 Astreja plus d.o.o. Zagreb /Metalni autići SIKU sportski 60-555722 Astreja plus d.o.o. Zagreb /Kocke mala fantazija 70-81850 Astreja plus d.o.o. Zagreb /PowerClix konstruktor (74 kom) 20-9201 Astreja plus d.o.o. Zagreb /Kanta umetaljka s kockama (100 kom) 53-90905 Astreja plus d.o.o. Zagreb /Drvene kocke natur (50 kom) Astreja plus d.o.o. Zagreb /PowerClix konstruktor (100 kom) 20-9202 Astreja plus d.o.o. Zagreb /Magnetni konstruktor (400 kom) 6-27213 Astreja plus d.o.o. Zagreb /Kuhinja dvodjelna vita 66-801 Astreja plus d.o.o. Zagreb /Ormar otvoreni s 3 police dim. 90X40x78 cm 66-103	
Ukupno:	137.897,66 kuna

Račun 4223 – Oprema za održavanje i zaštitu

42231 – Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje Nabava klima uređaja za potrebe dječjeg vrtića (1 kom u matičnom vrtiću i 1 kom u PO Plaža)	13.425,00 kuna
Ukupno:	13.425,00 kuna

Račun 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Izrada prostora praonice u matičnom vrtiću, sanacija krovišta matičnog vrtića, uređenje spremišta dječjeg vrtića – arhiva i uredi vrtića, izrada projektne dokumentacije, te usluge stručnog nadzora.	805.029,48 kuna
Ukupno:	805.029,48 kuna

Pod ovom stavkom je došlo do realizacije izrade prostora praonice u matičnom vrtiću u iznosu od 49.875,00 kuna, na teret sredstava vrtića. Zatim građevinsko-obrtničkih radova na poboljšanju energetske učinkovitosti i sanaciji dotrajalih triju krovnih ploha dječjeg vrtića u Vodicama, te uređenje spremišta dječjeg vrtića – arhiva i uredi vrtića, sukladno projektu kojeg je izradila pravna osoba Fin d.o.o. Vodice, glavni projektant dipl. ing. arh. Ognjen Roca.

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za prethodno navedene investicije sanacija krovišta matičnog vrtića i uređenje spremišta dječjeg vrtića – arhiva i uredi vrtića, dio se sufinancirao od nadležnog proračuna Grada Vodica u iznosu od 600.000,00 kuna, a preostali dio navedenih investicija, te izrada projektne dokumentacije i usluge stručnog nadzora na teret sredstava dječjeg vrtića u iznosu od 155.154,48 kuna.

Bilješka br. 5

01.01.2017. godine imamo 46 djelatnika od toga 7 djelatnica na rodiljnom dopustu, 2 na bolovanju na teret HZZO i 1 djelatnica na bolovanju do 42 dana na teret poslodavca, a na kraju godine imamo 48 djelatnika od toga 8 djelatnica na roditeljskom – rodiljnom dopustu, 2 djelatnice na bolovanju na teret HZZO.

Ravnateljica
Tina-Valerija Storić