

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ
STARČEVIĆEV TRG 4
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 30.01.2020.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. – 31.12.2019. GODINE

Bilješka br. 1

Dječji vrtić Vojnić je za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine ostvario ukupne prihode poslovanja AOP 403 u iznosu od 502.950 kn.

Ukupni rashodi ostvareni su AOP 404 u iznosu od 520.184 kn od čega AOP 148 rashodi poslovanja u iznosu 497.481 kn i AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 22.703 kn.

Bilješka br. 2

Od ukupno ostvarenih prihoda Dječjeg vrtića Vojnić u iznosu od 502.950 kn ostvareni su od :

AOP 055 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	4.000 kn
AOP 126 Prihodi od pruženih usluga	108.617 kn
AOP 128 Tekuće donacije – Blue Sky Adriatic d.o.o.	10.000 kn
AOP 131 Tekuća dotacija iz proračuna Općine Vojnić za redovno poslovanje	379.474 kn
AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	859 kn

Bilješka br. 3

Ukupni rashodi poslovanja AOP 148 ostvareni su u iznosu od 497.481 kn od čega su:

AOP 149 Rashodi za zaposlene	326.440 kn
AOP 160 Materijalni rashodi	169.788 kn
AOP 193 Financijski rashodi	1.235 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine AOP 341 ostvareni su u iznosu od 20.703 kn od čega su:

AOP 360 Postrojenja i oprema (uredska stolica)	299 kn
AOP 394 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.703 kn

Bilješka br. 4

Na kraju obračunskog razdoblja iskazan je manjak prihoda i primitaka AOP 636 u iznosu od 5.587 kn, a sastoji se od manjka prihoda za 2019. godinu AOP 632 u iznosu od 17.234 kn i viška prihoda i primitaka – preneseni AOP 633 u iznosu od 11.647 kn.

Rashodi budućih razdoblja AOP 637 u iznosu od 26.692 kn odnosi se na trošak plaće za 12. mjesec 2019. godine.

Bilješka br.5

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja AOP 641 iskazan je u iznosu od 813 kuna, a odnosi se na novčana sredstva u blagajni i na žiro-računu. Od 01.01.2014. godine proračunski korisnici posluju u sklopu riznice i žiro-računa Općine Vojnić, ali je Dječji vrtić Vojnić zbog potrebe provedbe projekta „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Vojnić“ morao otvoriti vlastiti žiro-račun.

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

Bilješke sastavio:

Goran Martinović

Ravnatelj:

Đurđica Planinac

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ
STARČEVIĆEV TRG 4
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 30.01.2020.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BIL
BILANCA
NA DAN 31. PROSINCA 2019. GODINE

Bilješka br.1

Na dan 31. prosinca 2019. godine imovina Dječjeg vrtića Vojnić AOP 001 iznosi 144.257 kn, od čega:

AOP 002 Nefinancijska imovina	91.511 kn
AOP 063 Financijska imovina	52.746 kn

Bilješka br.2

Na AOP oznaci 063 Financijska imovina iznosi 52.746 kn, a sastoji se od:

AOP 064 Novac u banci i blagajni 813 kuna odnosi se na novac u blagajni u iznosu od 566 kn i novac na žiro-računu u iznosu od 247 kn.

AOP 080 Ostala potraživanja 13.576 kn odnosi se na potraživanja za sredstva iz proračuna Općine kod prijenosa sredstava na zajednički žiro-račun

AOP 140 Potraživanja za prihode poslovanja 11.665 kn

AOP 161 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (Plaće 12/19) 26.692 kn

Bilješka br.3

Na kraju razdoblja AOP 163 ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 56.668 kn, od čega:

AOP 165 Obveze za zaposlene – plaća 12 mj. 2019.	25.292 kn
AOP 166 Obveze za materijalne rashode	9.020 kn
AOP 170 Obveze za ostale financijske rashode	512 kn
AOP 175 Obveze za nabavu nefinancijske imovine	21.844 kn

Bilješka br.4

Vlastiti izvori iznose 87.589 kn, a sastoje je od vlastitih izvora AOP 225 u iznosu 91.511 kn, manjak prihoda poslovanja AOP 237 u iznosu od 5.587 kn nastalih zbog neplaćenih računa iz 2019. godine.

Bilješke sastavio:

Goran Martinović

Ravnatelj:

Đurđica Planinac

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ
STARČEVIĆEV TRG 4
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 30.01.2020.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-funkcijski
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. – 31.12.2019. GODINE

Bilješka br. 1

Dječji vrtić Vojnić je javna ustanova čija je temeljna djelatnost:

8510 Predškolsko obrazovanje

Bilješka br. 2

U 2019. godini rashodi po funkciji ostvareni su u ukupnom iznosu od 520.184 kuna (AOP 112) i odnose se na 0911 Predškolsko obrazovanje. Rashodi su za 17,6 % manji u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine zbog toga što u 2019. godini nije bilo većih troškova vezanih uz provedbu projekta „Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Vojnić“.

Bilješke sastavio:

Goran Martinović

Ravnatelj:

Đurđica Planinac

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ
STARČEVIĆEV TRG 4
47220 VOJNIĆ

Vojnić, 30.01.2020.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. – 31.12.2019. GODINE

Bilješka br.1

Stanje obveza AOP 001 na početku razdoblja 01.01.2018. godine iznosi 29.115 kn. Na AOP oznaci 002 povećane su obveze za 508.757 kn i to:

- obveze za zaposlene	326.772 kn
- obveze za materijalne rashode	157.828 kn
- obveze za financijske rashode	1.253 kn
- ostale tekuće obveze	500 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	22.404 kn

Bilješka br.2

Na AOP oznaci 019 podmirene su obveze u iznosu od 481.203 kn od čega:

- obveze za zaposlene	326.440 kn
- obveze za materijalne rashode	152.938 kn
- obveze za financijske rashode	765 kn
- ostale tekuće obveze	500 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine	560 kn

Bilješka br.3

Na kraju razdoblja 31.12.2019. godine na AOP oznaci 036 ostale su nepodmirene obveze u iznosu od 56.669 kn. Ukupne obveze odnose se na:

- plaće za Dječji vrtić Vojnić 12. mjesec 2019. god.	25.292,14 kn
- prijevoz za djelatnike 12. mj. 2019. god.	1.399,92 kn
- dospjela dugovanja prema dobavljačima:	
UF-156/19 E-RAČUN	50,13 kn
UF-157/19 MLIN I PEKARE D.O.O.	2.186,49 kn
UF-158/19 FINA	487,50 kn
UF-159/19 HEP ELEKTRA D.O.O.	929,36 kn
	<hr/>
	3.653,48 kn
- nedospjela dugovanja prema dobavljačima:	
UF-161/19 ULJANIK D.O.O.	21.843,75 kn
UF-162/19 E-RAČUN	50,13 kn
UF-163/19 VOJNIĆ KOMUNALAC D.O.O.	135,60 kn
UF-164/19 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	546,57 kn
UF-165/19 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	37,74 kn

UF-166/19 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	25,00 kn
UF-167/19 HRVATSKI TELEKOM D.D.	314,00 kn
UF-168/19 HEP ELEKTRA D.O.O.	965,63 kn
<u>UF-169/19 MLIN I PEKARE D.O.O.</u>	<u>2.405,26 kn</u>
	26.323,68 kn

Bilješke sastavio:

Goran Martinović

Ravnatelj:

Đurđica Planinac