

PRORAČUNSKI KORISNIK:  
DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA  
PITOMAČA  
TRG KRALJA TOMISLAVA 12/I

RAZINA: 21  
RKDP: 33064  
MAT.BROJ: 0829439  
OIB: 90369856365  
ŠIF.OZNAKA: 8510  
Ž-R:HR 5224020061100023518

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE  
OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE**

## BILJEŠKE UZ PR-RAS

1. AOP 001 Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 3.140.088 kuna ili 87,01% od planiranih.
2. AOP 063 Pomoći proračunskim korisnicima, ostvareno je 273.863 kuna. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, odobrilo je Dječjem vrtiću Potočnica financiranje projekta „Igraonica sreće“ iz Europskog socijalnog fonda. Odobrena sredstva ostvarena su prijavom u okviru projektnih prijedloga „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Program se provodi od 2018. do 2020. godine.
3. AOP 105 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima -ostvarena sredstva u iznosu 715.371 kuna sastoje se od uplata roditelja za boravak djece u vrtiću, uplata za osiguranje djece, englesku radionicu i najam dvorane.
4. AOP 130 Prihodi iz proračuna- sredstva u iznosu 2.150.854 kuna doznačena su iz općinskog Proračuna za financiranje rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi, naknade za zaposlene) i didaktički materijal, te za financiranje nabave nefinancijske imovine (sunčana elektrana na objektu vrtića).
5. AOP 148 Rashodi poslovanja-ukupno je utrošeno 3.957.855 kuna i nema odstupanja od planiranih sredstava, a sredstva su utrošena za plaće i materijalna prava zaposlenih, te materijalne rashode i usluge vezane za djelatnost vrtića. Dio sredstava financiran je iz općinskog proračuna, dio iz sredstava Ministarstva za igraonice i plaće, a ostatak iz vlastitih sredstava vrtića.
6. AOP 168 Materijal i sirovine- Sredstva u iznosu 146.592 kuna utrošena su za prehranu djece u vrtiću.
7. AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – Ukupno je utrošeno 181.175 kuna, od toga 17.702 kuna za nabavu uredske opreme, a kod dodatnih ulaganja u iznosu 163.473 kuna utrošeno je na izradu sunčane elektrane.
8. AOP 635 Ostvareni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 15.519 kuna, a odnosi se na neutrošena sredstva pristigla iz Ministarstva za igraonicu sreće, a utrošit će se u 2020. godini, prema spomenutim planovima.

## BILJEŠKE UZ BILANCU

9. AOP 007 Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 1.238.323 kuna sadašnje vrijednosti koja sadrži objekt vrtića te namještaj i opremu u vrtiću.
10. AOP 063 Financijska imovina iznosi 36.870 kuna, a sastoji se od se od novčanih sredstava na žiro računu i u blagajni u iznosu 15.519 kuna te potraživanja od uplate roditelja za boravak djece , zakupa i iznajmljivanja prostora, u iznosu 21.351 kuna.
11. AOP 168 Obveze i izvori vlasništva iznose 1.275.193 kuna, a sastoje se od izvora vlasništva iz proračuna, a obveza nema.

## BILJEŠKE UZ OBVEZE

12. AOP 002 i AOP 019 Od prenesenih obveza iz prethodne godine u iznosu 16.165 kuna i od ukupnog povećanja obveza u izvještajnom razdoblju u iznosu 3.124.605 kuna podmirene se sve obveze.

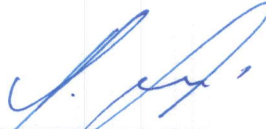
## BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

13. AOP 021 U navedenom razdoblju nema evidentiranih promjena u vrijednosti i obujmu imovine.

## BILJEŠKE UZ RAS-FUNKCIJSKI

14. AOP 112 Rashodi dječjeg vrtića razvrstani su pod funkciju oznake 0911 predškolsko obrazovanje u iznosu 3.139.030 kuna.

U Pitomači, 29.01.2021.  
Osoba za kontaktiranje: Zlata Kovačević  
Tel. 033 782-860

  
\_\_\_\_\_  
Potpis odgovorne osobe

