MATERIJAL UZ TOČKU 5. DNEVNOG REDA

Usvajanje Izvješća o poslovanju u 2016.

a) Dječjeg vrtića Cipelica
b) Dječjeg vrtića Cvrčak
c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
d) Centra za kulturu Čakovec
e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec

09. ožujka 2017.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___. sjednici održanoj _____2017., dalo sljedeću

S U G L A S N O S T

I.

na Izvještaj o ostvarenju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja u 2016., od 1.3.2016. do 31.12.2016. za Dječji vrtić Cvrčak, koji je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Odlukom KLASE: 003-06/17-01/3, URBROJ: 2109-99-01-17-3, od 10. veljače 2017.

II.

Ova Suglasnost objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 024-01/17-01/8
URBROJ: 2109/2-02-17-05
Čakovec, _____ 2017.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK
UPRAVNO VIJEĆE
ČAKOVEC

Temeljem članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak KLASA: 012-03/16-01/1; URBROJ: 2109-99-04-16-05 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak na svojoj 22. sjednici održanoj dana 10. veljače 2017. godine donijelo

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o ostvarenju plana i programa rada i financijskog poslovanja u 2016. godini od 1.3.2016. do 31.12.2016. za Dječji vrtić Cvrčak

I.

Usvajanja se Izvještaj o ostvarenju plana i programa rada i financijskog poslovanja u 2016. godini od 1.3.2016. do 31.12.2016. za Dječji vrtić Cvrčak

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 003-06/17-01/3
URBROJ: 2109-99-01-17-3
Čakovec, 10. 2. 2017.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Hrvoje Novaković

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC 2 CVRČAK

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno: 13-02-2017		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
024-01/17-01/2	04	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
2109-99-17-1		

Dječji vrtić Cvrčak Čakovec
Lavoslava Ružičke 2
40000 Čakovec

KLASA: 400-01-17-01/4
URBROJ: 2109-99-02/17/1

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PLANA I PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG POSLOVANJA U 2016. GODINI

/ od 1.3.2016. do 31.12.2016. za Dječji vrtić Cvrčak/

Ravnateljica: Lidija Varošanec

Čakovec, PROSINAC 2016.

USTROJSTVO RADA

Dječji vrtić Cvrčak samostalna je javna ustanova za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godinu dana do polaska u školu. Na 17.sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. veljače 2016.godine,donesena je odluka o prestanku rada Dječjeg vrtića Čakovec i pokretanju postupka likvidacije s danom 1.3.2016.godine i Dječji vrtić Cvrčak započinje radom kao samostalna javna ustanova. Rad je realiziran na 5 lokacija.

Ustrojstvo rada s 30.06.2016. godine:

Naziv ustanove:	**DJEČJI VRTIĆ CVRČAK**	
Adresa:	Lavoslava Ružičke 2	
Broj i naziv pošte:	40 000 Čakovec	
Županija:	Međimurska	
Broj područnih odjela u DV Čakovec:	4	
Broj djece:	456+15=471	
Broj skupina:	21+ 1 skupina predškole	
Broj djelatnika:	odgojitelja sa VSS	1
	odgojitelja sa VŠS	42
	odgojitelja sa SSS	2
	medicinskih sestara	4
	stručnih suradnika	2
	zdravstvena voditeljica	1
	uprava vrtića	4
	Kuhari	5
	pomoćni kuhari	1
	Spremačice	11
	Pralja	1
	djelatnici na održavanju - domari	3
	Ravnateljica	1
	Ukupno:	**78**

Ustrojstvo rada od 1.09.-31.12.2016. godine:

Naziv ustanove:	DJEČJI VRTIĆ CVRČAK	
Adresa:	Lavoslava Ružičke 2	
Broj i naziv pošte:	40 000 Čakovec	
Županija:	Međimurska	
Broj područnih odjela u DV Čakovec	4	
Broj djece	462+13=475	
Broj skupina	22 + 1 skupina predškole	
Broj djelatnika:	Odgojitelj sa VSS	2
	Odgojitelj sa VŠS	41
	Odgojitelji sa SSS	2
	Medicinska sestra	4

