



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-05/18-01/03
URBROJ: 2186/12-04/016-18/5

Ivanec, 4. svibnja 2018.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst, 13/18) i članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), Gradonačelnik grada Ivanca, a nakon razmatranja Financijskih izvještaja Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje 1.1.-31.12.2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje.



GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić

GRAD IVANEC
DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“
I V A N E C

Klasa: 402-08/
Urbroj: 2186/012-07-
Ivanec, 19.03.2018. godine

GRAD IVANEC

Primljeno: 4.5.2018.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
400-05/18-01/03	04/16	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
380-18-4	-	-

Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2018. godine donijelo je pod točkom 2. dnevnog reda

ODLUKU
o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju
Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2017. godinu

1. Upravno vijeće prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje od 1.1. – 31.12.2017. godine.

- Ukupni prihodi i primici	4.117.768,70 kn
- Ukupni rashodi i izdaci	4.114.203,44 kn
- Višak prihoda i primitaka	3.565,26 kn
- Preneseni višak prihoda i primitaka	56.531,92 kn
- Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	60.097,18 kn

2. Upravno vijeće predlaže da se manjak prihoda od nefinancijske imovine pokrije u potpunosti iz viška prihoda poslovanja. Izvršena je korekcija rezultata, smanjen je višak prihoda poslovanja i manjak nefinancijske imovine za 20.000,00 kuna.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju koristiti će se za pokriće rashoda poslovanja po rebalansu financijskog plana za 2018. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Hermina Jelić



Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Broj RKP-a:	31690	AOP oznaka razdoblja:	2017-12	87.280.222,97	
Matični broj:	03125513	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC			Od datuma:	1.1.2017
Pošta i mjesto:	42240	IVANEC		Do datuma:	31.12.2017
Ulica i kućni broj:	AKADEMIKA LADISLAVA ŠABANA 19			OIB:	37103102119
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	8510	Predškolsko obrazovanje			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	156	Županija: VARAŽDINSKA, grad/općina: IVANEC			

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:	RENATA ŽELJEZIĆ		
Telefon:	042 782 328	Telefax:	042 782 328
Adresa e-pošte za kontakt:	racunovodstvo@vrtic-ivance.hr		
Adresa e-pošte obveznika:	info@vrtic-ivance.hr		
Zakonski predstavnik:	SUZANA DIVJAK		

Stanje kontrola: Izveštaj 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	4.071.623	4.117.768
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	4.015.382	4.079.297
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	56.531	60.097
	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	3.336.624	4.826.164
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	636.057	622.136
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	361.585	346.751
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	3.611.097	5.101.549
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+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	4.072.683	4.114.204
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	4.072.683	4.114.204
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	1.565.446	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	1.565.446	0
	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	-	361.584
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	346.749
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	17.579
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	329.171

Verzija Excel datoteke: 5.0.4.

U IVANCU dana 31.1. 2018. godine.

Renata Željezić
(potpis voditelja računovodstva)
GRAD IVANEC



(potpis odgovorne osobe)

Primljeno: 31.1.2018.	
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.
400-05/18-01/03	04/16
Uruđbeni broj:	Prilozi Vrijednost
380-18-1	IZVJEŠĆE -

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Obrazac PR-RAS
VP 151

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: RKP: 31690

Naziv: DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

64.227.523,66

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	AOP	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	4.071.623	4.117.768	101,1
61	Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)	002	0	0	-
611	Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 - 011)	003	0	0	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	004			-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	005			-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	006			-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	007			-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	008			-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	009			-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	010			-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	011			-
612	Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017)	012	0	0	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	013			-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	014			-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	015			-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	016			-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	017			-
613	Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	019			-
6132	Porez na nasljedstva i darove	020			-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	021			-
6134	Povremeni porezi na imovinu	022			-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	023			-
614	Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)	024	0	0	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	025			-
6142	Porez na promet	026			-
6143	Posebni porezi i trošarine	027			-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	028			-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	029			-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	030			-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	031			-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)	032	0	0	-
6151	Carine i carinske pristojbe	033			-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	034			-
616	Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	036			-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	037			-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	038			-
62	Doprinosi (AOP 040+043+044)	039	0	0	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)	040	0	0	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	041			-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	042			-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	043			-
623	Doprinosi za zapošljavanje	044			-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069)	045	110.059	119.542	108,6
631	Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)	046	0	0	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	047			-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	048			-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)	049	0	0	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	050			-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	051			-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	052			-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	053			-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 055+056)	054	0	0	-
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	055			-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	056			-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)	057	18.921	13.809	73,0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	058	18.921	13.809	73,0
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	059			-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)	060	0	0	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	061			-

Naziv: DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC

Kontrolni broj obrasca

6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	062			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)	063	91.138	105.733	116,0
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	064	70.198	85.733	122,1
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	065	20.940	20.000	95,5
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 067+068)	066	0	0	-
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	067			
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	068			
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 070 do 073)	069	0	0	-
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	070			
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	071			
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	072			
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	073			
64	Prihodi od imovine (AOP 075+083+090+098)	074	2.303	2.320	100,7
641	Prihodi od financijske imovine (AOP 076 do 082)	075	2.303	2.320	100,7
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	076			
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	077	2.303	2.320	100,7
6414	Prihodi od zatezних kamata	078			
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	079			
6416	Prihodi od dividendi	080			
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	081			
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	082			
642	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 084 do 089)	083	0	0	-
6421	Naknade za koncesije	084			
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	085			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	086			
6424	Naknade za ceste	087			
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	088			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	089			
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 091 do 097)	090	0	0	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	091			
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	092			
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	093			
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	094			
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	095			
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	096			
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	097			
644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 099 do 104)	098	0	0	-
6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima	099			
6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	100			
6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	101			
6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	102			
6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	103			
6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	104			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 106+111+119)	105	1.773.598	1.720.009	97,0
651	Upravne i administrativne pristojbe (AOP 107 do 110)	106	0	0	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	107			
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	108			
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	109			
6514	Ostale pristojbe i naknade	110			
652	Prihodi po posebnim propisima (AOP 112 do 118)	111	1.773.598	1.720.009	97,0
6521	Prihodi državne uprave	112			
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	113			
6524	Doprinosi za šume	114			
6525	Mjesni samodoprinos	115			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	116	1.773.598	1.720.009	97,0
6527	Naknade od financijske imovine	117			
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	118			
653	Komunalni doprinosi i naknade (AOP 120 do 122)	119	0	0	-
6531	Komunalni doprinosi	120			
6532	Komunalne naknade	121			
6533	Naknade za priključak	122			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 124+127)	123	165.730	183.198	110,5
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 125+126)	124	158.530	163.583	103,2

Naziv: DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC

Kontrolni broj obrasca

6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	125		2.730	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	126	158.530	160.853	101,5
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 128+129)	127	7.200	19.615	272,4
6631	Tekuće donacije	128	7.200	19.615	272,4
6632	Kapitalne donacije	129			-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 131+135)	130	2.015.749	2.092.699	103,8
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 132 do 134)	131	2.015.749	2.092.699	103,8
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	132	2.015.749	2.092.699	103,8
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	133			-
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	134			-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	135			-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 137+147)	136	4.184	0	0,0
681	Kazne i upravne mjere (AOP 138 do 146)	137	0	0	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	138			-
6812	Kazne za devizne prekršaje	139			-
6813	Kazne za porezne prekršaje	140			-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	141			-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	142			-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	143			-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	144			-
6818	Upravne mjere	145			-
6819	Ostale kazne	146			-
683	Ostali prihodi	147	4.184		0,0
3	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	4.015.382	4.079.297	101,6
31	Rashodi za zaposlene (AOP 150+155+156)	149	3.016.260	3.138.090	104,0
311	Plaće (bruto) (AOP 151 do 154)	150	2.549.713	2.603.162	102,1
3111	Plaće za redovan rad	151	2.531.019	2.598.766	102,7
3112	Plaće u naravi	152			-
3113	Plaće za prekovremeni rad	153	18.694	4.396	23,5
3114	Plaće za posebne uvjete rada	154			-
312	Ostali rashodi za zaposlene	155	27.997	87.184	311,4
313	Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)	156	438.550	447.744	102,1
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157			-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	395.205	403.490	102,1
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159	43.345	44.254	102,1
32	Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+185)	160	991.170	933.131	94,1
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	200.102	208.135	104,0
3211	Službena putovanja	162	5.752	3.393	59,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163	190.531	201.072	105,5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	3.819	3.670	96,1
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165			-
322	Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)	166	596.777	553.701	92,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	82.859	76.878	92,8
3222	Materijal i sirovine	168	341.377	344.662	101,0
3223	Energija	169	130.884	100.551	76,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170	13.803	9.625	69,7
3225	Sitni inventar i auto gume	171	17.188	21.660	126,0
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	172			-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173	10.666	325	3,0
323	Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)	174	109.221	94.890	86,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	10.940	11.625	106,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	24.658	14.522	58,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177	5.752	7.494	130,3
3234	Komunalne usluge	178	21.419	20.656	96,4
3235	Zakupnine i najamnine	179			-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	10.821	12.619	116,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	3.630	8.342	229,8
3238	Računalne usluge	182	10.574	10.937	103,4
3239	Ostale usluge	183	21.427	8.695	40,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184	7.973	9.985	125,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186 do 192)	185	77.097	66.420	86,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	186			-
3292	Premije osiguranja	187	32.579	32.058	98,4
3293	Reprezentacija	188	4.055	375	9,2
3294	Članarine i norme	189	170		0,0
3295	Pristojbe i naknade	190	13.685	13.820	101,0
3296	Troškovi sudskih postupaka	191			-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192	26.608	20.167	75,8
34	Financijski rashodi (AOP 194+199+207)	193	7.952	8.076	101,6
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 195 do 198)	194	0	0	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	195			-
3412	Kamate za izdane mjenice	196			-
3413	Kamate za izdane obveznice	197			-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	198			-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 200 do 206)	199	0	0	-

