

**GRAD DRNIŠ**  
BR. RKP-a: **34032**  
ŠIFRA DJELATNOSTI: **8510**  
PRORAČUNSKI KORISNIK : **DJEČJI VRTIĆ DRNIŠ**

Razina: **21**  
Matični broj: **03031993**  
OIB: **37031481821**

## BILJEŠKE

za razdoblje od I. siječnja do 31. prosinca 2016.g.

### Obrazac PR-RAS

1.

AOP 001

Prihodi poslovanja obuhvaćaju, osim uplata roditelja i sredstava iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, sredstva tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan tj. iz proračuna općina Promina, Ružić i Unešić, u ukupnom iznosu od **365.700,00 kn**, te namjenska sredstva na temelju Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanje radnog odnosa u iznosu od **30.717,24** od strane Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

Također je i potpora od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH u iznosu od **12.600,00 kn** uplaćena u Riznicu Grada Drniša za potrebe djece s teškoćama u razvoju i djece predškolske dobi u navedenom financijskom razdoblju.

### *Izvešće o realizaciji sredstava iz drugih proračuna u 2016. godini i ostalih namjenskih sredstava*

- kn

Izvor:	Sredstva uplaćena u 2016. godini	Realizacija u 2016. godini
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH	12.600,00	12.600,00
Tekuće pomoći iz proračuna Općina Promina, Ružić i Unešić	365.700,00	365.700,00
<b>Ukupno:</b>	<b>378.300,00</b>	<b>378.300,00</b>
Hrvatski zavod za zapošljavanje	30.717,24	19.692,98
<b>Sveukupno:</b>	<b>409.017,24</b>	<b>397.992,98</b>

2.

AOP 170

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje bilježe porast od 115,6%, zato što je nakon dužeg vremena izvršena zamjena dotrajalih slavina u pojedinim dječjim prostorijama, kako ne bi došlo do još većih oštećenja i troškova.

3.

AOP 171

Nabavom didaktičke opreme i ormarića za dvije nove jasličke skupine, pozicija sitnog inventara se povećava u odnosu na prethodno razdoblje, za iznos nužan za nabavku iste.

4.

AOP 360

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene imaju porast od 59,2% zbog neophodne nabave uređaja za čišćenje prostorija i perilice suđa.

#### **Obrazac BIL**

1.

AOP 021

Pozicija uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene se povećava u odnosu na stanje prethodnog razdoblja za 39, 5%, a vezano za iznos nabavljene nove perilice za suđe, za potrebe vrtičke kuhinje.

2.

AOP 023

Promjena na navedenoj poziciji ispravka vrijednosti postrojenja i opreme nastala je isknjižavanjem neupotrebljivog uređaja – perilice za suđe, u iznosu od **11.408,00 kn**, te dvoje neispravnih, dotrajalih kolica za posluživanje, u iznosu od **5.950,20** temeljem prijedloga Povjerenstva za popis imovine a po Odluci ravnatelja o rashodovanju iste.

3.

AOP 049

Sitni inventar u uporabi, umanjen je za iznos isknjiženog oštećenog i neupotrebljivog posuđa u kuhinji, u iznosu od **2.072,50**; te neispravnih dječjih ležaljki u iznosu od **5.285,13 kn**, temeljem Odluke o rashodovanju.

4.

AOP 050

Ispravak vrijednosti sitnog inventara umanjuje se za iznos isknjižavanja oštećenog inventara u vrijednosti od **7.357,63 kn**.

#### Obrazac Obveze

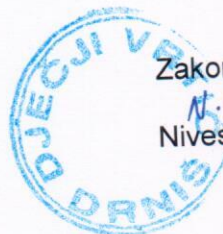
Obveze prema dobavljačima 31.12.2016. godine iznose ukupno **107.116,72 kn**, od čega dospjele obveze **58.164,73 kn**, koji se odnose na troškove koji su putem zahtjeva obrađeni, te poslanih u Riznicu Grada Drniša na plaćanje.

#### Obrazac P-VRIO

Kako je isknjižen, navedeni uređaj u knjigovodstvu otpisan u potpunoj vrijednosti, u iznosu od **11.408,00 kn**, nema promjene u obujmu imovine u obrascu P-VRIO.

Mjesto i datum: **DRNIŠ, 27. siječnja 2017. god**

Osoba za kontakt: Jurka Jurić Matić, dipl. oec.



Zakonski predstavnik:

*N. Vlaić*  
Niveska Vlaić, dipl. def.