	Stručni suradnik	2
	Zdravstvena voditeljica	1
	Uprava vrtića	5
	Glavni kuhari	1
	Kuhari	4
	Pomoćni djelatnici u kuhinji	1
	Spremačice i pralje	15
	Domari	3
	Ravnateljica	1
	UKUPNO:	**82**

ORGANIZACIJA RADA

Organizacija rada za pedagošku godinu 2015./2016. nastojala se uskladiti s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine", broj 63/08, 90/10). Broj djece u odgojnim skupinama rađen je na temelju čl. 54. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 94/2013.).

Podaci o područnim odjelima Dječjeg vrtića Cvrčak 30.06.2016. godine:

RB.	NAZIV VRTIĆA	ADRESA	BROJ DJECE	BROJ SKUPINA	BROJ ODGOJITELJA I MED. SESTARA
1.	**MO CVRČAK**	L. Ružičke 2, Čakovec	207	10	20
2.	**PO"MASLAČAK"**	J. Bedekovića 22, Čakovec	111	5	10
3.	**PO"KRIJESNICE"**	M. Trnine 13, Čakovec	46	2	5
4.	**PO"PČELICE"**	Zrinskih 4, Ivanovec	52	2	6
5.	**PO"STONOGA"**	Maršala Tita 45, Novo Selo Rok	40	2	4
		UKUPNO:	**456**	**21**	**45**

Podaci o područnim odjelima Dječjeg vrtića Cvrčak od 1.09.-31.12.2016. godine:

RB.	NAZIV VRTIĆA	ADRESA	BROJ DJECE	BROJ SKUPINA	BROJ ODGOJITELJA I MED. SESTARA
1.	**MO CVRČAK**	L. Ružičke 2, Čakovec	201	10	20
2.	**PO"MASLAČAK"**	J. Bedekovića 22 , Čakovec	108	5	10
3.	**PO"KRIJESNICE"**	M. Trnine 13, Čakovec	51	3	7
4.	**PO"PČELICE"**	Zrinskih 4, Ivanovec	57	2	5

5.	PO"STONOGA"	M. Tita 45, Novo Selo Rok	45	2	4
		UKUPNO:	**462**	**22**	**46**

Početkom primjene s 1.01.2014. odredbi Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe u dijelu veličine ustanove, kao i smještajnih kapaciteta osnivač je prišao planskom rješavanju (osnivanje dvije nove ustanove – Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica, dogradnja PO „Stonoga" u Novom selu Rok).

MATERIJALNI UVJETI RADA

FINANCIRANJE

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi troškove smještaja djece snosio je Grad Čakovec kao osnivač Ustanove i roditelji djece, koja koriste usluge jaslica i vrtića. Dodatna sredstva planirana su i u potpunosti izvršena iz državnog proračuna za programe javnih potreba. Ministarstvo je financiralo udio roditelja u ekonomskoj cijeni za svu romsku djecu integriranu redovne skupine u Dječjem vrtiću Cvrčak.
Za djecu iz drugih općina Međimurske županije koja pohađaju našu Ustanovu participacija općine u ekonomskoj cijeni vrtića kretala se od 20% do 50%.
Ekonomska cijena vrtića za 10 – satni program iznosila je 1.120,00 kuna, a za jaslice 1.500,00 kuna. Cijena koju plaćaju roditelji s područja Grada Čakovca je 560,00 kuna za vrtić, odnosno 750,00 kuna za jaslice. Cijena za polaznike "Montessori" skupine je veća za 150,00 kuna, što znači da su roditelji plaćali 710,00 kuna.
Ekonomska cijena vrtića za 5,5 – satni program iznosila je 864,00 kn. Ekonomska cijena vrtića za djecu s teškoćama u razvoju iznosila je 2.059,71 kn za 10 – satni program, odnosno 1.796,71 kn za 4 i 5,5 – satni program. Roditelji iz drugih općina Međimurske županije plaćaju razliku između ukupne cijene i dijela koji sufinancira općina.

