

Naziv obveznika: Općina Oriovac, DJEČJI VRTIĆ Ivančica Oriovac

Adresa sjedišta obveznika: Luke Ilića bb

Sjedište obveznika: Oriovac

OIB: 94993919930

Matični broj: 04485866

Broj RKP-a: 49392

Šifra djelatnosti: 8510

Razina: 21 Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Razdjel prema NKD-u: nema razdjela

Oriovac, 31.01.2018.godine

Obveznik se bavi djelatnošću predškolskog odgoja. Uz vrtićko odgoj i obrazovanje organizira i predoškolsko obrazovanje za općinu Oriovac i lokalne općine. Vrtić pohađa oko 65 stalne djece, a predškolu oko 150 djece.

Odgovorna osoba je Blanka Stažić, ravnatelj.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE**za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017.godine****I. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL(BILANCA) sa stanjem 31.12.2017.godine****UKUPNA IMOVINA /AOP 001/ iskazana je u iznosu od 122.712 kn, a sastoji se od:****Nefinancijske imovine - 61.677 /AOP 002/ kn, koja se sastoji od:**

	AOP	stanje			
		01. siječnja	31.prosinca		
0221	Uredska oprema i namještaj	015	16.213	16.213	100,0
0222	Komunikacijska oprema	016		7.284	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	58.467	111.367	190,5
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	53.693	73.187	136,3
042	Sitni inventar u upotrebi	049	65.743	65.743	100,0
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	65.743	65.743	100,0

Financijske imovine - 61.035 /AOP 063/ kn, koja se sastoji od:

	AOP	stanje			
		01. siječnja	31.prosinca		
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	1.878	22.013	1.172,2
113	Novac u blagajni	071		82	-
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	31.640	38.940	123,1
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159	420		0,0

Obveza - 172.523 /AOP 163/ kn, koja se sastoji od:

	AOP	stanje			
		01. siječnja	31.prosinca		
231	Obveze za zaposlene	165	67.699	82.780	122,3
232	Obveze za materijalne rashode	166	16.644	46.061	276,7
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	251	394	157,0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175		43.288	-

Vlastitih izvora - -49.811/AOP 223/ kn, koja se sastoji od:

		AOP	stanje 01. siječnja	stanje 31.prosinca	
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	226	20.987	61.677	293,9
92221	Manjak prihoda poslovanja	237	77.807	85.754	110,2
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	238	4.489	64.673	1.440,7
96	Obračunati prihodi poslovanja	240	31.640	38.939	123,1

II - UZ OBRAZAC: PR-RAS

PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od
a sastoje se od slijedećih prihoda:

1.612.726 kn AOP 001

		AOP	stanje 01. siječnja	stanje 31.prosinca	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058		12.528	-
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	064	210.547	322.973	153,4
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	077	6	3	50,0
6526	Ostali nespomenuti prihodi	116	175.625	257.092	146,4
6632	Kapitalne donacije	129	3.500		0,0
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	132	817.892	1.020.130	124,7
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	133	18.838		0,0

RASHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 1.620.673 kn (AOP 148) , a sastoje se od:

		AOP	stanje 01. siječnja	stanje 31.prosinca	
3111	Plaće za redovan rad	151	829.467	992.314	119,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	155	49.355	24.650	49,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	69.875	154.213	220,7
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159	5.543	16.609	299,6
3211	Službena putovanja	162	1.020	2.720	266,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	48.892	77.084	157,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	2.025	2.700	133,3
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165	5.304	8.980	169,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	23.402	64.157	274,2
3222	Materijal i sirovine	168	66.927	93.167	139,2
3223	Energija	169	22.038	24.163	109,6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	1.075	1.375	127,9
3225	Sitni inventar i auto gume	171	11.527		0,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	5.216	7.189	137,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	1.129	20.816	1.843,8
3234	Komunalne usluge	178	11.269	7.501	66,6
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	2.260	6.952	307,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	71.125	55.629	78,2
3239	Ostale usluge	183	3.847	7.602	197,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184		1.601	-
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	186	40.259	35.834	89,0
3292	Premije osiguranja	187	7.052	11.006	156,1
3293	Reprezentacija	188		826	-
3295	Pristojbe i naknade	190	135		0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192		510	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	208	3.136	3.075	98,1

Ostvaren je manjak prihoda od poslovanja u iznosu 7.947 kn AOP 283. Preneseni manjak prihoda poslovanja iz prethodnih razdoblja iznosi 77.807 kn AOP 285.

TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI:

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine /AOP 341/ ostvareni su u iznosu od 60.184 kn, a odnose se na:

		AOP	stanje 01. siječnja	stanje 31.prosinca	
4221	Uredska oprema i namještaj	361	4.489	7.313	162,9
4222	Komunikacijska oprema	362		7.984	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	367	22.337	44.887	201,0

Ostvaren je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 60.184 kn AOP 399. Preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine iz prethodnih razdoblja iznosi 4.489 kn AOP 401.

SVEUKUPNI PRIKAZ PRIHODA I RASHODA:

- PRIHODI POSLOVANJA	1.612.726 kn	AOP 001
- RASHODI POSLOVANJA	1.620.673 kn	AOP 148
- RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	60.184 kn	AOP 341
- UKUPNI PRIHODI	1.612.726 kn	AOP 629
- UKUPNI RASHODI	1.680.857 kn	AOP 630
- UKUPAN MANJAK PRIHODA	68.131 kn	AOP 632
- UKUPAN PRESENSI MANJAK PRIHODA	82 296 kn	AOP 634

II.BILJEŠKE UZ OBRAZAC : OBVEZE

OBVEZE (SALDO) na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2017. iznose ukupno 176.033 kn, a sastoje se od:

- OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	84 595	AOP 038
A) Obveze za zaposlene		
- obveze za plaće,poreze iz plaće i doprinose iz i na plaće za 12/2016	67 699 kn	
B) Obveze za materijalne rashode	16 644 kn	
- Rashodi za materijal i energiju	5.546 kn	
- Rashodi za usluge	251,00 kn	
Ukupan iznos obveza za rashode poslovanja na da 31.12.2016.godine nedospjelo je u ukupnom iznosu od 84 595 kn.		

IV. OBVEZE I VLASTITI IZVORI

OBVEZE se sastoje od:

- OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	172.523 kn	AOP 063
Obveze za rashode poslovanja (nedospjelo)	129.236 kn	AOP 092
Obveze za nabavu nefinancijske imovine (dopsjelo)	43.287 kn	AOP 081

VLASTITI IZVORI se sastoje od:	175 614 kn AOP 224
- Vlastiti izvori iz proračuna	61 677 kn AOP 227
- Manjak prihoda od nefinancijske imovine	85 754 kn AOP 237
- Obračunati prihodi poslovanja	38 939 kn AOP 241

IV. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: P-VRIO

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine nisu ostvarena u godini 2017.

V. BILJEŠKE UZ OBRAZAC: RAS-funkcijski

Poslovanje Dječjeg vrtića funkcionira unutar skupine predškolske djelatnosti i podatak za 2017. iznosi:

0911	Predškolsko obrazovanje	AOP 112	1.587.690	
096	Dotatne usluge u obrazovanju	AOP 122	93.167	(namirnice za prehranu)

Tablice uz obvezne bilješke:

1. Dani zajmovi i primljene otplate
2. Priljeni krediti i zajmovi te otplate
3. Priljeni robni zajmovi i financijski najmovi
4. Dospjele kamate na kredite i zajmove

nisu sastavni dio bilješki jer ne postoje podaci.

U Oriovcu, 31.01.2018.godine

Viši referent za proračunske korisnike: Ravnateljica:
Obračun sastavio i bilješke:

Blanka Stazić
Ivan Capan