

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Broj RKP-a:	29515	AOP oznaka razdoblja:	2018-12	31.921.086,09	
Matični broj:	01477510	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	DJEČJI VRTIĆ TRILJ			Od datuma:	1.1.2018
Pošta i mjesto:	21240	TRILJ		Do datuma:	31.12.2018
Ulica i kućni broj:	ANTE STARČEVIĆA 15			OIB:	72048408451
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	8510	Predškolsko obrazovanje			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	460	Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA, grad/općina: TRILJ			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
DA	BIL (VP 152)	Nema		
DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		
DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		
DA	Obveze (VP 159)	Nema		

Osoba za kontaktiranje:	KRISTINA ŠUŠNJARA		
Telefon:	021831904	Telefax:	021832333
Adresa e-pošte za kontakt:	dvtrilj1@net.hr		
Adresa e-pošte obveznika:	dvtrilj1@net.hr		
Zakonski predstavnik:	ANKA LUKIĆ		

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

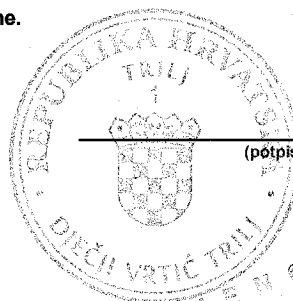
Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	1.707.576	1.741.732
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	1.750.364	1.760.462
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	69.913	51.182
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	124.124	404.928
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	275.615	305.957
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	114.199	156.398
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	285.540	554.487
RAS-funcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	1.759.754	1.760.462
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	1.759.754	1.760.462
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	300.000
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	300.000
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	114.199
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	156.398
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	156.398

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

U Trilju dana 30. 1. 2019 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRILJ  
DJEČJI VRTIĆ TRILJ  
PRIMLJENO  
FINANCIJSKI IZVEŠTAJ  
POSLOVANJA ZA  
RAZDOBLJE OD  
1. SJEČANJA DO  
31. PROSINCA 2019.

Potpis:

9

31-01-2019

**DJEČJI VRTIĆ « TRILJ »**  
ANTE STARČEVIĆA 15  
21240 TRILJ

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE OD 01.01.2018. DO 31.12.2018.**

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS**

**Bilješka 1. Prihodi poslovanja ( razred 6 )**

Ukupni prihodi poslovanja u 2018.god. u iznosu od =1.741.732,00 su u planiranim okvirima i povećani su u odnosu na 2017. god oko 2%. Prihodi se sastoje od: Tekuće pomoći od HZZ-a, Tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, kamata na oročena sredstva, sufinanciranja roditelja za usluge i prihoda iz proračuna grada za financiranje rashoda poslovanja.

**Bilješka 2. Rashodi**

Ukupni rashodi u 2018.god. u iznosu od =1.760.462,00 KN u odnosu na planirano su u granicama, kao i u odnosu na 2017.

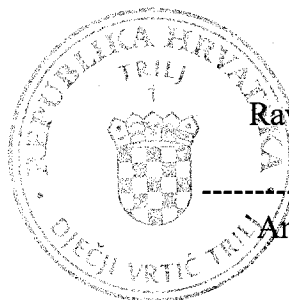
Odstupanja u odnosu na prethodnu godinu:

- AOP 155 povećanje rashoda za zaposlene zbog djelatnika koji su ostvarili pravo na Jubilarne nagrade, regres, božićnicu kao i rashode za bolovanje duže od 90 dana i smrtni slučaj u obitelji.
- AOP 164 povećanje zbog plaćanja stručnog ispita odgojiteljicama na stručnom usavršavanju.
- AOP 168 više utrošeno sredstava za hranu zbog otvaranja 2 nove skupine u 11 mjesecu
- AOP 170 i 171 manje utrošeno prema planu
- AOP 180 - manje utrošeno sredstava u odnosu na prethodnu godinu za planirane sistematske preglede djelatnica jer manji broj djelatnica je trebalo ići na sistematski pregled
- AOP 181 više potrošeno sredstava zbog prijave projekta za novi vrtić i jaslice
- AOP 184 - odstupanje u odnosu na prethodnu godinu - 1 stručna osposobljavanja u 2018
- AOP 190 - više potrošeno sredstava zbog plaćanje pristojbi za projektnu dokumentaciju.