NABAVA DIDAKTIKE I POTROŠNOG MATERIJALA

U većini skupina neophodan je novi namještaj i didaktika, pa ih je svake godine neophodno nadopunjavati. Nova didaktika nabavljena je krajem kolovoza za otvaranje nove skupine u PO"Krijesnica", dok su VMO vrtićima PO „Pčelice" iz Ivanovca i PO"Stonoga" iz Novog sela Rok također participirala u nabavi putem projekata, pa je tako ukupno za nabavu didaktike i igračaka utrošeno **81,218,18 kn.**

U sklopu uređenja postojećih objekata postojala je potreba za većim zahvatima. Sve više dolazi do izražaja dotrajalost objekat. Obzirom da Dječji vrtić Cvrčak nema dostatnih financijskih sredstava, radi se o investicijama koje se ne mogu realizirati bez potpore osnivača - Grada Čakovca.

UNUTARNJI I VANJSKI PROSTORI

Veliku poteškoću nam predstavlja unutarnje i vanjsko održavanje objekata. Većina objekta Dječjeg vrtića u lošem su stanju i zahtijevaju maksimalno ulaganje, što podrazumijeva i veće investicije. I ove pedagoške godine sanacije su financirane iz gradskog proračuna, dok su manje investicije i svi tekući popravci i potrebni radovi financirani iz tekućeg poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak. Zahvaljujući gradu Čakovcu, mjesnim odborima, voditeljima objekata i zalaganju naših

djelatnika na održavanju, dio tekućeg održavanja realiziran je uz njihov osobni dodatni angažman.

U protekloj pedagoškoj godini realizirani su slijedeći radovi:

NAZIV VRTIĆA	OPIS RADOVA
1. MO „CVRČAK“	-izmjena stolarije u jaslicama -rekonstrukcija(toplinska izolacija) vanjskih zidova pročelja -rekonstrukcija(toplinska izolacija)ravnog krova -rješavanje linijskih toplinskih mostova pročelja i krova -rekonstrukcija(toplinska izolacija)kosog krova -nabava namještaja za odgojiteljsku sobu u jaslicama
2. PO „MASLAČAK“	-soboslikarski radovi -rekonstrukcija(toplinska izolacija)vanjskih zidova pročelja -rekonstrukcija(zamjena)postojeće stolarije novom PVC stolarijom -rješavanje linijskih toplinskih -sanacija podova
3. PO“ STONOGA“	-sanacija krovišta -zamjena dotrajale stolarije novom PVC stolarijom -soboslikarski radovi -nabava novog igrala
4. PO“KRIJESNICE“	-soboslikarski radovi -didaktika i namještaj za novu jasličku skupinu

ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD

Dječji vrtić Cvrčak glavninu svoje djelatnosti provodi kroz redovne programe bazirane na smjernicama iz Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece.
Uz redovne programe Dječji vrtić Cvrčak provodio je i programe javnih potreba, alternativne odgojno-obrazovne programe, te kraće i rekreativne programe.

Programi rada u Dječjem vrtiću Cvrčak ostvareni u 2016. godini:

Red. Broj	PROGRAMI S OBZIROM NA TRAJANJE		TRAJANJE PROGRAMA	VRTIĆ
1.	CJELODNEVNI		10 sati	Svi vrtići – sve odgojne skupine
2.	VIŠEDNEVNI		8 dana	Ljetovanje
Red. Broj	**PROGRAMI S OBZIROM NA NAMJENU**		**TRAJANJE PROGRAMA**	**VRTIĆ**
1.	REDOVITI		10 sati	Svi vrtići – sve odgojne skupine
2.	POSEBNI PROGRAMI	Program katoličkoga vjerskog odgoja djece predškolske dobi	5,5 sati	vrtić "Krijesnice" – 1 skupina

