Obveznik: RKP: 27923, MB:01415271, OIB 48194684232,
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA KALINOVAC
48361 KALINOVAC, DRAVSKA 8
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

B I L J E Š K E
uz

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Bilješka 1)

Dječji vrtić Bubamara Kalinovac proračunski je korisnik Općine Kalinovac. Odlukom Općinskog vijeća boravak djece s područja Općine Kalinovac, korisnici redovnog 10-satnog programa plaćali su do 30.09.2017. za prvo dijete 400,00 kn, drugo 200,00 kn, za treće i svako slijedeće roditelj se oslobađa plaćanja.
Općinsko vijeće Općine Kalinovac 14. rujna 2017. donosi Odluku o izmjeni Odluke o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika redovitog programa D.V. Bubamara Kalinovac u 2017. godini, na 200,00 kuna za prvo dijete, drugo 100,00 kn. Za djecu koja nemaju prebivalište u Općini Kalinovac, 10-satni (cjelodnevni) program roditelji plaćaju 1.300,00 kn.
U vrtiću radi 10 zaposlenika, na neodređeno, puno radno vrijeme. Ekonomska cijena vrtića za izvještajno razdoblje iznosi 2.091,95 kn (izračun na bazi 41 polaznik).

Prosječan broj djece u izvještajnom razdoblju bio je 41, koja su smještena u tri odgojno – obrazovne skupine: jedna mješovita jaslička za djecu od 1 – 3 godine, te dvije mješovite vrtićke za djecu od 3- 7 godina starosti. Rad vrtića organiziran je u vremenu od 6.00 do 16.00 sati.
U vrtiću je organiziran i rad predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programom vrtića. Program predškole je besplatan za roditelje. Prema Odluci, MZOS sufinancira 20,00 kn po polazniku, 8 mjeseci u godini. Ostale troškovi snosi vrtić, odnosno osnivač.

Bilješka 2)

PRIHODI su ostvareni u svoti od **1.036.4685 kn** (AOP 001) :
- tekuće pomoći iz proračuna –za rad predškole =2.880 kn (AOP 63)- uplaćeno za 8 mjeseci.
- prihodi od kamata na depozit po viđenju =2 kn (AOP 075),
- prihodi po posebnim propisima = 147.590 kn (AOP 111): uplata roditelja za korištenje redovnog programa usluge vrtića =145.690 kn, osiguranje djece (uplata roditelja) =1.200 kn, te Projekt „Bijela roda“ 700 kn.
- prihodi za financiranje rashoda poslovanja Općina Kalinovac- u svoti od 883.966 kn (AOP 130), za rashode poslovanja =879.133 kn i za nabavu nefinancijske imovine =4.863 kn

Bilješka 3)

RASHODI POSLOVANJA = 1.029.236 kn (AOP 404)

Rashodi poslovanja iznose **1.024.372** (AOP 148) i to:

- rashodi za zaposlene 817.430 kn (AOP 149) od čega
  - plaće za redovan rad 675.282 kn (AOP 150)
  - ostali rashodi za zaposlene =26.000 kn (AOP 155) /dječji darovi, regres/božićnica, jubilarne nagrade, potpora u slučaju smrti člana obitelji zaposlenika
  - doprinosi na plaće 116.148 kn (AOP 156)

  Materijalni rashodi iznose 203.106 kn (AOP 160) i to:
  - naknade troškova zaposlenima 27.472kn (AOP 161)
  - rashodi za materijal i energiju 124.677 kn (AOP 166),
  - rashodi za usluge 44.371 kn (AOP 174)
  - ostali nespomenuti rashodi 6.586 kn (AOP 185).

- Financijski rashodi su u svoti od 3.836 kn (AOP 193)- usluge banaka i platni promet.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine =4.863 kn (AOP 341)- računalo

Ukupni prihodi = 1.036.468 kn (AOP 629)
Ukupni rashodi = 1.029.235 kn (AOP 630)
Višak prihoda = 7.233 kn (AOP 631)

U Kalinovcu, 30 siječnja 2018.

