

**DJEČJI VRTIĆ GARDELIN
PAKOŠTANE
PETRA ZRINSKOG 3**

Matični broj: 01472208
Šifra djelatnosti: 8510
Razina :21
Broj RKP-a: 34910
OIB 64999434468

Prema čl. 12 Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov. br.3/15.,93/15.,135/15.,112/18) sačinjene su:

BILJEŠKE UZ RAČUN PRIHODA I IZDATAKA (OBRAZAC PR-RAS).

1. Proračunski prihodi dijele se na: **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (63), Prihodi od imovine (64), Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (65) i Prihodi iz nadležnog proračuna (67).**

-Prihodi iz nadležnog proračuna (općinski) planirani su u iznosu od 930.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 907.061,00 kuna,(AOP 130).

-Tekuće pomoći iz državnog proračuna planirani su u iznosu od 12.960,00 kn a ostvareni su iznosu 12,960,00 kn (AOP 045)–sredstva su pristigla iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na račun općinskog proračuna i u cijelosti su realizirana.

-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

-a) Prihodi po posebnim propisima (planirani su u iznosu od 279.830,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 280.110 kuna (AOP 105)– odnosi se na prihode sufinanciranja cijene usluge te prihod od kamata-poslovna banka 72,00 kn.(AOP074).

2. Proračunski izdaci prikazani su kao: **Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi , Financijski rashodi, Subvencije, Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države, Naknade građanima i Ostali rashodi, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.**

-Rashodi za zaposlene (račun 31) planirani su u iznosu od 916.000,00 kuna a ostvareni su u iznosu od 898.206,00 kuna AOP 149).

-Materijalni rashodi (račun 32) planirani su u iznosu od 301.710,00 kuna a ostvarene u iznosu od 219.127,00 kuna (AOP 160). Manje je utrošeno uglavnom na pozicijama materijala i usluga za redovito održavanje zbog gradnje novog objekta koja je planirana za sljedeća razdoblja.

-Financijski rashodi (račun 34) koji su planirani u iznosu od 5.080,00 kuna a ostvareni u iznosu od 4.698,00 kuna (AOP 193). Troškovi se odnose na bankarske usluge, kamate i usluge FINE.

-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP341) planirani su u iznosu od 7.000,00 kuna, a utrošeni su u iznosu od 4.120,00 kn a odnose se na uredsku opremu i namještaj.

BILJEŠKE UZ BILANCU (OBRAZAC BIL)

Ukupna vrijednost dugotrajne imovine i vlastiti izvozi na stanje 31. prosinca 2018. iznosi 1.252.925 kn AOP (001) =1.252.925 kn AOP (162).

Za ispravak vrijednosti korištene su stope propisane Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar.nov.,br.87/16). Dječji vrtić nema ugovornih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina i sudskih sporova u tijeku.

Popis sudskih sporova u tijeku

OPIS PRIRODE SPORA	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA	PROCJENJENO VRIJEME ODLIJEVA ILI PRILJEVA SREDSTAVA

Popis ugovornih odnosa i sl. koji mogu postati obveza ili imovina

R.br.	Ugovorni odnosi koji mogu postati obveza ili imovina

PROMJENE U VRIJEDNOSTIMA I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA (OBRAZAC P-VRIO)

AOP 021 Proizvedena dugotrajna imovina – povećanje iznosa za 7.975,00 kuna odnosi se na prijenos imovine iz nadležnog pororačuna tj. proračuna Općine Pakoštane temeljem odluke čelnika tijela, a radi se o računalnoj opremi u vrijednosti od 7.975,00 kuna.

BILJEŠKE- OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza 01.01.2018. iznosi 65.997,00 kn odnose se na tekuće račune i obveze za place.(12/2017)

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2018.u ukupnom iznosu od 86.989,00 kn (AOP 036) odnose se na Obveze za rashode poslovanja (plaća za prosinac 2018.godine) te tekuće materijalne troškove i troškove usluga koji su potrebni za redovno poslovanje dječjeg vrtića.

Osoba za kontaktiranje Marija Miočić

Broj telefona 023/381-828

U Pakoštanima, 23.siječanj 2019.

Zakonski predstavnik:
Marija Miočić

(ime i prezime)

M.P.