		Djeca s TUR	10 sati 5,5 sati 4 sata	"Maslačak","Cvrčak", „Pčelice“, „Stonoga“,“Krijesnice“
3.	JAVNIH POTREBA	Program odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi pripadnika romske nacionalne manjine	10 sati	"Maslačak,""Cvrčak", „Pčelice“,
		Program rada predškole (za djecu u godini pred polazak u OŠ-u koja nisu obuhvaćena predškolskim programom)	2 sata	vrtić "Krijesnice" – jedna skupina
4.	RAZLIČITIH PEDAGOŠKIH KONCEPCIJA	Program rada s djecom predškolske dobi po načelima Montessori pedagogije	10 sati	vrtić "Maslačak" – jedna odgojna skupina
5.	KRAĆI PROGRAMI	Rano učenje engleskog jezika Rano učenje njemačkog jezika	1 x tjedno po 45 min.	-škola stranih jezika M. Sever vrtić „Maslačak“, Cvrčak“, „Pčelice“ -škola stranih jezika Didasko vrtić“Krijesnice“ -škola stranih jezika“Studio Žerjav“vrtić“ Maslačak“

VJEŽBAONICA UČITELJSKOG FAKULTETA

Dječji vrtić Cvrčak je vježbaonica Učiteljskog fakulteta u Čakovcu, te su se provodile slijedeće metodike:

MO "Cvrčak": Metodika glazbene kulture, Metodika likovne kulture

Mentori metodičkih vježbi u ped. godini 2016. /2017.:

METODIKA LIKOVNE KULTURE – MO „Cvrčak"

MENTORI: Mirjana Lisjak
Smilja Grujić

METODIKA GLAZBENE KULTURE –MO "Cvrčak"

MENTORI: Sanja Vincetić
Snježana Vugrinec

U Dječjem vrtiću Cvrčak obavlja se i praksa za redovne i izvanredne studente Učiteljskog fakulteta – odsjeka u Čakovcu, te je praksu u 2016. godini obavilo ukupno 4 izvanredne studentice i 2 redovne studentice.

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

rb	Društveni činitelji	Oblici suradnje
1.	**Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa**	-informacije o novim propisima i zakonima; -usklađivanje s Državnim pedagoškim standardom; -suglasnost za provedbu posebnih programa; -sufinanciranje programa javnih potreba (daroviti, djeca s teškoćama, predškola, nacionalne manjine)
2.	**Agencija za odgoj i obrazovanje**	-stručno usavršavanje prema Katalogu stručnih skupova; -prijava pripravnika za stažiranje i polaganje stručnih ispita; -napredovanje u zvanje mentora i savjetnika;
3.	**Uprava grada (Gradonačelnik), Gradsko vijeće**	-osiguravanje sredstava za redovnu djelatnost i materijalno održavanje objekata; - osiguravanje sredstava za djelatnike prema Kolektivnom ugovoru
4.	**Županija Međimurska - Služba za društvene djelatnosti -Ured državne uprave**	-financiranje djece s teškoćama i romske nacionalne manjine ; -izdavanje dozvola za rad vrtića/novoosnovane Ustanove/ Izdavanje dozvola za rad kraćih programa
5.	**Učiteljski fakultet – odsjek u Čakovcu**	-organizacija stručne prakse za redovne i izvanredne studente; -provedba metodičkih vježbi za redovne studente
6.	**Osnovne škole**	-organiziranje posjeta predškolaca školi; -posjet učitelja RN vrtićima
7.	**Centar za socijalnu skrb**	-suradnja vezana uz djecu s teškoćama u razvoju i obitelji slabijeg socijalnog statusa
8.	**Zavod za javno zdravstvo**	-provođenje higijensko-epidemioloških mjera; -usklađivanje sa HACCAP-om; -sistematsko - sanitarni pregled djelatnika
9.	**Udruge „Prvi korak“**	-osiguravanje pomagača u skupinama u koje su integrirana djeca s težim teškoćama u razvoju
10.	**Turistička zajednica grada Čakovca**	-uključivanje Ustanove u manifestacije i projekte koje organizira TZ, radi prezentacije široj javnosti
11.	**Turistička zajednica Međimurske županije**	-uključivanje u projekte koje organizira TZ MŽ
12.	**Centar za kulturu**	-posjet kazališnim i kino predstava za djecu (ASSITEJ); - Završna svečanost – ispraćaj školaraca
13.	**Muzej Međimurja**	-uključiti se prigodnim programima i dječjim radovima u projekte Muzeja (Kraljeve trešnje i sl.)
14.	**Knjižnica i čitaonica**	-učlanjenje i posudba slikovnica -uključivanje u projekte knjižnice (susreti sa piscima)