Naziv: DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC

Kontrolni broj obrasca

3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	200			
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	201			
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	202			
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	203			
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	204			
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	205			
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	206			
343	Ostali financijski rashodi (AOP 208 do 211)	207	7.952	8.076	101,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	208	7.889	8.015	101,6
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	209			
3433	Zatezne kamate	210	63	61	96,8
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	211			
35	Subvencije (AOP 213+216+220)	212	0	0	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 214+215)	213	0	0	
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	214			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	215			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 217 do 219)	216	0	0	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	217			
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	218			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	219			
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	220			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+238+241)	221	0	0	
361	Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)	222	0	0	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	223			
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	224			
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)	225	0	0	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	226			
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	227			
363	Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)	228	0	0	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	229			
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	230			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232+233)	231	0	0	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232			
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	233			
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 235 do 237)	234	0	0	
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	235			
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	236			
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	237			
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 239+240)	238	0	0	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	239			
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 242 do 245)	241	0	0	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	242			
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	243			
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	244			
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	245			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 247+253)	246	0	0	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 248 do 252)	247	0	0	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	248			
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	249			
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	250			
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	251			
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	252			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 254 do 256)	253	0	0	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	254			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	255			
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	256			
38	Ostali rashodi (AOP 258+262+266+272)	257	0	0	
381	Tekuće donacije (AOP 259 do 261)	258	0	0	
3811	Tekuće donacije u novcu	259			
3812	Tekuće donacije u naravi	260			
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	261			
382	Kapitalne donacije (AOP 263 do 265)	262	0	0	

Naziv: DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC

Kontrolni broj obrasca

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	263			-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	264			-
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	265			-
383	Kazne, penali i naknade štete (AOP 267 do 271)	266	0	0	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	267			-
3832	Penali, ležarine i drugo	268			-
3833	Naknade šteta zaposlenicima	269			-
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	270			-
3835	Ostale kazne	271			-
386	Kapitalne pomoći (AOP 273 do 276)	272	0	0	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	273			-
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	274			-
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	275			-
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	276			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	277			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	278			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 278-277)	279	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 277-278)	280	0	0	-
	Ukupni rashodi poslovanja (AOP 148-279+280)	281	4.015.382	4.079.297	101,6
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-281)	282	56.241	38.471	68,4
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 281-001)	283	0	0	-
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	284	57.590	56.532	98,2
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	285			-
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	286	200.825	198.172	98,7
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	287	22.043	22.899	103,9
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	288			-
Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 290+302+335+339)	289	0	0	-
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 291+295)	290	0	0	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 292 do 294)	291	0	0	-
7111	Zemljište	292			-
7112	Rudna bogatstva	293			-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	294			-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 296 do 301)	295	0	0	-
7121	Patenti	296			-
7122	Koncesije	297			-
7123	Licence	298			-
7124	Ostala prava	299			-
7125	Goodwill	300			-
7126	Ostala nematerijalna imovina	301			-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 303+308+317+322+327+330)	302	0	0	-
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 304 do 307)	303	0	0	-
7211	Stambeni objekti	304			-
7212	Poslovni objekti	305			-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	306			-
7214	Ostali građevinski objekti	307			-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 309 do 316)	308	0	0	-
7221	Uredska oprema i namještaj	309			-
7222	Komunikacijska oprema	310			-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	311			-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	312			-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	313			-
7226	Sportska i glazbena oprema	314			-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	315			-
7228	Vojna oprema	316			-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 318 do 321)	317	0	0	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	318			-
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	319			-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	320			-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	321			-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 323 do 326)	322	0	0	-
7241	Knjige	323			-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	324			-
7243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	325			-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	326			-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 328+329)	327	0	0	-
7251	Višegodišnji nasadi	328			-
7252	Osnovno stado	329			-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 331 do 334)	330	0	0	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	331			-
7262	Ulaganja u računalne programe	332			-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	333			-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	334			-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 336)	335	0	0	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 337+338)	336	0	0	-

7311	Plemeniti metali i drago kamenje	337			
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	338			
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 340)	339	0	0	
741	Prihodi od prodaje zaliha	340			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 342+354+387+391+393)	341	57.300	34.906	60,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 343+347)	342	0	0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 344 do 346)	343	0	0	
4111	Zemljište	344			
4112	Rudna bogatstva	345			
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	346			
412	Nematerijalna imovina (AOP 348 do 353)	347	0	0	
4121	Patenti	348			
4122	Koncesije	349			
4123	Licence	350			
4124	Ostala prava	351			
4125	Goodwill	352			
4126	Ostala nematerijalna imovina	353			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 355+360+369+374+379+382)	354	57.300	34.906	60,9
421	Građevinski objekti (AOP 356 do 359)	355	0	0	
4211	Stambeni objekti	356			
4212	Poslovni objekti	357			
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	358			
4214	Ostali građevinski objekti	359			
422	Postrojenja i oprema (AOP 361 do 368)	360	55.327	34.607	62,5
4221	Uredska oprema i namještaj	361	5.885	1.457	24,8
4222	Komunikacijska oprema	362	3.241		0,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	363	9.803		0,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	364			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	365			
4226	Sportska i glazbena oprema	366			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	367	36.398	33.150	91,1
4228	Vojna oprema	368			
423	Prijevozna sredstva (AOP 370 do 373)	369	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	370			
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	371			
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	372			
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	373			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 375 do 378)	374	723	299	41,4
4241	Knjige	375	723	299	41,4
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	376			
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	377			
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	378			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 380+381)	379	0	0	
4251	Višegodišnji nasadi	380			
4252	Osnovno stado	381			
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386)	382	1.250	0	0,0
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	383			
4262	Ulaganja u računalne programe	384	1.250		0,0
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	385			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	386			
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 388)	387	0	0	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 389+390)	388	0	0	
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	389			
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	390			
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 392)	391	0	0	
441	Rashodi za nabavu zaliha	392			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 394 do 397)	393	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	395			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	396			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	397			
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 289-341)	398	0	0	
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 341-289)	399	57.300	34.906	60,9
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	400			
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	401			
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	402			
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+289)	403	4.071.623	4.117.768	101,1
	UKUPNI RASHODI (AOP 281+341)	404	4.072.682	4.114.203	101,0
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404)	405	0	3.565	
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 404-403)	406	1.059	0	0,0
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (AOP 284+400-285-401)	407	57.590	56.532	98,2
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (AOP 285+401-284-400)	408	0	0	
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 286+402)	409	200.825	198.172	98,7
Primici i izdaci					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 411+449+462+474+505)	410	0	0	
81	Primljeni povrti glavnice danih zajmova i depozita (AOP 412+417+420+424+425+432+437+445)	411	0	0	

811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 413 do 416)	412	0	0	-
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	413			-
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	414			-
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	415			-
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	416			-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 418+419)	417	0	0	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	418			-
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	419			-
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 421 do 423)	420	0	0	-
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	421			-
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	422			-
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	423			-
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	424			-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 426 do 431)	425	0	0	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	426			-
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	427			-
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	428			-
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	429			-
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	430			-
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	431			-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 433 do 436)	432	0	0	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	433			-
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	434			-
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	435			-
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	436			-
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 438 do 444)	437	0	0	-
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	438			-
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	439			-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	440			-
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	441			-
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	442			-
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	443			-
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	444			-
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 446 do 448)	445	0	0	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	446			-
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	447			-
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	448			-
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 450+453+456+459)	449	0	0	-
821	Trezorski zapisi (AOP 451+452)	450	0	0	-
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	451			-
8212	Trezorski zapisi - inozemni	452			-
822	Obveznice (AOP 454+455)	453	0	0	-
8221	Obveznice - tuzemne	454			-
8222	Obveznice - inozemne	455			-
823	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 457+458)	456	0	0	-
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	457			-
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	458			-
824	Ostali vrijednosni papiri (AOP 460+461)	459	0	0	-
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	460			-
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	461			-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 463+467+468+471)	462	0	0	-
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 464 do 466)	463	0	0	-
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	464			-
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	465			-
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	466			-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	467			-
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 469+470)	468	0	0	-
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	469			-
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	470			-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 472+473)	471	0	0	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	472			-
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	473			-
84	Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+485+492+497)	474	0	0	-
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)	475	0	0	-
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	476			-
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	477			-
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	478			-

