

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE  
BOCAKOVA 7  
10380 SVETI IVAN ZELINA  
OIB:56088344245  
TEL: 01/2060-713  
U Sv.Ivanu Zelini, 31.01.2020..

U skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom Računovodstvu (NN 3/15, 93/15 i 135/15) dajemo sljedeće bilješke uz obrasce:

### **PREGLED OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA OD 01.01.- 31.12.2019. GOD.**

#### **PRIHODI:**

Prihodi iz proračuna	5 253.707,69
Prihodi iz proračuna- suf. male škole	41.200,00
Prihod od participacije roditelja	2 187.088,66
Refundacija od Zavoda za zapošljavanje	21.765,48
Ostali prihodi najam + kamate	39.623,74

**SVEUKUPNO PRIHODI: 7 543.385,57**

#### **RASHODI:**

Troškovi bruto plaće	4 541.339,69
Doprinosi na plaću	716.944,91
Troškovi za zaposlene	605.315,81

**UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE: 5.863.600,41**

MATERIJALNI RASHODI I USLUGE	1 909.447,82
FINANCIJSKI RASHODI	10.603,74

**SVEUKUPNI RASHODI POSLOVANJA: 7 783.651,97**

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA 31.12.2019 = 240.266,40 KN

Sučeljavanjem ukupno ostvarenih prihoda i rashoda u razdoblju od 01.-12.2019. prihodi poslovanja su manji od rashoda odnosno ostvaren je manjak poslovanja tekuće godine u iznosu od 240.266,40 kn. Manjak se odnosi na adaptaciju kuhinje, nabava kuhinjskih uređaja, adaptacija kupaonica u grupama DV, opremanje dječjih soba sa namještajem (ormari), stručno usavršavanje zaposlenika te nabava sportske opreme za sportski program.

## Obrazac PR-RAS

AOP- 116 veći broj korisnika programa dječjeg vrtića  
AOP -132 manj broj bolovanja na teret HZZO, i povećanje djelatnika  
AOP -155 veći broj dobitnika jubilarnih nagrada  
AOP-167 nabava stručne literature, povećana potrebe za higijenskim potrepštinama i sredstvima za čišćenje  
AOP 170 popravak i održavanje opreme  
AOP-173 nabava zaštitne odjeće za djelatnike (URIHO)  
AOP-179 najam informatičke opreme  
AOP-180 sistematski pregledi zaposlenika  
AOP-184 naknada za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom  
AOP-187 povećanje osiguranja zbog kupnje novog vozila  
AOP-286 naplata dospjelih potraživanja  
AOP-341, (361-370) kupnja novog vozila i opreme

## Obrazac Bil.

AOP-025 kupnja novog vozila  
AOP-165 veći broj zaposlenih u odnosu na prethodno razdoblje  
AOP-233-250 promjene zbog adaptacije i sanacije u DV koji su utjecali na metodološki manjak

Vrtić nema obveza za zajmove, ni jamstva a ni depozita.

## Obrazac Obveze

Sve obveze na kraju izvještajnog razdoblja dnose se na nedospjele. Obveze za zaposlene (plaća za 12/2019) podmirene su 02.01.2020.

Ana Faletar  
Voditelj računovodstva



Grozdana Hunjek  
Ravnateljica