		piscima)
15.	**Policijska uprava**	-uključivanje u projekte „Moj prijatelj policajac i ja u prometu“, „Biciklijada“ i druge preventivne akcije; -edukacija o prometnoj kulturi za djecu u godini pred polazak u školu
16.	**Mediji (novine, radio, televizija)**	-promicanje djelatnosti Ustanove

ZAKLJUČAK

Dječji vrtić Cvrčak kao nova Ustanova u ovoj je pedagoškoj godini zadržao svoj status kvalitetne predškolske ustanove, kako sa ponudom raznovrsnih programa koje nudi korisnicima, tako i dobrom organizacijom. Život i boravak djece u vrtiću odvijao se osmišljenim pedagoškim sudjelovanjem odgojitelja u stvaranju optimalnih uvjeta za pravilan rast i razvoj djece,u zbrinjavanju djece,zadovoljstvu i sigurnosti roditelja dok su djeca povjerena na brigu odgojno-obrazovnom radu radnika vrtića

Obogaćivanju i povećanju kvalitete odgojno- obrazovnog rada bitno su doprinijela stručna usavršavanja svih zaposlenika,unutar i izvan ustanove. Suradnja s nizom institucija i ustanova uže i šire društvene zajednice i prezentacije u medijima,također je doprinijela tom zacrtanom cilju. Dječji vrtić Cvrčak uključio se u razne projekte: projekt Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja" Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja", projekt Unicefa"Škole za Afriku",te projekt „Eko –škola"za dobivanje zelene zastave.

U cilju usklađivanja s Državnim pedagoškim standardom kao i s Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,osnivač – Grad Čakovec,završio je proces osnivanja dviju ustanova,donoseći odluku o osnivanju vrtića dana 7.5.2015. godine na Gradskom vijeću, Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta(u daljnjem tekstu:MZOŠ)izdalo je rješenje kojim se ocjenjuje da je Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Cvrčak sukladna zakonskim propisima. Sporazumom koji je potpisan 22.veljače 2016. između Dječjeg vrtića Čakovec i Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica(v.d .ravnatelja i privremenih ravnatelja),ugovori o radu radnika s 1.3.2016.godine preneseni su iz Dječjeg vrtića Čakovec u Dječji vrtić Cvrčak,o čemu su prethodno obaviješteni svi radnici na Radničkom skupu sukladno članku 137.i 138. Zakona o radu (NNRH 93/14).Dječji vrtić Cvrčak s 1.3.2016.godine započeo je s radom kao samostalna ustanova. Time se postiglo usklađivanje s Državnim pedagoškim standardom vezano uz problem veličine ustanove.

Ravnateljica:
Lidija Varošanec

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC 4 CVRČAK

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2016. GODINU

I BILJEŠKE UZ RAČUN PRIHODA I RASHODA I IZDATAKA

Dječji vrtić Cvrčak je u 2016. godini ostvario ukupne prihode u iznosu 7.220.850,92 kn, a rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 7.296.925,15 kn. Ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 76.074,23 kn.

A PRIHODI

Ukupni ostvareni prihodi u 2016. godini iznose 7.220.850,92 kn i za 1,69% su manji od plana za 2016. godinu.
Brojevi iz tablice u prilogu prate skupine i podskupine konta pod kojima su pojedini prihodi.

