

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ  
STARČEVIĆEV TRG 4  
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 26.01.2017.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS  
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. -31.12.2016. GODINE

**Bilješka br. 1**

Dječji vrtić Vojnić je za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine ostvario ukupne prihode poslovanja AOP 001 u iznosu od 430.039 kn  
Rashodi poslovanja ostvareni su AOP 147 u iznosu od 427.064 kn

**Bilješka br. 2**

Od ukupno ostvarenih prihoda Dječjeg vrtića Vojnić u iznosu od 430.039 kn ostvareni su od :

AOP 057 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.360 kn
AOP 123 Prihodi od pruženih usluga	105.239 kn
AOP 125 Tekuće donacije	1.737 kn
AOP 129 Tekuća dotacija iz proračuna Općine Vojnić za redovno poslovanje	320.703 kn

**Bilješka br. 3**

Ukupni rashodi poslovanja AOP 147 ostvareni su u iznosu od 427.064 kn od čega su:

AOP 148 Rashodi za zaposlene	263.766 kn
AOP 160 Materijalni rashodi	162.600 kn
AOP 194 Financijski rashodi	698 kn

**Bilješka br. 4**

Na kraju obračunskog razdoblja iskazan je višak prihoda i primitaka AOP 637 u iznosu od 13.898 kn, a sastoji se od viška prihoda za 2016. godinu AOP 633 u iznosu od 3.975 kn i viška prihoda i primitaka – preneseni AOP 635 u iznosu od 9.923 kn.  
Rashodi budućih razdoblja AOP 639 u iznosu od 24.692 kn odnosi se na obvezu za plaće za 12. mjesec 2016. godine.

### **Bilješka br.5**

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja AOP 643 iskazan je 321 kuna, a odnosi se na novčana sredstva u blagajni. Od 01.01.2014. godine proračunski korisnici posluju u sklopu riznice i žiro-računa Općine Vojnić.

Dječji vrtić Vojnić ima 3 zaposlena djelatnika, a na osnovi sati rada 3 djelatnika.

Bilješke sastavila:

Karolina Šikljan

Ravnatelj :

Branka Linta

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ  
STARČEVIĆEV TRG 4  
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 26.01.2017.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BIL-BILANCA  
NA DAN 31. PROSINCA 2016. GODINE

**Bilješka br.1**

Na dan 31. prosinca 2016. godine imovina Dječjeg vrtića Vojnić AOP 001 iznosi 67.565 kn, od čega:

AOP 002 Nefinancijska imovina	23.223 kn
AOP 063 Financijska imovina	44.342 kn

**Bilješka br.2**

Na AOP oznaci 063 Financijska imovina iznosi 44.342 kn a sastoji se od:

AOP oznaka 064 iskazana je 321 kuna novac u blagajni  
AOP oznaka 080 ostala potraživanja 13.576 kn  
AOP oznaka 153 potraživanja za pružene usluge 818 kn  
AOP oznaka 154 potraživanja za prihode proračuna 4.935 kn odnose se na potraživanja za plaćanje računa za 12 mjesec 2016. godine  
AOP oznaka 161 kontinuirani rashodi budućih razdoblja (Plaće 12/16) 24.692 kn

**Bilješka br.3**

Na kraju razdoblja AOP 163 ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 29.626 kn, od čega:

AOP 165 Obveze za zaposlene – plaća 12 mj. 2016.	23.293 kn
AOP 166 Obveze za materijalne rashode	6.333 kn

**Bilješka br.4**

Vlastiti izvori iznose 37.939 kn, a sastoje je od vlastitih izvora AOP 225 u iznosu 23.223 kn, višak prihoda poslovanja AOP 234 u iznosu od 13.898 kn nastalih kao kumulacija neutrošenih vlastitih prihoda od naplata smještaja u vrtiću, i obračunatih prihoda poslovanja u iznosu od 818 kn

Bilješke sastavila:

Karolina Šikljan

Ravnatelj :

Branka Linta

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ  
STARČEVIĆEV TRG 4  
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 26.01.2017.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE  
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. – 31.12.2016. GODINE

**Bilješka br.1**

Stanje obveza AOP 001 na početku razdoblja 01.01.2016 godine iznosi 29.101 kn. Na AOP oznaci 002 povećane su obveze za 421.630. kn i to:

- obveze za zaposlene	263.400 kn
- obveze za materijalne rashode	158.230 kn

**Bilješka br.2**

Na AOP oznaci 020 podmirene su obveze u iznosu od 421.105 kn od čega:

- obveze za zaposlene	263.766 kn
- obveze za materijalne rashode	156.852 kn
- obveze za financijske rashode	487 kn

**Bilješka br.3**

Na kraju razdoblja 31.12.2016. godine na AOP oznaci 038 ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 29.626 kn. Ukupne obveze su nedospjele, a odnose se na:

- plaće za Dječji vrtić Vojnić 12. mjesec 2016. god.	23.293 kn
- prijevoz za djelatnike 12. mj. 2016. god.	1.398 kn
- nedospjela dugovanja prema dobavljačima:	

UF-126/16 TRGOVAČKI OBRT DA I RE	432,26
UF-127/16 HEP ELEKTRA D.O.O.	1.108,19
UF-128/16 HRVATSKI TELEKOM DD.	314,40
UF-129/16 VOJNIĆ KRNJAK KOMUNALAC D.O.O.	396,00
UF-130/16 VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	480,84
UF-131/16 VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ D.O.O.	37,74
UF-132/16 MLIN I PEKARE D.O.O.	239,68
UF-133/16 MLIN I PEKARE D.O.O.	1.925,41

---

4.934,52 kn

Bilješke sastavila:

Ravnatelj :

Karolina Šikljan

Branka Linta