Naziv: DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC

Kontrolni broj obrasca

8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	479			-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)	480	0	0	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	481			-
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	482			-
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	483			-
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	484			-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 486 do 491)	485	0	0	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	486			-
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	487			-
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	488			-
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	489			-
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	490			-
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija	491			-
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 493 do 496)	492	0	0	-
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	493			-
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	494			-
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	495			-
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	496			-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 498 do 504)	497	0	0	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	498			-
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	499			-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	500			-
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	501			-
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	502			-
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	503			-
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	504			-
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 506+509+512+515)	505	0	0	-
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 507+508)	506	0	0	-
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	507			-
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	508			-
852	Primici za obveznice (AOP 510+511)	509	0	0	-
8521	Obveznice – tuzemne	510			-
8522	Obveznice – inozemne	511			-
853	Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 513+514)	512	0	0	-
8531	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	513			-
8532	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	514			-
854	Primici za ostale vrijednosne papire (AOP 516+517)	515	0	0	-
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	516			-
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	517			-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 519+557+570+583+615)	518	0	0	-
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 520+525+528+532+533+540+545+553)	519	0	0	-
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 521 do 524)	520	0	0	-
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	521			-
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	522			-
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	523			-
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	524			-
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 526+527)	525	0	0	-
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	526			-
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	527			-
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 529 do 531)	528	0	0	-
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	529			-
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	530			-
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	531			-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	532			-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 534 do 539)	533	0	0	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	534			-
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	535			-
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	536			-
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	537			-
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	538			-
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	539			-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 541 do 544)	540	0	0	-
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	541			-
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	542			-
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	543			-
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	544			-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 546 do 552)	545	0	0	-
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	546			-
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	547			-
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	548			-
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	549			-

5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	550			-
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	551			-
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	552			-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 554 do 556)	553	0	0	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	554			-
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - inozemni	555			-
5183	Izdaci za jamčevne pologe	556			-
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 558+561+564+567)	557	0	0	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 559+560)	558	0	0	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	559			-
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	560			-
522	Izdaci za obveznice (AOP 562+563)	561	0	0	-
5221	Obveznice - tuzemne	562			-
5222	Obveznice - inozemne	563			-
523	Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 565+566)	564	0	0	-
5231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	565			-
5232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	566			-
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 568+569)	567	0	0	-
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	568			-
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	569			-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 571+575+577+580)	570	0	0	-
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 572 do 574)	571	0	0	-
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	572			-
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	573			-
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	574			-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 576)	575	0	0	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	576			-
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 578+579)	577	0	0	-
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	578			-
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	579			-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 581+582)	580	0	0	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	581			-
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	582			-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 584+589+593+595+602+607)	583	0	0	-
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 585 do 588)	584	0	0	-
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	585			-
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	586			-
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	587			-
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	588			-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 590 do 592)	589	0	0	-
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	590			-
5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	591			-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	592			-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 594)	593	0	0	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	594			-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)	595	0	0	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	596			-
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	597			-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	598			-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	599			-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	600			-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija	601			-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 602 do 606)	602	0	0	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	603			-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	604			-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	605			-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	606			-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 608 do 614)	607	0	0	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	608			-
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	609			-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	610			-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	611			-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	612			-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	613			-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	614			-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 616+619+622)	615	0	0	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 617+618)	616	0	0	-

Naziv: DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC

Kontrolni broj obrasca

5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	617			
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	618			
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 620+621)	619	0	0	
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	620			
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	621			
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 623+624)	622	0	0	
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	623			
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	624			
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 410-518)	625	0	0	
	MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 518-410)	626	0	0	
92213	Višak primitaka od financijske imovine - preneseni	627			
92223	Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	628			
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 403+410)	629	4.071.623	4.117.768	101,1
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 404+518)	630	4.072.682	4.114.203	101,0
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 629-630)	631	0	3.565	
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 630-629)	632	1.059	0	0,0
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 407-408+627-628)	633	57.590	56.532	98,2
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 408-407+628-627)	634	0	0	
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	56.531	60.097	106,3
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0	
19	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	637			
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	638	397.096	404.042	101,7
11-dugov.	Ukupni prijave na novčane račune i blagajne	639	4.509.231	4.266.002	94,6
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	640	4.502.639	4.297.646	95,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (638+639-640)	641	403.688	372.398	92,2
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	642			
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	643	35	35	100,0
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	644			
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	645	31	33	106,5
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	646			
61315	Porez na korištenje javnih površina	647			
61451	Porez na cestovna motorna vozila	648			
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	649			
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	650			
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	651			
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	652			
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	653			
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	654			
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	655			
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	656			
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	657			
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	658	18.921	13.809	73,0
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	659			
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	660			
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	661			
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	662			
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	663			
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	664	7.200	21.600	
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	665	62.998	64.133	
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	666	20.940	20.000	
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	667			
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	668			
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	669			
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	670			
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	671			
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	672			
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	673			
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	674			
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	675			
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	676			
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	677			
64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	678			
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	679			
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	680			
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	681			
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	682			
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	683			
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	684	1.749.659	1.699.480	97,1

65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	685			
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	686			
31214	Otpremnine	687	11.997	10.898	90,8
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	688	5.000	5.000	100,0
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	689	190.531	201.072	105,5
32351	Zakupnine za zemljišta	690			
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	691	7.125	7.409	104,0
32371	Autorski honorari	692			
32372	Ugovori o djelu	693	3.630	8.342	229,8
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeписи, prijevodi i drugo)	694			
32398	Naknada za energetsку uslugu	695			
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	696			
32923	Premije osiguranja zaposlenih	697	22.928	22.493	98,1
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	698			
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	699			
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	700			
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	701			
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	702			
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	703			
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	704			
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	705			
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	706			
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	707			
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	708			
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	709			
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	710			
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	711			
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	712			
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	713			
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	714			
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	715			
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	716			
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	717			
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	718			
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	719			
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	720			
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	721			
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	722			
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	723			
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	724			
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	725			
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	726			
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	727			
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	728			
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	729			
35231	Subvencije poljoprivrednicima	730			
35232	Subvencije obrtnicima	731			
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	732			
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	733			
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	734			
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	735			
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	736			
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	737			
36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	738			
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	739			
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	740			
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	741			
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	742			
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	743			
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	744			
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	745			
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	746			
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijena sredstava EU	747			
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijena sredstava EU	748			
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijena sredstava EU	749			
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijena sredstava EU	750			
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijena sredstava EU	751			
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijena sredstava EU	752			
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	753			

Obveznik: RKP: 31690

Naziv: DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC

64.227.523,66

Kontrolni broj obrasca

54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	940			-
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	941			-
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	942			-
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	943			-
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	944			-
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	945			-
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	946			-
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	947			-
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih	948			-
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	949			-
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	950			-
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	951			-
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	952			-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	953			-
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	954			-
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	955			-
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	956			-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	957			-
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	958			-
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	959			-
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	960			-
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	961			-
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	962			-
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	963			-
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	964			-
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	965			-
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	966			-
55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	967			-

Obvezni dodatni podaci

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja
1	2	3	4
26224,26233,26244,26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	968	
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	969	
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	970	
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	971	
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	972	
26464,26473,26484,26554,26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika	973	
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	974	
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	975	

U IVANCU, dana: 31. 01. 2018.

Osoba za kontaktiranje: RENATA ŽELJEZIĆ

Telefon za kontakt: 042 782 328

Odgovorna osoba: SUZANA DIVJAK



Odgovorna osoba (potpis)

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića "Ivančice" Ivanec za 1. siječnja - 31. prosinca 2017. godine