1. PRIHODI IZ PRORAČUNA
   1.1. Prihodi iz gradskog proračuna
   Ovdje knjižimo sredstva koja smo primili za redovnu djelatnost jaslica i vrtića po fakturama i zahtjevima do dvanaestine planiranih prihoda za godinu od Grada Čakovca. Iz gradskog proračuna dobivamo i prihode od sufinanciranja učešća roditelja, potpore za drugo ili treće dijete, kao i prihod za predškolu za posebnu skupinu djece s područja Grada Čakovca.
   Sredstva primljena u 2016. godini za 5,88% su manja u odnosu na plan 2016. godine.
   1.2. Prihodi iz državnog proračuna
   Od Države smo primili sredstva za programe javnih potreba (djeca s teškoćama, predškola, romska nacionalna manjina i roditeljski udio za romsku djecu).
   Primljena sredstva veća su od plana, a postoji neuplaćeni iznos za roditeljski udio romske djece, koji je bio uplaćen do kraja 2016. godine, no iznos od 11.420,00 kn nadležno Ministarstvo nije uplatilo.
   1.3. Prihodi iz ostalih općina
   To su uplate po fakturama za djecu iz ostalih općina Međimurske županije – učešće općine u cijeni koštanja po programima, dok razliku plaćanja roditelji iz tih općina.
   Uplate su za 7,68% veće od planiranih.

2. PRIHODI OD ČLANARINA I NAKNADA

3. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA
   Ove prihode čine uplate roditelja za redovnu djelatnost jaslica i vrtića, obračunate i plaćene zatezne kamate za kašnjenja u plaćanju roditelja, kao i uplate roditelja za programe Montesori. Prihodi od sufinanciranja veći su od planiranog za 7,33%.

4. PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI
   Vlastiti prihodi su prihodi od prodaje proizvoda i usluga – prihodi od prodaje obroka radnicima, starog papira koji skupljaju roditelji djece i usluge korištenja poslovnog prostora. Ostvareni prihodi su 16,26% veći od plana.

5. PRIHODI OD DONACIJA I SPONZORSTAVA
   To su donacije u novcu, sitnom inventaru ili dugotrajnoj proizvedenoj imovini dobiveni od dobavljača i ostalih, koje su 2016. godine 24,89% veće od planiranih.

6. OSTALI PRIHODI I POMOĆI OD EU
   Ovdje su svi prihodi koji prije nisu prikazani: od financijske imovine, uplate HZZ za osposobljavanje, naknade šteta, prihodi od mentorstva, nagrade.
   Ostvareni ostali prihodi 11,96% veći su od planiranih.

B RASHODI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2016. godini iznose 7.296.925,15 kn i za 0,65% su manji od planiranih u 2016. godini.

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE
   Na toj stavci pratimo bruto plaće s doprinosima na plaću radnika (1.1.), kao i ostale rashode za zaposlene, odnosno – jubilarne nagrade, solidarne pomoći, dječje darove, darove u naravi i ostale neoporezive naknade: božićnica, za godišnji odmor, za rođenje djeteta (1.2.).
   Ovi rashodi su 0,59% veći od planiranih (otvorenje nove skupine u PO „Krijesnice“ i povećan broj djece u PO „Pčelice“ te dugotrajna bolovanja).

2. MATERIJALNI RASHODI
   Ukupno izvršeni materijalni rashodi u 2015. godini 4,90% manji su od planiranih. Indeksi ostvarenja po pojedinim rashodima prikazani su u koloni 5 (u odnosu na plan 2016. godine).
   2.1. Naknade troškova zaposlenima
   To su naknade za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, za stručno usavršavanje i korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Za naknade troškova zaposlenima u 2016. godini utrošeno je 91,00 kn manje u odnosu na plan.

   2.2. Materijal i energija
   Pod materijalom knjižimo troškove namirnica, uredski materijal i potrošni materijal za odgojne skupine, materijal za njegu, čišćenje i održavanje, sitni inventar i radnu odjeću i obuću. Energija obuhvaća troškove za električnu struju, plin i gorivo za poslovne automobile i kosilice. Rashodi za materijal i energiju u 2016. godini manji su 72.739,00, kn u odnosu na plan 2016.

2.3. Rashodi za usluge

Ovi rashodi odnose se na usluge: telefona, pošte i prijevoza, tekućeg održavanja građevinskih objekata, opreme i transportnih sredstava, usluge promidžbe, komunalne usluge, najamnine – zdravstvene, intelektualne, osobne, računalne usluge i ostale usluge. Rashodi su u 2016. godini 2,51% veći u odnosu na plan 2016.

