

**Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ „ZVIREK“**  
**Poštanski broj i mjesto: 49 244 Stubičke Toplice**  
**Adresa sjedišta: Mlinarska cesta 34**  
**Šifra općine: 422**  
**Broj RKP: 46124**  
**Matični broj: 02632187**  
**OIB: 60853772547**  
**Razina: 21**  
**Razdjel: 000**  
**Šifra djelatnosti: 8510**  
**Oznaka razdoblja: 01. siječanj 2016. godine do 31. prosinac 2016. godine**

### **Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – Obrazac PR-RAS**

- 1. AOP 065 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – plan od 225.224,00 kn odnosi se na sufinanciranje smještaja djece polaznika vrtića iz drugih gradova i općina, do 31.12.2016. godine ostvaren je prihod od 232.196,00 kn. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine povećanje je od 7,4% iz razloga većeg broja polaznika vrtića iz drugih gradova i općina i bolje naplate potraživanja.
- 2. AOP 071 – prihodi od imovine** – do 31.12.2016. godine ostvareno je 1.951 kn, 151 kn od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju što je u odnosu na 2015. godinu smanjenje za 54,9%, 1.800,00 kn od prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine što je u odnosu na 2015. godinu povećanje za 12,4% iz razloga davanja u najam prostora za provođenje engleskog jezika i sportske igraonice
- 3. AOP 102 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** – plan od 855.043,00 kn na godišnjem nivou odnosi se na prihod od financiranja roditelja za smještaj djece u Dječjem vrtiću „Zvirek“, ostalih prihoda za posebne namjene. Za razdoblje do 31.12.2016. godine ostvaren je prihod od 843.160,00 kn, što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje povećanje od 4%. Povećanje je iz razloga povećanog broja upisane djece polaznika vrtića u 2016. godini (99 –ero djece)
- 4. AOP 127 – prihodi od iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** – planom je predviđen prihod od 915.000,00 kn. Do 31.12.2016. ostvareno je 917.500,00 kn za financiranje redovnog poslovanja. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje to je povećanje za 30,9% iz razloga većeg broja upisane djece sa područja Općine Stubičke Toplice.
- 5. AOP 147 – rashodi poslovanja** – planom je za cijelu godinu predviđeno rashoda u iznosu od 2.084.727,04 kn, utrošeno je do 31.12.2016. godine 2.006.509,00 kn, što je povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje 12,2%. Obrazloženje rashoda poslovanja:
  - AOP 150 - za plaće za redovan rad utrošeno je 1.317.142,00 kn u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje to je povećanje 16,9% iz razloga većeg broja zaposlenih – 21 zaposlenih
  - AOP 156 – za doprinose na plaće ostvareno je 225.065,00 kn rashoda što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje uvećanje za 16,1% iz razloga većeg broja zaposlenih osoba. Obrazloženje iznosa po AOP-eima doprinosa:

- AOP 158 - za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje ostvareno je 202.820,00 kn rashoda što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje uvećanje za 16,1%

- AOP 159 - za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ostvareno je 22.245,00 kn rashoda što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje uvećanje za 16,1%

**6. AOP 160 – materijalni rashodi** – planom je za cijelu godinu predviđeno rashoda u iznosu od 486.075,04 kn u razdoblju do 31.12.2016. godine utrošeno je 408.772,00 kn što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje smanjenje za 1,8%. Pojašnjenje materijalnih rashoda po AOP-eima:

- AOP 162 – službena putovanja – utrošeno je 6.663,00 kn što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje povećanje za 200% - razlog veći broj djelatnika je išao na službena putovanja za koja su se isplaćivala sredstva

- AOP 164 – stručno usavršavanje zaposlenika – utrošeno je 6.405,00 kn što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje smanjenje za 39,5% -odlasci na usavršavanja za koja nisu tražene kotizacije za sudjelovanje

**7. AOP 167 – uredski materijal i ostali materijalni rashodi** – planom je za cijelu godinu predviđeno 76.545,00 kn u razdoblju do 31.12.2016. godine utrošeno 66.418,00 kn, što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje povećanje za 12,1%

**8. AOP 169 – energija-** planom je za cijelu godinu predviđeno 83.000,00 kn u razdoblju do 31.12.2016. godine utrošeno 74.343,00 kn, što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje smanjenje za 5,5%

**9. AOP 171 – sitni inventar i auto gume** - planom je za cijelu godinu predviđeno 2.000,00 kn u razdoblju do 31.12.2016. godine utrošeno 1.709,00 kn za nabavu sitnog inventara, što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje smanjenje za 18%. Specifikacija sitnog inventara:

Red. Br.	Naziv sitnog inventara	jd	količina	iznos
1.	Lampa bat. 24 led+3 leds	Kd	1	50,38
2.	Sjedalo toaletno venera bijelo	Kd	1	79,00
3.	Držac mopa	Kd	1	206,25
4.	Cijev comfort ¾ 25m	Kd	1	169,00
5.	Prskalica PVC	Kd	1	16,98
6.	Spoj G-S ¾	Kd	2	17,98
7.	Priključak slav. ½, ¾	Kd	1	5,40
8.	Mop krpa	Kd	2	172,50
9.	Samsung Galaxy J3	Kd	1	98,00
10.	Samsung Galaxy A3 2016	Kd	1	98,00
11.	Alcatel 20.45	Kd	1	18,00
12.	Ručica tuša	Kd	1	123,21
13.	Lopatica za palačinke	Kd	2	15,98
14.	Metla	Kd	1	43,98
15.	Koš za papir	Kd	13	194,84

16.	Radio prijenosni Philips	Kd	1	399,99
<b>U K U P N O</b>				<b>1.709,49</b>

- 10. AOP 173 – službena i radna odjeća** - planom je za cijelu godinu predviđeno 5.000,00 kn u razdoblju do 31.12.2016. godine utrošeno 3.429,00 kn, što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje smanjenje za 41,5%.
- 11. AOP 194 – financijski rashodi** - planom je za cijelu godinu predviđeno 4.850,00 kn u razdoblju do 31.12.2016. godine utrošeno je 3.992,00 kn, što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje smanjenje za 15,3%.
- 12. AOP 633 – višak prihoda i primitaka** – na kraju izvještajnog razdoblja ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 36.136,00 kn
- 13. AOP 637 – višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem izvještajnom razdoblju** – višak na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja iznosio je 74.717,00 kn. Višak prethodnog izvještajnog razdoblja u iznosu 38.582,00 kn i višak na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 36.136,00 kn rezultirali su sa viškom od 74.717,00 kn na dan 31.12.2016.

Osoba za kontaktiranje

Odgovorna osoba

---

Ivanka Glavač

---

Kristina Ljubić