CTO	RASHODI POSLOVANJA OPIS	PLAN 2017.g. (1)	VRTIĆ IVANEC (2)	VRTIĆ RADOVAN (3)	UKUPNO VRTIĆI (4)	IGRAONICE (5)	MALA ŠKOLA (6)	DJECA S TEŠKOĆAMA (7)	SVEUKUPNO (8)	INDEKS (8/1)
3111	Plaće za zaposlene		2.162.693,81	320.177,37	2.482.871,18	45.049,54	70.844,91		2.598.765,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.395,76		4.395,76				4.395,76	
311	Plaće (bruto)	2.634.862,62	2.167.089,57	320.177,37	2.487.266,94	45.049,54	70.844,91		2.603.161,39	99
3121	Rashodi za zaposlene		77.167,77	8.250,00	85.417,77	1.286,12	480,00		87.183,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.050,00	77.167,77	8.250,00	85.417,77	1.286,12	480,00		87.183,89	99
3132	Doprinosi za zdrav. osiguranje		335.898,85	49.627,81	385.526,66	6.982,27	10.980,96		403.489,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		36.843,81	5.443,29	42.287,10	762,15	1.204,38		44.253,63	
313	Doprinosi na plaće	453.111,68	372.742,66	55.071,10	427.813,76	7.744,42	12.185,34		447.743,52	99
3211	Službena putovanja		3.393,00		3.393,00				3.393,00	
3212	Naknada za prijevoz na posao		155.793,00	32.159,00	187.952,00	6.595,00	6.525,00		201.072,00	
3213	Stručno obrazovanje zaposlenih		3.360,90	309,10	3.670,00				3.670,00	
321	Naknada troškova zaposlenima	208.446,00	162.546,90	32.468,10	195.015,00	6.595,00	6.525,00		208.135,00	100
3221	Uredski materijal		42.284,44	5.531,60	47.816,04	25.431,64	3.630,00		76.877,68	
3222	Namirnice		285.187,82	59.474,76	344.662,58				344.662,58	
3223	Energija		69.682,68	8.343,31	78.025,99	22.524,64			100.550,63	
3224	Materijal za tekuće održavanje		5.324,95		5.324,95	4.300,49			9.625,44	
3225	Sitni inventar				-			21.660,34	21.660,34	
3227	Službena radna i zaštitna odjela				-	325,00			325,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	549.351,21	402.479,89	73.349,67	475.829,56	52.581,77	3.630,00	21.660,34	553.701,67	101
3231	Usluge telefona i pošte		9.063,37	1.361,24	10.424,61	1.200,67			11.625,28	
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja		1.746,25		1.746,25	12.775,50			14.521,75	
3233	Usluge promidžbe		1.886,25		1.886,25	5.607,50			7.493,75	
3234	Komunalne usluge		15.905,05	1.612,90	17.517,95	3.137,90			20.655,85	
3236	Zdravstvene usluge		11.102,50	1.047,00	12.149,50	470,00			12.619,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.469,87		6.469,87	1.872,68			8.342,55	
3238	Ostale računalne usluge		7.985,71	1.549,09	9.534,80	1.402,70			10.937,50	
3239	Ostale usluge		6.204,21	592,49	6.796,70	1.898,00			8.694,70	
323	Rashodi za usluge	93.827,00	60.363,21	6.162,72	66.525,93	28.364,95			94.890,88	101

3241	Nakn.trošk.osob.izvan rad.odnosa		9.985,45		9.985,45			9.985,45		
324	Nakn.trošk.osob.izvan rad.odnosa	12.650,00	9.985,45		9.985,45			9.985,45	79	
3292	Premije osiguranja		26.587,81	5.470,47	32.058,28			32.058,28		
3293	Reprezentacija		375,00		375,00			375,00		
3294	Članarine				-					
3295	Pristojbe i naknade		13.031,65	525,63	13.557,28	262,50		13.819,78		
3299	Ostali nesp.rashodi poslovanja		15.953,69	700,00	16.653,69	3.513,34		20.167,03		
329	Ostali nesp.rashodi poslovanja	66.270,00	55.948,15	6.696,10	62.644,25	3.775,84		66.420,09	100	
3431	Bankarske usl.i usl.platnog prometa		5.997,39	938,61	6.936,00	1.079,03		8.015,03		
3433	Zatezne kamate iz poslovnog odnosa		60,82		60,82			60,82		
343	Ostali finacijski rashodi	8.130,00	6.058,21	938,61	6.996,82	1.079,03		8.075,85	99	
4221	Uredska oprema i namještaj				-	1.457,10		1.457,10		
4227	Uređaji, stroj.i oprema ost.namjene		13.209,94		13.209,94		19.939,66	33.149,60		
422	Postrojenja i oprema	37.745,15	13.209,94		13.209,94	1.457,10	19.939,66	34.606,70	92	
4241	Knjige		299,00		299,00			299,00		
424	Knjige, umj.djela i ost.izlož.vrijedn.	300,00	299,00		299,00			299,00	100	
4262	Ulaganja u računalne programe									
426	Nemat. proizvedena imovina									
	UKUPNO	4.152.743,66	3.327.890,75	503.113,67	3.831.004,42	147.933,77	113.604,91	21.660,34	4.114.203,44	99

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića "Ivančice" Ivanec za 1. siječnja - 31. prosinca 2017. godine

CTO	RASHODI POSLOVANJA OPIS	PLAN 2016.g. (1)	VRTIĆ IVANEC (2)	VRTIĆ RADOVAN (3)	UKUPNO VRTIĆI (4)	IGRAONICE (5)	MALA ŠKOLA (6)	DJECA S TEŠKOĆAMA (7)	SVEUKUPNO (8)	INDEKS (8/1)
6341	Tek.pom.od izvanpror.korisnika		13.809,00		13.809,00				13.809,00	
634	Pomoći od izvanpror. korisnika	12.650,00	13.809,00	0,00	13.809,00	0,00	0,00	0,00	13.809,00	109
6361	Tek. pomoći pror.kor.iz nenad.pro.		17.577,43	46.556,00	64.133,43			21.600,00	85.733,43	
6362	Kap.pomoći pror.kor.iz nenad.pror.				0,00		20.000,00		20.000,00	
636	Tek. pomoći pror.kor.iz nenad.pro.	104.424,33	17.577,43	46.556,00	64.133,43		20.000,00	21.600,00	105.733,43	101
6413	Kamate na depozite		1.898,24	421,76	2.320,00				2.320,00	
641	Prihodi od financijske imovine	2.900,00	1.898,24	421,76	2.320,00				2.320,00	80
6526	Ostali nespom. prihodi		1.437.591,04	282.417,51	1.720.008,55				1.720.008,55	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.700.300,00	1.437.591,04	282.417,51	1.720.008,55				1.720.008,55	101
6614	Prihodi od prodanih proizvoda					2.730,00			2.730,00	
6615	Prihodi od pružanja usluga					160.853,32			160.853,32	
661	Prih.od prod.proizv.i robe od pruž.usl.	150.230,00			0,00	163.583,32			163.583,32	109
6631	Tekuće donacije		19.615,15		19.615,15				19.615,15	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	19.615,15	19.615,15		19.615,15				19.615,15	100
6711	Prihodi za financ.rash.poslovanja		1.741.360,43	257.673,57	1.999.034,00		93.665,25		2.092.699,25	
671	Prih.iz prorač.za financ.red.djelatnosti	2.106.092,26	1.741.360,43	257.673,57	1.999.034,00		93.665,25		2.092.699,25	99
6831	Ostali prihodi									
683	Ostali prihodi									
	UKUPNO	4.096.211,74	3.231.851,29	587.068,84	3.818.920,13	163.583,32	113.665,25	21.600,00	4.117.768,70	101
	Razlika po obračunu 2017.g.								3.565,26	
	Preneseni višak 2016.g	56.531,92							56.531,92	
	Višak prihoda za slijedeće razdoblje	4.152.743,66							60.097,18	

Ivanec, 30.1.2018. godine

Za računovodstvo:
Renata Željezić

Željezić

Ravnatelj:
Suzana Divjak



PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE" IVANEC
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA 2017. GODINU

	RASHODI	PRIHODI
1. IZVOR PRIHODA: GRAD IVANEC		
1.a PRIHODI:		2.092.699,25
6711-PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA		2.092.699,25
1.b RASHODI:	2.092.699,25	
3111-PLAĆE U NOVCU	1.762.434,50	
3121-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.000,00	
3132-DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	273.177,35	
3133-DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	29.961,40	
3212-NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	9.496,00	
3221-UREDSKI MATERIJAL I OST.MAT.RASHODI	3.630,00	

2.	IZVOR PRIHODA: PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		
2.a	PRIHODI		1.722.328,55
	6413-KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU		2.320,00
	6526-SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SL.		1.720.008,55
2.b	RASHODI	1.750.780,70	
	3111-PLAĆE U NOVCU	791.281,59	
	3113-PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	4.395,76	
	3121-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.897,77	
	3132-DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	123.330,27	
	3133-DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	13.530,08	
	3211-SLUŽBENA PUTOVANJA	3.393,00	
	3212-NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	184.981,00	
	3213-STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.670,00	
	3221-UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	42.854,11	
	3222-MATERIJAL I SIROVINE	308.237,19	
	3223-ENERGIJA	68.888,45	
	3224-MAT.I DIJELOVI ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJE	5.324,95	
	3231-USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10.424,61	
	3232-USLUGE TEK.I INV.ODRŽAVANJA	1.746,25	
	3233-USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.886,25	
	3234-KOMUNALNE USLUGE	16.732,66	
	3236-ZDRAVSTVENE USLUGE	12.149,50	
	3237-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6.469,87	
	3238-RAČUNALNE USLUGE	9.534,80	
	3239-OSTALE USLUGE	6.796,70	
	3292-PREMIJE OSIGURANJA	32.058,28	
	3293-REPREZENTACIJA	375,00	
	3295-PRISTOJBE I NAKNADE	13.557,28	
	3299-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.969,51	
	3431-BANKOVNE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6.936,00	
	3433-ZATEZNE KAMATE	60,82	
	4241-KNJIGE	299,00	