2.4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

To su rashodi za doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju i volontere.

2.5. Ostali nespomenuti rashodi

Ovo su rashodi za: naknade upravnom vijeću, premije osiguranja prijevoznih sredstava, reprezentacija, članarine, upravne, sudske i javnobilježničke pristojbe, naknada za nezapošljavanje invalida.

3. FINANCIJSKI RASHODI

Financijske rashode čine zatezne kamate prema dobavljačima i naknada za usluge platnog prometa. Rashodi su 3,33% manji od plana 2016.

4. RASHODI ZA INVESTICIJE

Rashodi za investicije su sredstva za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine (i donirane), i to uredska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, instrumenti, uređaji i strojevi, kao i didaktička igrala iznad 3.500,00 kn. Izvršenje nabave dugotrajne imovine 98,48% planiranog iznosa.

II BILJEŠKE UZ BILANCU

Na dan 31.12.2016. godine imovina Dječjeg vrtića Cvrčak iznosi 1.500.127,33 kn. Nefinancijska imovina iznosi 19.233,79 kn, dok je financijska imovina iznosila 1.480.893,54 kn.

Fakturirani, a nenaplaćeni prihodi na dan 31.12.2016. godine iznose 616.976,03 kn, od čega su 306.736,64 kn, potraživanja od roditelja (dospjela 58.356,45 kn, nedospjela 248.380,19 kn – zaduženje roditelja za prosinac 2016.), a 310.239,39 kn od Grada Čakovca i ostalih kupaca – dospjela su potraživanja 15.663,00 kn, od čega Didasko d.o.o. 270,00 kn, Galileo travel d.o.o. 75,00 kn, Ministarstvo prosvjete 11.420,00 kn, Općina Sveti Juraj na Bregu 1.800,00 kn i Unimer 2.9800 kn.

Stanje novčanih sredstava na poslovnom-računu Privredne banke Zagreb na dan 31.12.2016. godine je 155.584,54 kn.

Ukupne obveza Vrtića na dan 31.12.2016. iznose 939.991,74 kn, od čega je 257.340,81 kn prema dobavljačima – na naplatu dospjelo 129.177,46 kn, a ostalo su obveza za plaću, doprinose i naknade za radnike, koje do 31.12.2016. godine nisu dospjele za isplatu.

III BILJEŠKE UZ DODATNE PODATKE

Na kraju 2016. godine u Vrtiću je ukupno zaposleno 82 radnika. Prosječan broj radnika prema ostvarenim satima rada je 73 radnika. Prosječno isplaćena bruto plaća radnika za devet mjeseci knjiženih rashoda iznosi 7.017,42 kn (uključuje bolovanje na teret Ustanove), a prosječna neto plaća iznosi 5.186,59 kn. Najviša prosječno isplaćena bruto plaća iznosi 16.305,27 kn, a najniža 2.438,85 kn.

Obzirom da nema usporednih podataka za protekla razdoblja u ovom dijelu dodatnih objašnjena nema.

Voditeljica računovodstva:

Aleksandra Trstenjak

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC 4 CVRČAK

Ravnateljica:

Lidija Varošanec

RAČUN PRIHODA I RASHODA za razdoblje 01.03. - 31.12.2016. godine

OPIS			Plan za tekuću godinu	Izvršenje tekuće godine	Indeks 3/2
			2	3	5
A PRIHODI			**7.344.699,00**	**7.220.851,00**	**98,31**
1	Prihodi iz proračuna		5.463.214,00	5.192.199,00	**95,04**
	1.1	iz gradskog proračuna	5.305.342,00	4.993.130,00	**94,12**
	1.2	iz županijskog proračuna			**0,00**
	1.3	iz državnog proračuna	37.872,00	69.854,00	**184,45**
	1.4	iz ostalih općina i gradova	120.000,00	129.215,00	**107,68**
2	Prihodi od članarina i naknada				**0,00**
3	Prihodi od sufinanciranja		1.780.000,00	1.910.405,00	**107,33**
4	Prihodi od vlastite djelatnosti		72.950,00	84.813,00	**116,26**
5	Prihodi od donacija i sponzorstva		11.490,00	14.350,00	**124,89**
6	Ostali prihodi i pomoći EU		17.045,00	19.084,00	**111,96**
B RASHODI			**7.344.699,00**	**7.296.925,00**	**99,35**
1	Rashodi za zaposlene		5.667.140,00	5.700.591,00	**100,59**
	1.1	Bruto plaće i doprinosi na plaće	**5.398.000,00**	**5.400.725,00**	**100,05**
	1.2	Ostali rashodi za zaposlene	**269.140,00**	**299.866,00**	**111,42**
2	Materijalni rashodi		1.641.344,00	1.560.869,00	**95,10**
	2.1	naknade troškova zaposlenima	**365.804,00**	**365.713,00**	**99,98**
	2.2	materijal i energija	**966.000,00**	**893.261,00**	**92,47**
	2.3	rashodi za usluge	226.500,00	232.189,00	**102,51**
	2.4	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	399,00	**100,00**
	2.5	Ostali nespomenuti rashodi	83.040,00	69.307,00	**83,46**
3	Financijski rashodi		11.015,00	10.648,00	**96,67**
4	Ostali rashodi skupine 35-38				**0,00**
5	Rashodi za investicije(skupina 4)		25.200,00	24.817,00	**98,48**
6	Izdaci za zajmove(skupina 5)				**0,00**
1	VIŠAK / MANJAK tekućeg razdoblja		0,00	-76.074,00	**0,00**
2	VIŠAK / MANJAK prethodnog razdoblja		0,00		**0,00**
3	VIŠAK / MANJAK - UKUPNO		0,00	-76.074,00	**0,00**

Ravnateljica:

Lidija Varošanec

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC 4 CVRČAK

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

BILANCA na dan 31.12.2016. godine

Red. broj	O P I S	Stanje na kraju tekuće godine
		2
IMOVINA (1+2)		1.500.127,33
1	Nefinancijska imovina	19.233,79
	1.1. Neproizvedena dugotrajna imovina	
	1.2. Proizvedena dugotrajna imovina	20.067,17
	1.3. Sitni inventar	
	1.4. Nefinancijska imovina u pripremi	
	1.5. Ispravak vrijednosti nefinancijske imovine	833,36
2	Financijska imovina	1.480.893,54
	2.1. Novac u banci i blagajni	155.584,54
	2.2. Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja	42.702,01
	2.3. Zajmovi	
	2.4. Vrijednosni papiri	
	2.5. Dionice i udjeli u glavnici	
	2.6. Potraživanja za prihode poslovanja	616.976,03
	2.7. Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	
	2.8. Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	665.630,96
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (1+2)		1.500.127,33
1	Obveze	939.991,74
	1.1. Obveze za rashode poslovanja	939.991,74
	1.2. Obveze za nabavu nefinancijske imovine	
	1.3. Obveze za vrijednosne papire	
	1.4. Obveze za zajmove	
	1.5. Prihodi budućeg razdoblja	
2	Vlastiti izvori	560.135,59

Ravnateljica:

Lidija Varošanec

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC 4 CVRČAK

OSTALI PODACI NA DAN 31.12.2016. GODINE

Predškolska ustanova Dječji vrtić Cvrčak

	predškolska ustanova		stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1.	**broj zaposlenih na dan 31.12.2016.**		82
2.	**prosječni broj zaposlenih na bazi sata rada**		73
3.	**prosječno isplaćeno bruto plaća**		7.017,42
4.	**prosječno isplaćeno neto plaća**		5.186,59
5.	**prosječno isplaćena najviša bruto plaća**		16.305,27
6.	**prosječno isplaćena najniža bruto plaća**		2.438,85

Ravnateljica:

Lidija Varošanec

DJEČJI VRTIĆ * ČAKOVEC * CVRČAK 4