Ostvareni višak prihoda poslovanja u 2018. AOP 635 se planira utrošiti za rashode poslovanja u proračunskoj godini 2019. Prema odluci Upravnog vijeća.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja =74.785,00

U Trilju, 30.01.2019.god.



Ravnateljica:

Anka Lukić

DJEČJI VRTIĆ « TRILJ »  
ANTE STARČEVIĆA 15  
21240 TRILJ

## **BILJEŠKE UZ BILANCU**

### **Bilješka br.1. Dugotrajna imovina**

Dugotrajna imovina iskazana je u tekućoj godini po knjigovodstvenoj vrijednosti u svoti kako slijedi:

- poslovni objekti =419.129,00 Kn
- postrojenja i oprema = 401.784,00 KN
- ulaganja u računalne programe =16.350,00.
- ostala nematerijalna proizvedena imovina =17.812,00

Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine utvrđen je na temelju sljedećih stopa ispravka vrijednosti :

- poslovni objekti 1,25%
- uredska oprema i namještaj 12,50%
- komunikacijska oprema 20%
- glazbena i sportska oprema 20%
- uređaji, strojevi i oprema za ost. namjene 20%
- ulaganja u računalne programe 25%

### **Bilješka br. 2. Novac**

Novčana imovina sastoji se iz sljedećih oblika:

- novac na banci = 74.498,00 KN
- novac u blagajni =287,00 KN

### **Bilješka br.3. Potraživanja**

Potraživanja od:

- =158,00 potraživanja od zaposleni
- =98.378,00 KN odnose se na potraživanja od participacije roditelja.  
od toga =78.897,00 dospjela potraživanja i =27.480,00 nedospjela potraživanja
- =11.882,00 potraživanja za naknade koje se refundiraju

### **Bilješka br. 4. Obveze**

Na datum bilance dajemo sljedeći pregled naših obveza prema dobavljačima i prema zaposlenima:

- za zaposlene =121.146,00
- za materijalne rashode =34.575,00
- finansijski rashodi =677,00

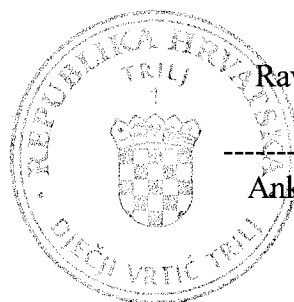
**Bilješka br.5. Vlastiti Izvori**

Vlastiti izvori =404.928

Višak prihoda poslovanja =149.836,00

Manjak prihoda od nefinancijske imovine =98.654,00

U Trilju,30.01.2019.god.



Ravnateljica:

-----  
Anka Lukić

DJEČJI VRTIĆ « TRILJ »  
ANTE STARČEVIĆA 15  
21240 TRILJ

## BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2018. iznose ukupno =156.398,00 K

Nedospjele obveze:

- obveze rashoda za zaposlene – plaće za prosinac 2018. =121.146,00 KN
- obveze za materijalne rashode =34.575,00 KN
- obveze za financijske rashode =677,00

U Trilju, 30.01.2019. god.

Ravnateljica:  
  
-----  
Anka Lukić

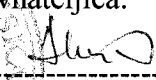


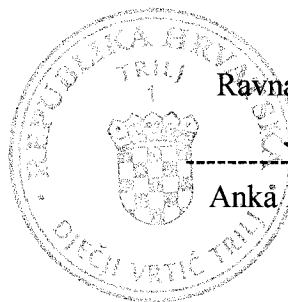
DJEČJI VRTIĆ « TRILJ »  
ANTE STARČEVIĆA 15  
21240 TRILJ

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO**

Primljena proizvedena dugotrajna imovina od proračuna grada u vrijednosti od 300.000,00 KN

U Trilju,30.01.2019.god.

Ravnateljica:  
  
-----  
Anka Lukić



DJEČJI VRTIĆ « TRILJ »  
ANTE STARČEVIĆA 15  
21240 TRILJ

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS - FUNKCIJSKI :**

U ovom obrascu iskazani su rashodi poslovanja za redovni rad vrtića u iznosu od 1.695.211,00 kn i klasificirani su prema funkciji 0911 Predškolsko obrazovanje. AOP 112

Troškovi prehrane djece iskazani u okviru funkcije 096 Dodatne usluge u obrazovanju – AOP 122

U Trilju, 30.01.2019. god.

Ravnateljica:  
  
-----  
Anka Lukić