3.	IZVOR PRIHODA: VLASTITI PRIHODI		
3.a	PRIHODI		163.583,32
	6614-PRIHODI OD PRODANIH PROIZVODA		2.730,00
	6615-PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		160.853,32
3.b	RASHODI	147.933,77	
	3111-PLAĆE U NOVCU	45.049,54	
	3121-OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.286,12	
	3132-DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	6.982,27	
	3133-DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	762,15	
	3212-NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO	6.595,00	
	3221-UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	25.431,64	
	3223-ENERGIJA	22.524,64	
	3224-MAT.I DIJELOVI ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJE	4.300,49	
	3227-SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA I OBUĆA	325,00	
	3231-USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.200,67	
	3232-USLUGE TEK.I INV.ODRŽAVANJA	12.775,50	
	3233-USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.607,50	
	3234-KOMUNALNE USLUGE	3.137,90	
	3236-ZDRAVSTVENE USLUGE	470,00	
	3237-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.872,68	
	3238-RAČUNALNE USLUGE	1.402,70	
	3239-OSTALE USLUGE	1.898,00	
	3295-PRISTOJBE I NAKNADE	262,50	
	3299-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.513,34	
	3431-BANKOVNE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.079,03	
	4221-UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.457,10	

4.	IZVOR PRIHODA: PRIHODI OD DRUGIH PRORAČUNA		
4.a	PRIHODI		119.542,43
	6341-TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a		13.809,00
	6361-PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE MARUŠEVEC		7.975,00
	6361-TEK.POM.PROR.KOR. IZ NENAD.PROR. GRADA N. MAROF		17.425,10
	6361-PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC		35.100,00
	6361-PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE BEDNJA		1.800,00
	6361-PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE		1.833,33
	6361-PRIHODI IZ DRŽ. PROR. ZA DJECU S TEŠKOĆAMA		21.600,00
	6362-PRIHODI IZ DRŽ.PROR. ZA NEFIN.IM. - MIN.PROG.		20.000,00
4.b	RASHODI	102.895,60	
	3221-UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	4.961,93	
	3222-NAMIRNICE	36.425,39	
	3223-ENERGIJA	9.137,54	
	3225-SITNI INVENTAR	21.660,34	
	3234-KOMUNALNE USLUGE	785,29	
	3241-NAK.TROŠ.OSOBAMA IZVAN RAD.ODNOSA	9.985,45	
	4227-OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	19.939,66	
5.	IZVOR PRIHODA: DONACIJE		
5.a	PRIHODI		19.615,15
	6631-TEKUĆE DONACIJE		19.615,15
5.b	RASHODI	19.894,12	
	3299-OSTALI NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.684,18	
	4227-OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	13.209,94	
UKUPNO:		4.114.203,44	4.117.768,70

Ivanec, 30.01.2018.g.

Za računovodstvo:
Željezić Renata

Željezić

Ravnatelj:
Divjak Suzana



BILANCA

na dan 31.prosinac 2017.

Obrazac BIL
VP 152

Obveznik: RKP: 31690

Naziv: DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

16.899.925,70

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	3.972.681	5.448.300	137,1
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	3.336.624	4.826.164	144,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)	003	378.332	378.332	100,0
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	004	378.332	378.332	100,0
012	Nematerijalna imovina	005			-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	006			-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)	007	2.958.292	4.447.832	150,4
021 i 02921	Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013)	008	2.791.824	4.299.883	154,0
0211	Stambeni objekti	009			-
0212	Poslovni objekti	010	4.553.467	6.118.419	134,4
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	011			-
0214	Ostali građevinski objekti	012			-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	013	1.761.643	1.818.536	103,2
022 i 02922	Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023)	014	162.854	145.147	89,1
0221	Uredska oprema i namještaj	015	143.452	139.055	96,9
0222	Komunikacijska oprema	016	12.821	11.721	91,4
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	017	63.373	61.889	97,7
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	018			-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	019	32.709	15.947	48,8
0226	Sportska i glazbena oprema	020	133.822	130.161	97,3
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	021	718.218	748.974	104,3
0228	Vojna oprema	022			-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	023	941.541	962.600	102,2
023 i 02923	Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029)	024	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	025	73.576	73.576	100,0
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	026			-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	027			-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	028			-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	029	73.576	73.576	100,0
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035)	030	2.364	1.865	78,9
0241	Knjige	031	5.501	5.684	103,3
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	032			-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	033			-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	034			-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	035	3.137	3.819	121,7
025 i 02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)	036	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	037			-
0252	Osnovno stado	038			-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	039			-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045)	040	1.250	937	75,0
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	041			-
0262	Ulaganja u računalne programe	042	1.250	1.250	100,0
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	043			-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	044			-
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	045		313	-
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	046			-
04	Sitni inventar (AOP 048+049-050)	047	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	048			-
042	Sitni inventar u upotrebi	049	393.795	402.358	102,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	393.795	402.358	102,2
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)	051	0	0	-
051	Građevinski objekti u pripremi	052			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	053			-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	054			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	055			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	056			-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	057			-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)	058	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	059			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
062	Proizvodnja i proizvodi	060			-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	061			-
064	Roba za daljnju prodaju	062			-
1	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	636.057	622.136	97,8
11	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	403.688	372.399	92,2
111	Novac u banci (AOP 066 do 069)	065	403.687	372.398	92,2
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	066			-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	403.687	372.398	92,2
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	068			-
1114	Prijelazni račun	069			-
112	Izdvojena novčana sredstva	070			-
113	Novac u blagajni	071	1	1	100,0
114	Vrijednosnice u blagajni	072			-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)	073	31.545	51.565	163,5
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)	074	0	0	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	075			-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	076			-
122	Jamčevni polozi	077			-
123	Potraživanja od zaposlenih	078			-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	079			-
129	Ostala potraživanja	080	31.545	51.565	163,5
13	Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)	081	0	0	-
	Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099)	082	0	0	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	083			-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	084			-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	085			-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	086			-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	087			-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	088			-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	089			-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	090			-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	091			-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	092			-
1371	Zajmovi državnom proračunu	093			-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	094			-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	095			-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	096			-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	097			-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	098			-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	099			-
	Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110)	100	0	0	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	101			-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	102			-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	103			-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	104			-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	105			-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	106			-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	107			-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	108			-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	109			-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	110			-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	111			-
14	Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)	112	0	0	-
	Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119)	113	0	0	-
1411	Čekovi	114			-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	115			-
1431	Mjenice	116			-
1441	Obveznice	117			-
1451	Opcije i drugi financijski derivati	118			-
1461	Ostali vrijednosni papiri	119			-
	Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126)	120	0	0	-
1412	Čekovi	121			-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	122			-
1432	Mjenice	123			-
1442	Obveznice	124			-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	125			-
1462	Ostali vrijednosni papiri	126			-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	127			-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)	128	0	0	-
	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)	129	0	0	-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	130			-
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	131			-
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	132			-
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133			-
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	134			-
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	135			-
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138)	136	0	0	-
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	137			-
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	138			-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	139			-
16	Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)	140	200.824	198.172	98,7
161	Potraživanja za poreze	141			-
162	Potraživanja za doprinose	142			-
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)	143	9.191	7.947	86,5
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	144			-
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	145			-
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	146			-
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	147			-
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	148			-
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	149	9.191	7.947	86,5
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	150			-
164	Potraživanja za prihode od imovine	151			-
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	152	170.828	167.867	98,3
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	153	22.793	23.649	103,8
167	Potraživanja za prihode iz proračuna	154			-
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	155			-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	156	1.988	1.291	64,9
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	157			-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)	158	0	0	-
191	Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja	159			-
192	Nedospjela naplata prihoda	160			-
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	161			-
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223)	162	3.972.682	5.448.300	137,1
2	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	361.585	346.751	95,9
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)	164	342.058	341.288	99,8
231	Obveze za zaposlene	165	258.913	260.133	100,5
232	Obveze za materijalne rashode	166	82.385	80.332	97,5
234	Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)	167	760	823	108,3
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	168			-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	169			-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	170	760	823	108,3
235	Obveze za subvencije	171			-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	172			-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	173			-
239	Ostale tekuće obveze	174			-
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	175	19.527	5.463	28,0
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)	176	0	0	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183)	177	0	0	-
2511	Obveze za čekove	178			-
2521	Obveze za trezorske zapise	179			-
2531	Obveze za mjenice	180			-
2541	Obveze za obveznice	181			-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	182			-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	183			-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190)	184	0	0	-
2512	Obveze za čekove	185			-
2522	Obveze za trezorske zapise	186			-
2532	Obveze za mjenice	187			-
2542	Obveze za obveznice	188			-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	189			-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	190			-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	191			-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)	192	0	0	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209)	193	0	0	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	194			-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	195			-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	196			-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	197			-
2643	Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	198			-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	199			-

Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	200			-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	201			-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	202			-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	203			-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	204			-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	205			-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	206			-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	207			-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	208			-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	209			-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219)	210	0	0	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	211			-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	212			-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	213			-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	214			-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	215			-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	216			-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	217			-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	218			-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	219			-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)	220	0	0	-
291	Odgođeno plaćanje rashoda	221			-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	222			-
9	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	3.611.097	5.101.549	141,3
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)	224	3.353.741	4.843.280	144,4
911	Vlastiti izvori (AOP 226+227)	225	3.353.741	4.843.280	144,4
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	226	3.336.625	4.826.164	144,6
9112	Ostali vlastiti izvori	227	17.116	17.116	100,0
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)	228	0	0	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	229			-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	230			-
922	Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)	231			-
9221	Višak prihoda (AOP 233 do 235)	232	113.831	95.003	83,5
92211	Višak prihoda poslovanja	233	113.831	95.003	83,5
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	234			-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	235			-
9222	Manjak prihoda (AOP 237 do 239)	236	57.300	34.906	60,9
92221	Manjak prihoda poslovanja	237			-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	238	57.300	34.906	60,9
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	239			-
96	Obračunati prihodi poslovanja	240	200.825	198.172	98,7
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	241			-
98	Rezerviranja viška prihoda	242			-
99	Izvanbilančni zapisi (= 0)	243	0	0	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245)	244	0	0	-
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	245			-
Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	246			-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	247			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	248			-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	249	200.825	198.172	98,7
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	250			-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	251			-
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	252	31.545	51.565	-
12912	Potraživanja za predujmove	253			-
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	254			-
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	255			-
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	256			-
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	257			-
13213	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	258			-
13323	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	259			-
13333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	260			-
13343	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	261			-
13413	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	262			-
13533	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	263			-
13543	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	264			-

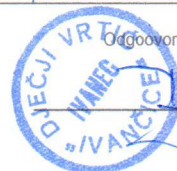
Račun iz rač. plana	Opis stavke	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
13553	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	265			
13633	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	266			
13643	Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	267			
13723	Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	268			
13733	Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	269			
13743	Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	270			
13753	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	271			
13763	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	272			
13773	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	273			
16721	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	274			
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	275	3.748	17.579	469,0
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	276	338.310	323.708	95,7
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	277	2.567		0,0
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	278	16.960	5.463	32,2
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	279			-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	280			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	281			-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	282			-
23951	Obveze za predujmove	283			-
23952	Obveze za depozite	284			-
23953	Obveze za jamčevine	285			-
23954	Ostale nespomenute obveze	286			-
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	287			-
23956	Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika	288			-
23957	Obveze za EU predujmove	289			-
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	290			-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	291			-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	292			-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	293			-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	294			-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	295			-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	296			-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	297			-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	298			-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	299			-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	300			-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	301			-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	302			-
26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	303			-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	304			-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	305			-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	306			-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	307			-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	308			-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	309			-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	310			-

u IVANCU, dana: 31. 01. 2018.

Osoba za kontaktiranje: RENATA ŽELJEZIĆ

Telefon za kontakt: 042 782 328

Odgovorna osoba: SUZANA DIVJAK



Odgovorna osoba (potpis)

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS-funkcijski
VP 154

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: RKP: 31690

Naziv: DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

5.677.411,77

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0	-
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005)	002	0	0	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	003			-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	004			-
0113	Vanjski poslovi	005			-
012	Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008)	006	0	0	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	007			-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	008			-
013	Opće usluge (AOP 010 do 012)	009	0	0	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	010			-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	011			-
0133	Ostale opće usluge	012			-
014	Osnovna istraživanja	013			-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	014			-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	015			-
017	Transakcije vezane za javni dug	016			-
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	017			-
02	Obrana (AOP 019 do 023)	018	0	0	-
021	Vojna obrana	019			-
022	Civilna obrana	020			-
023	Inozemna vojna pomoć	021			-
024	Istraživanje i razvoj obrane	022			-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	023			-
03	Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030)	024	0	0	-
031	Usluge policije	025			-
032	Usluge protupožarne zaštite	026			-
033	Sudovi	027			-
034	Zatvori	028			-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	029			-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	030			-
04	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0	-
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034)	032	0	0	-
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	033			-
0412	Opći poslovi vezani uz rad	034			-
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038)	035	0	0	-
0421	Poljoprivreda	036			-
0422	Šumarstvo	037			-
0423	Ribarstvo i lov	038			-
043	Gorivo i energija (AOP 040 do 045)	039	0	0	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	040			-
0432	Nafta i prirodni plin	041			-
0433	Nuklearno gorivo	042			-
0434	Ostala goriva	043			-
0435	Električna energija	044			-
0436	Ostale vrste energije	045			-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049)	046	0	0	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	047			-
0442	Proizvodnja	048			-
0443	Građevinarstvo	049			-
045	Promet (AOP 051 do 055)	050	0	0	-
0451	Cestovni promet	051			-
0452	Promet vodnim putovima	052			-
0453	Željeznički promet	053			-
0454	Zračni promet	054			-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	055			-
046	Komunikacije	056			-
047	Ostale industrije (AOP 058 do 061)	057	0	0	-
0471	Distribucija i skladištenje	058			-
0472	Hoteli i restorani	059			-
0473	Turizam	060			-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
0474	Višenamjenski razvojni projekti	061			-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069)	062	0	0	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	063			-
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	064			-
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	065			-
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	066			-
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	067			-
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	068			-
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	069			-
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	070			-
05	Zaštita okoliša (AOP 072 do 077)	071	0	0	-
051	Gospodarenje otpadom	072			-
052	Gospodarenje otpadnim vodama	073			-
053	Smanjenje zagađivanja	074			-
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	075			-
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	076			-
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	077			-
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084)	078	0	0	-
061	Razvoj stanovanja	079			-
062	Razvoj zajednice	080			-
063	Opskrba vodom	081			-
064	Ulična rasvjeta	082			-
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	083			-
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084			-
07	Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102)	085	0	0	-
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 089)	086	0	0	-
0711	Farmaceutski proizvodi	087			-
0712	Ostali medicinski proizvodi	088			-
0713	Terapeutski pribor i oprema	089			-
072	Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094)	090	0	0	-
0721	Opće medicinske usluge	091			-
0722	Specijalističke medicinske usluge	092			-
0723	Zubarske usluge	093			-
0724	Paramedicinske usluge	094			-
073	Bolničke službe (AOP 096 do 099)	095	0	0	-
0731	Usluge općih bolnica	096			-
0732	Usluge specijalističkih bolnica	097			-
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	098			-
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	099			-
074	Službe javnog zdravstva	100			-
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	101			-
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	102			-
08	Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109)	103	0	0	-
081	Službe rekreacije i sporta	104			-
082	Službe kulture	105			-
083	Službe emitiranja i izdavanja	106			-
084	Religijske i druge službe zajednice	107			-
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	108			-
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	109			-
09	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	4.072.683	4.114.204	101,0
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113)	111	3.731.306	3.769.541	101,0
0911	Predškolsko obrazovanje	112	3.731.306	3.769.541	101,0
0912	Osnovno obrazovanje	113			-
092	Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116)	114	0	0	-
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	115			-
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	116			-
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	117			-
094	Visoka naobrazba (AOP 119+120)	118	0	0	-
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	119			-
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	120			-
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	121			-
096	Dodatne usluge u obrazovanju	122	341.377	344.663	101,0
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	123			-
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	124			-
10	Socijalna zaštita (AOP 126+129 do 136)	125	0	0	-
101	Bolest i invaliditet (AOP 127+128)	126	0	0	-
1011	Bolest	127			-
1012	Invaliditet	128			-
102	Starost	129			-
103	Slijednici	130			-
104	Obitelj i djeca	131			-
105	Nezaposlenost	132			-

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	AOP	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
106	Stanovanje	133			-
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	134			-
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	135			-
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	136			-
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	4.072.683	4.114.204	101,0

U IVANCU, dana: 31. 01. 2018.

Osoba za kontaktiranje: RENATA ŽELJEZIĆ

Telefon za kontakt: 042 782 328

Odgovorna osoba: SUZANA DIVJAK



Odgovorna osoba (potpis)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

**Obrazac P-VRIO
(VP 156)**

Obveznik: **RKP: 31690**
Naziv: DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

92.362,30

Kontrolni broj obrasca

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
1	2	3	4	5
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	1.565.446	0
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010)	002	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009)	003	0	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	004		
	Proizvedena dugotrajna imovina	005		
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	006		
	Sitni inventar	007		
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	008		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	009		
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017)	010	0	0
	Novac u banci i blagajni	011		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	012		
	Potraživanja za dane zajmove	013		
	Vrijednosni papiri	014		
	Dionice i udjeli u glavnici	015		
	Potraživanja za prihode poslovanja	016		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	017		
91512	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	1.565.446	0
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025)	019	1.565.446	0
	Neproizvedena dugotrajna imovina	020		
	Proizvedena dugotrajna imovina	021	1.564.951	
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	022		
	Sitni inventar	023	495	
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	024		
	Proizvedena kratkotrajna imovina	025		
	Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033)	026	0	0
	Novac u banci i blagajni	027		
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	028		
	Potraživanja za dane zajmove	029		
	Vrijednosni papiri	030		
	Dionice i udjeli u glavnici	031		
	Potraživanja za prihode poslovanja	032		
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	033		
9152	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039)	035	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	036		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	037		
	Obveze za vrijednosne papire	038		
	Obveze za kredite i zajmove	039		
91522	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Obveze za rashode poslovanja	041		
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	042		
	Obveze za vrijednosne papire	043		
	Obveze za kredite i zajmove	044		

U IVANCI, dana: 31.01.2018.

