

RKP broj	35476
Naziv obveznika	Dječji vrtić Tičići Novigrad - Scuola materna Tičići Cittanova
Razina	21

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE
I - VI 2026.

Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješka 1.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
6	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	531.201,58	569.715,78	107,3
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	607.988,05	558.273,89	91,8
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)	X001	0,00	11.441,89	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74)	7	0,00	0,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)	4	16.431,18	1.448,32	8,8
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	16.431,18	1.448,32	8,8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85)	8	0,00	0,00	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55)	5	0,00	0,00	-
	VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)	X003, Y003	0,00	0,00	-
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)	X005	0,00	9.993,57	-

Dječji vrtić Tičići Novigrad - Scuola materna Tičići Cittanova je u izvještajnom razdoblju ostvario višak prihoda poslovanja u iznosu od 9.993,57 eura.

Višak se sastoji od sufinanciranja participacije roditelja i zateznih kamata.

Bilješka 2.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3211	Službena putovanja	3211	792,80	2.173,74	274,2

U izvještajnom razdoblju iznos je veći u odnosu na prethodnu godinu zbog isplate putnih naloga djelatnicima koji su odlazili na edukacije, obavezne zdravstvene preglede i sistematske preglede, zimovanja s djecom, stručne ispite.

U odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje izdano je 30 putnih naloga više.

Bilješka 3.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	4.815,76	5.987,37	124,3

Iznos u izvještajnom razdoblju je veći zbog isplate naknada za prijevoz na posao i s posla za nove djelatnike:

Tanja Gabrić, Danijel Deklić (odjavljen 13.02.2026.) , Mandić Ana i promjene boravišta za Marušić Marinelu

Bilješka 4.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	3.216,95	5.568,75	173,1

U izvještajnom razdoblju nastao je trošak za dva stručna ispita odgojiteljica i troškova edukacije "Ennea" d.o.o.

Bilješka 5.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	171,23	356,40	208,1

U izvještajnom razdoblju iskazana svota je veća zbog nabave radne obuće za nove djelatnice.

Bilješka 6.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3236	1.067,25	1.255,51	117,6

U izvještajnom razdoblju iznos je veći zbog nastalih troškova obaveznog i preventivnog pregleda novih djelatnika.

Bilješka 7.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3291	606,25	921,56	152,0

Iznos je veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine jer je u izvještajnom razdoblju obuhvaćeno 6 sjednica Upravnog vijeća.

Bilješka 8.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3292	Premije osiguranja	3292	3.062,23	3.863,11	126,2

U izvještajnom razdoblju iznos je veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja premije osiguranja.

Bilješka 9.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3295	Pristojbe i naknade	3295	1.138,00	1.260,00	110,7

Iznos se odnosi na plaćanje naknade za nezapošljavanje invalida, a veći je u odnosu na prethodno razdoblje jer se povećao mjesečni iznos naknade sa 194,00 eura na 210,00 eura.

Bilješka 10.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	96	4.947,40	3.562,64	72,0

Iznos od 3.562,64 eura odnosi se na potraživanja od roditelja za sufinanciranje participacije u iznosu od 3.504,65 i potraživanja za zatezne kamate u iznosu od 57,99 eura.

Bilješka 11.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212)	9221x,9 222x MP	0,00	66.029,00	-

Manjak prihoda u izvještajnom razdoblju predstavlja metodološki manjak. Plaća za 06/2026. godine iskazana je kao rashod u izvještajnom razdoblju, a prihod će biti iskazan u 07/2026. kada će se plaća isplatiti djelatnicima.

Izvještaj o obvezama

Bilješka 12.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos	Indeks (%)
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	88.080,83	-

Obaveze na kraju izvještajnog razdoblja odnose se na:

77.383,19 Obveze za zaposlene (plaća + materijalna prava radnika)

956,48 Naknada za prijevoz na posao

187,00 Naknada za službena putovanja

7.661,18 Obveze prema dobavljačima

210,00 Obveza za kvotu za invalide

1.682,98 Obveze za povrat u proračun - bolovanje na teret HZZO-a

Bilješka 13.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos	Indeks (%)
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27)	V007	283,51	-

Iskazani iznos odnosi se na tri računa koji su zaprimljeni nakon valute plaćanja:

Dobavljač: Plodine d.d. iznos računa 18,83

Brionka d.d. iznos računa 159,08

Brionka d.d. iznos računa 105,60