Osoba za kontaktiranje:
Nada Janković

Zakonski predstavnik:
_____
(Tanja Patačko)

Obveznik: RKP 27923, MB 01415271, OIB 48194684232
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA KALINOVAC
48361 KALINOVAC, DRAVSKA 8
Razina: 21, Razdjel 000
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

B I L J E Š K E

uz Bilancu na dan 31. 12. 2017.

BILJEŠKA 1)

IMOVINA (AOP 001) =329.205 kn
Nefinancijska imovina =238.170 kn (AOP 2)
Promjene na imovini bile su za nabavu računala u vrijednosti 4.863 kn.
Sitnog inventara nabavljeno je tijekom godine u vrijednosti 15.504 kn, što je ukupno 199.106 kn (AOP 049)n.
Financijska imovina- =91.035 kn (AOP 63)
novac u banci u svoti od =16.696 kn.(AOP 064)
Ostala potraživanja (AOP 073)= 963 kn za više plaćen porez na dohodak, po konačnom obračunu plaća.
Potraživanje za prihode poslovanja =10.750 kn (AOP 140) – roditelji za uslugu vrtića u svoti 8.550 kn i 2.200 kn(AOP 143)-Općina Kloštar Podravski, za sufinanciranje usluge vrtića za dijete s područja Općine Kloštar Podravski (Potvrda Općinskog načelnika o sufinanciranju dijela cijene usluge vrtića za dijete s područja Općine Kloštar Podravski).
Rashodi budućeg razdoblja (AOP 158) u iznosu od =62.626 kn odnosi se na bruto plaće i doprinose na plaće za prosinac 2017.

BILJEŠKA 2)

OBVEZE (AOP 162) =329.205 kn
Obveze (AOP 163) u svoti od 73.052 kn sastoje se od:
- Obveza za zaposlene u svoti 62.626 kn - plaća i doprinosi na plaću za prosinac 2017. (AOP165)
-Obveze za materijalne rashode u svoti od 10.137 kn (AOP 166) i financijske rashode (platni promet) u iznosu 289 kn (AOP 167)
Stanje nedospjelih obveza je 73.052 kn, dospjelih nema.

POTRAŽIVANJA =10.750 kn- od toga dospjela 2.150. kn i nedospjela 8.600 kn.

Kalinovac, 30. siječnja 2018.

Osoba za kontaktiranje:	Telefon:	Zakonski predstavnik:
Nada Janković	048/883-006	_____
		(Tanja Patačko)

Obveznik: RKP: 27923, MB: 01415271 OIB 48194684232
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA KALINOVAC
48361 KALINOVAC, DRAVSKA 8
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

U navedenom razdoblju nema podataka.

U Kalinovcu, 30. 01. 2017.

Osoba za kontaktiranje: Nada Janković
tel.048 883-006

Zakonski predstavnik:

_____
(Tanja Patačko)

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA
KALINOVAC

Dravska 8, 48361 Kalinovac

Tel:048/883-006, fax:048/280-935
E-mail:djecji.vrtic.bubamara@kc.t-com.hr

KLASA: 400-05/18-01/1
URBROJ:2137-69-18-1

Kalinovac, 30. siječanj 2018.

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

PODRUČNI URED KOPRIVNICA

Trg bana Jelačića 16
48000 KOPRIVNICA

Predmet: Godišnje financijsko izvješće Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

- dostavlja se

Poštovani, u privitku dopisa Vam dostavljamo financijska izvješća Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za razdoblje od 1. siječanja do 31. prosinca 2017. godine.

S poštovanjem!

Ravnateljica:
Tanja Patačko

PRIVITAK:

1. Obrazac PR-RAS
2. Obrazac BIL
3. Obrazac P-VRIO
4. Obrazac RAS funkcijski
5. Obrazac Obveze
6. BILJEŠKE