

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ  
STARČEVIĆEV TRG 4  
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 28.01.2019.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS  
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

**Bilješka br. 1**

Dječji vrtić Vojnić je za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine ostvario ukupne prihode poslovanja AOP 403 u iznosu od 620.756 kn.

Ukupni rashodi ostvareni su AOP 404 u iznosu od 623.365 kn od čega AOP 148 rashodi poslovanja u iznosu 539.405 kn i AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 83.960 kn.

**Bilješka br. 2**

Od ukupno ostvarenih prihoda Dječjeg vrtića Vojnić u iznosu od 620.756 kn ostvareni su od :

AOP 055 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.880 kn
AOP 126 Prihodi od pruženih usluga	114.936 kn
AOP 131 Tekuća dotacija iz proračuna Općine Vojnić za redovno poslovanje	417.813 kn
AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	85.127 kn

**Bilješka br. 3**

Ukupni rashodi poslovanja AOP 148 ostvareni su u iznosu od 539.405 kn od čega su:

AOP 149 Rashodi za zaposlene	308.737 kn
AOP 160 Materijalni rashodi	230.039 kn
AOP 194 Financijski rashodi	629 kn

**Bilješka br. 4**

Na kraju obračunskog razdoblja iskazan je višak prihoda i primitaka AOP 635 u iznosu od 11.647 kn, a sastoji se od manjka prihoda za 2018. godinu AOP 632 u iznosu od 2.609 kn i viška prihoda i primitaka – preneseni AOP 633 u iznosu od 14.256 kn.

Rashodi budućih razdoblja AOP 637 u iznosu od 26.201 kn odnosi se na trošak plaće za 12. mjesec 2018. godine.

### **Bilješka br.5**

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja AOP 641 iskazan je 984 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, 28.01.2019.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BIL  
BILANCA  
NA DAN 31. PROSINCA 2018. GODINE

**Bilješka br.1**

Na dan 31. prosinca 2018. godine imovina Dječjeg vrtića Vojnić AOP 001 iznosi 141.337 kn, od čega:

AOP 002 Nefinancijska imovina	100.576 kn
AOP 063 Financijska imovina	40.761 kn

**Bilješka br.2**

Na AOP oznaci 063 Financijska imovina iznosi 40.761 kn, a sastoji se od:

AOP 064 Novac u banci i blagajni 984 kuna odnosi se na novac u blagajni  
AOP 080 Ostala potraživanja 13.576 kn odnosi se na potraživanja za sredstva iz  
proračuna Općine kod prijenosa sredstava na zajednički žiro račun  
AOP 161 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (Plaće 12/18) 26.201 kn

**Bilješka br.3**

Na kraju razdoblja AOP 163 ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 29.144 kn, od čega:

AOP 165 Obveze za zaposlene – plaća 12 mj. 2018.	24.960 kn
AOP 166 Obveze za materijalne rashode	4.130 kn
AOP 170 Obveze za ostale financijske rashode	24 kn

**Bilješka br.4**

Vlastiti izvori iznose 112.224 kn, a sastoje je od vlastitih izvora AOP 225 u iznosu 100.577 kn, višak prihoda poslovanja AOP 233 u iznosu od 11.647 kn nastalih kao kumulacija neutrošenih vlastitih prihoda od naplata smještaja u vrtiću.

Bilješke sastavila:

Karolina Šikljan

Ravnatelj:

Branka Linta

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ  
STARČEVIĆEV TRG 4  
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 28.01.2019.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-funkcijski  
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

**Bilješka br. 1**

Dječji vrtić Vojnić je javna ustanova čija je temeljna djelatnost:  
8510 Predškolsko obrazovanje

**Bilješka br. 2**

U 2018. godini rashodi po funkciji ostvareni su u ukupnom iznosu od 623.365 kuna (AOP 112) i odnose se na 0911 Predškolsko obrazovanje. Rashodi su za 37,9 % veći u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine zbog izrade projekte prijave i prijave na natječaj za nadogradnju i opremanje zgrade vrtića.

Bilješke sastavila:

Karolina Šikljan

Ravnatelj:

Branka Linta

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ  
STARČEVIĆEV TRG 4  
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 28.01.2019.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE  
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. – 31.12.2018. GODINE

**Bilješka br.1**

Stanje obveza AOP 001 na početku razdoblja 01.01.2018. godine iznosi 29.291 kn. Na AOP oznaci 002 povećane su obveze za 611.601 kn i to:

- obveze za zaposlene	308.857 kn
- obveze za materijalne rashode	218.154 kn
- obveze za financijske rashode	630 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	83.960kn

**Bilješka br.2**

Na AOP oznaci 019 podmirene su obveze u iznosu od 611.777 kn od čega:

- obveze za zaposlene	308.401 kn
- obveze za materijalne rashode	218.810 kn
- obveze za financijske rashode	606 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	83.960 kn

**Bilješka br.3**

Na kraju razdoblja 31.12.2018. godine na AOP oznaci 036 ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 29.115 kn. Ukupne obveze su nedospjele, a odnose se na:

- plaće za Dječji vrtić Vojnić 12. mjesec 2018. god.	24.959,94 kn
- prijevoz za djelatnike 12. mj. 2018. god.	1.241,40 kn
- nedospjela dugovanja prema dobavljačima:	
UF-148/18 TRGOVAČKI OBRT „DA I RE“	531,38 kn
UF-149/18 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	50,13 kn
UF-150/18 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	24,00 kn
UF-151/18 HEP ELEKTRA D.O.O.	824,52 kn
UF-152/18 HRVATSKI TELEKOM D.D.	314,00 kn
UF-153/18 MLIN I PEKARE D.O.O.	98,39 kn
UF-154/18 MLIN I PEKARE D.O.O.	1.070,83 kn
	<hr/>
	2.913,25 kn

Bilješke sastavila:

Karolina Šikljan

Ravnatelj:

Branka Linta