Osoba za kontaktiranje: RENATA ŽELJEZIĆ

Telefon za kontakt: 042 782 328

Odgovorna osoba: SUZANA DIVJAK

Odgovorna osoba (potpis)



IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze
(VP 159)

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveznik: **RKP: 31690**
Naziv: DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

382.999,54

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	361.584
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)	002	4.169.950
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	003	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)	004	4.135.044
231	Obveze za zaposlene	005	3.159.678
232	Obveze za materijalne rashode	006	929.383
234	Obveze za financijske rashode	007	8.076
235	Obveze za subvencije	008	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	009	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	010	
239	Ostale tekuće obveze	011	37.907
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	012	34.906
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)	013	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	014	
254	Obveze za obveznice	015	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	016	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	017	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	018	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)	019	4.184.785
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	020	
23	Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)	021	4.135.815
231	Obveze za zaposlene	022	3.158.459
232	Obveze za materijalne rashode	023	931.436
234	Obveze za financijske rashode	024	8.013
235	Obveze za subvencije	025	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	026	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	027	
239	Ostale tekuće obveze	028	37.907
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	029	48.970
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)	030	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	031	
254	Obveze za obveznice	032	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	033	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	034	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	035	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	346.749
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	17.579
	Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)	038	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	039	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	040	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	041	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	042	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	17.579
231	Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)	044	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	045	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	046	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	047	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	048	
232	Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)	049	17.516
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	050	17.516
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	051	

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017.

Obveze
(VP 159)

Obveznik: **RKP: 31690**
Naziv: DJEČJI VRTIĆ IVANČICE IVANEC
Razina: 21, Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

382.999,54

Kontrolni broj obrasca

iznosi u kunama, bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Iznos
1	2	3	4
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	052	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	053	
234	Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)	054	63
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	055	63
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	056	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	057	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	058	
235	Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)	059	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	060	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	061	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	062	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	063	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)	064	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	065	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	066	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	067	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	068	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)	069	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	070	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	071	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	072	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	073	
239	Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)	074	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	075	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	076	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	077	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	078	
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)	079	0
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	080	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	081	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	082	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	083	
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)	084	0
251,253	Obveze za čekove i mjenice	085	
254	Obveze za obveznice	086	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	087	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	088	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	089	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	329.171
	Međusobne obveze proračunskih korisnika	091	
23	Obveze za rashode poslovanja	092	323.708
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	093	5.463
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	094	

* U 2017. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2016. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji

U IVANCU, dana: 31. 01. 2018.

Osoba za kontaktiranje: RENATA ŽELJEZIĆ

Telefon za kontakt: 042 782 328

Odgovorna osoba: SUZANA DIVJAK



Odgovorna osoba (potpis)

DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“ I V A N E C
Akademika Ladislava Šabana 19
RKP: 31690 MB: 03125513
Razina: 21 Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 – Predškolsko obrazovanje

Na osnovu Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu sastavljene su:

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (PR-RAS)

U poslovanju Dječjeg vrtića «Ivančice» Ivanec u 2017.godini ostvareni su ukupni prihodi i primitci u iznosu 4.117.768,70 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci iznosili su 4.114.203,44 kuna. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu 3.565,26 kuna.

Višak prihoda i primitaka nastao je iz razloga što su vrtiću u prosincu uplaćene tekuće pomoći za osobu na stručnom osposobljavanju koje će biti utrošene u 2018. godini, zatim većih tekućih pomoći Ministarstva za djecu s teškoćama u razvoju te većih uplata roditelja od planiranih, za redovni program i za kraće programe igraonica.

S obzirom da preneseni višak prihoda iz prošle godine iznosi 56.531,92 kuna, sveukupni višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 60.097,18 kuna.

U prilogu je sadržaj pojedinih pozicija na kojima je došlo do većeg odstupanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine:

PRIHODI

AOP – 058 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

- Primljena su sredstva za dvije osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a iznos pomoći je manji nego prošle godine.

AOP – 064 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

- iznose više zbog većeg iznosa uplaćenih tekućih pomoći Ministarstva za djecu s teškoćama u razvoju.

AOP – 125 Prihodi od prodaje proizvoda i robe

- ove godine evidentiran je prihod od prodaje dječjih likovnih radova u sklopu organiziranja humanitarne akcije opremanja senzomotorne sobe za djecu s teškoćama.

AOP – 128 Tekuće donacije

- ove godine primljene su donacije za organiziranje Dječje olimpijade te za opremanje senzomotorne sobe u sklopu organizirane humanitarne akcije te su prihodi veći nego prošle godine.

RASHODI

AOP – 153 Plaće za prekovremeni rad

- iznose manje nego prošle godine zbog drugačije organizacije rada.

AOP – 155 Ostali rashodi za zaposlene

- isplaćene su jubilarne nagrade dvjema djelatnicama, darovi za djecu radnika, otpremnina za odlazak jedne djelatnice u mirovinu, naknade za bolovanje dvjema djelatnicama koje se nalaze duže vrijeme na bolovanju te neoporezivi dio materijalnih prava zaposlenicima.

AOP – 162 Službena putovanja

- djelatnicima vrtića isplaćene su dnevnice i ostali troškovi za službena putovanja prilikom njihovog polaska na stručno usavršavanje, a trošak je manji nego prošle godine.

AOP – 169 Energija

- manja potrošnja energenata ove godine je zbog energetske obnove zgrade vrtića, ušteda na grijanju i povoljnijim vremenskim uvjetima.

AOP – 170 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje

- utrošena su sredstva za popravke i redovno održavanje objekta, opreme vrtića i službenog automobila, kosilice te za uređenje senzorne sobe.

AOP – 171 Sitni inventar i auto gume

- nabavljene su razne igračke, didakta, plastifikator te priče i slikovnice za dječje skupine.

AOP – 173 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća

- nabavljena je radna odjeća za kuharice.

AOP – 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

- utrošena su sredstva za postavljanje poda u senzornoj sobi, popravak pisača, kopirnog uređaja, bojlera, servis perilice posuđa i pećnice, popravak trosjeda, perilice za rublje, tapeciranje dječjih elemenata za sjedenje, te za uslugu montaže guma.

AOP – 177 Usluge promidžbe i informiranja

- utrošena su sredstva za redovno održavanje i objavljivanje na web stranici vrtića te za objavljivanje oglasa, a trošak je veći nego prošle godine.

AOP – 180 Zdravstvene i veterinarske usluge

- utrošena su sredstva za redovne sanitarne preglede zaposlenika te za ispitivanja Zavoda za javno zdravstvo, a trošak je nešto veći od prošle godine.

AOP – 181 Intelektualne i osobne usluge

- trošak ugovora o djelu odnosi se na analizu ankete provedene nad odgajateljima i roditeljima, praćenje rada jedne odgojiteljice koja se pripremala za stručni ispit, isplaćen je i ugovor o djelu za potrebe čišćenja vrtića zbog zamjene čistačice na bolovanju.

AOP – 183 Ostale usluge

- trošak ostalih usluga odnosi se na grafičke usluge, usluge registracije službenog vozila, čišćenja tepiha, redovni pregled vatrogasnih aparata te RTV pretplatu, a trošak je znatno manji od prošle godine kada je vrtić angažirao servis za čišćenje objekta nakon energetske obnove zgrade.

AOP – 184 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

- na stručnom usavršavanju u vrtiću od početka godine pa do sredine travnja bila je jedna osoba na poslovima računovođe, jedna osoba tokom cijele godine na radnom mjestu odgajatelja, te jedan odgajatelj od početka studenog.

AOP – 188 Reprezentacija

- trošak je nastao u sklopu održavanja humanitarne akcije prikupljanja sredstava za opremanje senzorne sobe, a on iznosi znatno manje u odnosu na proteklu godinu.

AOP – 192 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

- utrošena su sredstva za održavanje dječjeg vrta u dvorištu vrtića, za usluge rušenja drveća te za nabavu ostalog materijala za potrebe poslovanja. Također je na ovoj poziciji evidentiran rashod osiguranja djece i trošak obilježavanja dječje Olimpijade, a cjelokupan iznos je manji u odnosu na prošlu godinu.

AOP – 286 i 287 Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni

- potraživanja od roditelja Ivanec i Radovan	167.026,05 kn
- potraživanja od Općine Maruševac	535,00 kn
- potraživanja od Grada Novi Marof	1.212,00kn
- potraživanja od Općine Vidovec	5.200,00 kn
- potraživanja od Grada Lepoglave	1.000,00 kn
- potraživanja za ostale prihode	300,00 kn
- potraživanja od roditelja za igraonice	22.899,10 kn

Ukupno: 198.172,15 kn

AOP – 361 Uredska oprema i namještaj

- nabavljen je pisač za potrebe odgajatelja i jedan pisač za tajništvo.

