

**DJEČJI VRTIĆ
„GRDELIN“**

**II. ISTARSKE BRIGADE 19.
OIB:82289109590**

IBAN:HR7224020061100420179

Klasa:400-04/16-01/1

Urbr:2106/01-22-01-16-1

Buzet, 26. siječnja 2016. godine

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Predmet: BILJEŠKE,
dostavljaju se.-

PR -RAS

RASHODI

AOP 150 Plaće za redovan rad

AOP 156 Doprinosi na plaće

U 2015. godini zaposlili smo medicinsku voditeljicu na pola radnog vremena. Od početka godine zaposlena je odgojiteljica koja si odrađuje pripravnički staž i dio godine imali smo zaposlenu asistenticu za dijete s poteškoćama u razvoju.

AOP 162 Službena putovanja

Dječji vrtić nema službeno vozilo te se djelatnice za odlazak na stručno usavršavanje i seminare koriste osobnim vozilom.

AOP 164 Stručno usavršavanje zaposlenika

Za razliku od prošle godine kada je Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala više besplatnih seminara, u tekućoj godini zaposlenici su polazili seminare drugih udruga i centara koji provode edukacije vezano za predškolski odgoj koji se naplaćuju.

AOP 168 Materijal i sirovine

U 2015. godini povećan je iznos namirnica za prehranu djece.

AOP 170 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Zgrada Vrtića izgrađena je 1974. godine te se materijal kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja ostvaruju sukladno planu i potrebama.

AOP 173 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

Sukladno Zakonu u tekućoj se godini nabavila odjeća i obuća za djelatnice Vrtića.

AOP 178 Komunalne usluge

U 2015. godini izgrađen je sustav geotermalnog grijanja koji zahtijeva punjenje bazena vodom te je utrošak vode veći od prethodnih godina.

AOP 180 Zdravstvene i veterinarske usluge

Pod stavkom zdravstvenih i veterinarskih usluga podrazumijevamo obvezne zdravstvene preglede djelatnica, analizu hrane, suzbijanje štetočina dok je u ovoj godini novina dodatnih zdravstvenih pregleda djelatnica.

AOP 182 Računalne usluge

Knjigovodstveni program je prilagođen zakonskim izmjenama. Napravljen je pregledniji prikaz računa za usluge vrtića, izmjene kod obračuna plaća, poboljšana je prikaz i ispis.

AOP 188 Premije osiguranja

Premije osiguranja odnose se na osiguranje objekta, opreme zaposlenih i djece. U 2015. godini roditelji su se odlučili na veće premije osiguranja.

AOP 166 Ukupan višak prihoda

Ukupan višak prihoda ostvaren je radi neostvarenog troška određenih radova koji nisu ostvareni u planiranom razdoblju te radi nerealiziranih stavaka nabave didaktičkog materijala i materijala za grupe koji će biti realiziran u narednom razdoblju.

BILANCA

AOP 015 Uredska oprema i namještaj

Stari dotrajali namještaj zamijenjen je novim.

AOP 049 Sitni inventar u upotrebi

Ovisno o potrebama, u vrtiću je potrebna nabava fotoaparata, bojlera, wc dasaka, popluna i drugih potrepštinama dužeg vijeka trajanja.

AOP 067 Novac na računu

Naplata potraživanja izvršena je zadnjih dana u godini.

AOP 163 Obveze za rashode poslovanja

Prelazak na novi sustav grijanja izvršen je u prosincu tekuće godine kada su i troškovi određenih stavaka bili povećani te su i obveze prema dobavljačima u odnosu na prethodnu godinu povećani.

UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	4.580.995,90
UKUPNI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.321,89
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	74.591,81
UKUPNO	4.667.909,60
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	4.441.314,50
UKUPNI RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.341,95
UKUPNO	4.566.656,45
VIŠAK PRIHODA 2015. GODINE	101.253,15

Ravnateljica
Silvana Pavletić