AOP – 367 Uređaji, strojevi, oprema za ostale namjene

- nabavljena je oprema za senzornu sobu: ljuljačka, spužvasti kutić, optička zavjesa, konveksno ogledalo i ostali namještaj, a za vrtić su nabavljeni ormari, police, dječji kutići te dječja kućica za igru.

AOP – 375 Knjige

- nabavljena je stručna literatura.

U Ivancu, 30. siječnja, 2018. godine

Za računovodstvo:

Renata Željezić



Ravnatelj:

Suzana Divjak



DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“ IVANEC
Akademika Ladislava Šabana 19
RKP: 31690 MB: 03125513
Razina: 21 Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 - Predškolsko obrazovanje

BILJEŠKE UZ BILANCU (BIL) za 2017. godinu

Promjene na sredstvima i izvorima evidentirane su s osnove obračunate nabavke opreme, isknjiženja komisijski uništene rashodovane imovine, utvrđenih viškova te s osnove obračunate ispravke vrijednosti za 2017. godinu. Vrijednost postrojenja i opreme se ispravlja po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu po propisanim stopama vrijednosti dugotrajne imovine.

AOP-010 Poslovni objekti

- izvršen je prijenos vlasništva ulaganja Grada Ivanca u zgradu dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec u iznosu 1.564.951,24kn

AOP-013 Ispravak vrijednosti građevinskih objekata

- obračunata je ispravka vrijednosti za 2017. godinu u iznosu 56.892,76 kn.

AOP-015 Uredska oprema i namještaj

- nabavljena je oprema u iznosu 1.457,10 kn;
- otpisana je komisijski uništena i rashodovana oprema u iznosu 5.854,32 kn.

AOP-016 Komunikacijska oprema

- otpisana je komisijski uništena i rashodovana oprema u iznosu 1.100,00 kn.

AOP-017 Oprema za održavanje i zaštitu

- otpisana je komisijski uništena i rashodovana oprema u iznosu 1.484,74 kn.

AOP-019 Instrumenti, uređaji i strojevi

- isknjižena je komisijski uništena rashodovana oprema u iznosu 16.762,33 kn.

AOP-020 Sportska i glazbena oprema

- isknjižena je komisijski uništena rashodovana oprema u iznosu 3.661,08 kn.

AOP-021 Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene

- nabavljena je oprema u iznosu 33.149,60 kn;
- isknjižena je komisijski uništena rashodovana oprema u iznosu 2.393,24 kn.

AOP-023 Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme

- obračunata je ispravka vrijednosti za 2017. godinu u iznosu 52.315,03 kn;
- isknjižena je komisijski uništena rashodovana oprema u iznosu 31.255,71 kn.

AOP-031 Knjige

- nabavljena je stručna literatura u iznosu 299,00 kn;
- isknjižena je komisijski uništena rashodovana oprema u iznosu 116,00 kn.

AOP-035 Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

- obračunata je ispravka vrijednosti za 2017. godinu u iznosu 798,42 kn;
- isknjižena je komisijski uništena rashodovana imovina u iznosu 116,00 kn.

AOP-045 Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine

- obračunata je ispravka vrijednosti za 2017. godinu u iznosu 312,50 kn

AOP-049 i 050 Sitni inventar u upotrebi i ispravak vrijednosti sitnog inventara

- nabavljen je sitni inventar u iznosu 21.660,34 kn;
- otpisan je rashodovani dotrajali sitni inventar u iznosu 13.591,77 kn;
- utvrđen je višak inventara po inventuri u iznosu 495,00 kn.

AOP-071 Novac u blagajni

- u blagajni je 0,51 kn.

AOP-080 Ostala potraživanja

- utvrđeno je da nisu refundirana sredstva za bolovanje na teret HZZO-a u iznosu 51.565,37 kn.

AOP-149 Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - Općina Maruševac za djecu u Ivancu | 535,00 kn |
| - Grad Novi Marof za djecu u Radovanu | 1.212,00 kn |
| - Općina Vidovec za djecu u Radovanu | 5.200,00 kn |
| - Općina Lepoglava za djecu u Ivancu | 1.000,00 kn |

Sveukupno: 7.947,00 kn

AOP-152 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade

- | | |
|--|---------------|
| - za opskrbninu od roditelja za djecu u vrtiću Ivanec | 138.753,11 kn |
| - za opskrbninu od roditelja za djecu u vrtiću Radovan | 28.813,94 kn |
| - za ostale prihode | 300,00 kn |

Sveukupno: 167.867,05 kn

AOP-153 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
- potraživanja od roditelja za igraonicu u iznosu 23.649,10 kn.

AOP-156 Ispravak vrijednosti potraživanja
- odnosi se na utužena nenaplaćena potraživanja u iznosu 1.291,00kn.

AOP-165 Rashodi za zaposlene
- obveze za plaću 12/2017.g. koja će biti isplaćena u siječnju 2018. godine.

AOP-166 Obveze za materijalne rashode
- obveze za 12/2017. g. koje će biti plaćene u siječnju 2018. godine.

AOP-170 Obveze za ostale financijske rashode
- obveze za 12/2017.g. koje će biti plaćene u siječnju 2018. godine

AOP-175 Obveze za nabavu nefinancijske imovine
- obveze za 12/2017.g. koje će biti plaćene u siječnju 2018.g.

AOP-226 Vlastiti izvori
- obračunat je ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine i opreme u iznosu 110.318,71 kn
- evidentiran je višak sitnog inventara u iznosu 495,00 kn
- nabavljena je oprema u iznosu 34.905,70 kn
- izvršen je prijenos vlasništva ulaganja na dječji vrtić u iznosu 1.564.951,24kn.

AOP-233 Višak prihoda poslovanja
- sadrži preneseni višak prihoda iz 2016. godine i višak prihoda poslovanja za 2017. godinu.

AOP-238 Manjak prihoda od nefinancijske imovine
- sadrži manjak prihoda nefinancijske imovine za 2017.g i preneseni manjak iz prethodne godine.

AOP-240 Obračunati prihodi poslovanja
- obračunati prihodi od sufinanciranja cijene usluga:

- Općina Maruševac	535,00 kn
- Grad Novi Marof	1.212,00 kn
- Općina Vidovec	5.200,00 kn
- Općina Lepoglava	1.000,00 kn
- ostali prihodi	300,00 kn
- Vrtić Ivanec i Radovan	167.026,05 kn
- od pruženih usluga(igraonice)	22.899,10 kn

Ukupno: 198.172,15 kn

Ivanec, 30.1.2018. godine

Za računovodstvo:
Renata Željezić

Željezić

Ravnatelj:
Suzana Divjak



DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“ IVANEC
Akademika Ladislava Šabana 19
RKP: 31690 MB: 03125513
Razina: 21 Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 - Predškolsko obrazovanje

**BILJEŠKE O RASHODIMA PREMA
FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za 2017. godinu**

AOP -112 Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- rashodi su neznatno veći u odnosu na proteklu godinu

AOP – 122 Rashodi za materijal i sirovine
- rashodi su neznatno veći u odnosu na proteklu godinu

Ivanec, 30.1.2018. godine

Za računovodstvo:

Renata Željezić



Ravnatelj:

Suzana Divjak



DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“ IVANEC
Akademika Ladislava Šabana 19
RKP: 31690 MB: 03125513
Razina: 21 Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 - Predškolsko obrazovanje

**BILJEŠKE UZ PROMJENE VRIJEDNOSTI
I OBUJMA IMOVINE I OBVEZA – P-VRIO
za 2017. godinu**

AOP – 021

– izvršen je prijenos vlasništva ulaganja Grada Ivanca u zgradu
dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec:

1.564.951,24kn

AOP – 023

– utvrđen je višak sitnog inventara po inventuri:

495,00kn

Ivanec, 30.1.2018. godine

Za računovodstvo:

Renata Željezić

Ravnatelj:

Suzana Divjak



DJEČJI VRTIĆ „IVANČICE“ IVANEC
Akademika Ladislava Šabana 19
RKP: 31690 MB: 03125513
Razina: 21 Razdjel: 000
Djelatnost: 8510 - Predškolsko obrazovanje

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
za 2017. godinu**

AOP – 091 – 094 – stanje nedospjelih obveza

Obveze za rashode u iznosu 329.170,77 kn odnose se na:

- 231 – obveze za zaposlene u iznosu 260.132,65 kn, odnose se na plaću za prosinac 2017.g. koja će biti isplaćena u siječnju 2018.g.
- 232 – obveze za materijalne rashode u iznosu 62.815,24 kn koje imaju dospjeće u siječnju 2018. godine
- 234 – obveze za financijske rashode u iznosu 760,38 kn koji imaju dospjeće u siječnju 2018.godine
- 242 – obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 5.462,50 koje će biti podmirene u siječnju 2018. godine

Ivanec, 30.1.2018. godine

Za računovodstvo:

Renata Željezić

Ravnatelj:

Suzana Divjak

