

DJEČJI VRTIĆ DUBRAVA

Radnička 8

RKP: 26008, MB: 00919047

10342 Dubrava

IBAN: HR392402006110007787

Razina: 21, Razdjel: 000

OIB: 23577921216

Djelatnost: 5810 Predškolsko obrazovanje

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJE ZA 2022. GODINU

OBRAZAC PR-RAS

Šifra 63– Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 12.020,00 kn sastoji se od uplata Ministarstva znanosti i obrazovanja koje Ministarstvo doznačuje proračunu Općine Dubrava, a Općina prosljeđuje vrtiću. Uplate Ministarstva isplaćene su za održavanje predškolskog obrazovanja u iznosu od 11.520,00 kn.

U 2022. godini ostvareno je 19,4% više prihoda u odnosu na 2021. godinu jer se povećao broj djece prijavljene u spomenuti program Ministarstva i obzirom na to povećao se broj rata koje je Ministarstvo doznačilo.

Šifra 63 sastoji se još od šifre 636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – u 2022. godini ostvaren prihod od 500,00 od Učiteljskog fakulteta za polaganje državnog stručnog ispita za djelatnicu Dječjeg vrtića Dubrava.

Šifra 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 597.799,42 sastoji se od uplate roditelja za opskrbnine 545.066,93 kn, za tečaj engleskog jezika 38.222,49 kn, za logopedске vježbe 6.250,00 kn, prihodi od sportske radionice 8260,00 te donacija u iznosu od 4000,00 kn koja je primljena od strane memorijalnog turnira "Vilko Sever". Spomenuti prihodi su veći za 10% nego 2021. godine zbog uvođenja nove aktivnosti, sportska radionica.

Šifra 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika 1.343.968,98 kn sastoji se od:

- Plaće za zaposlene 1.025.528,21 kn
- Nagrade (jubilarна nagrada, prigodne nagrade, nagrade za radnu učinkovitost, regres) 85 978,36 kn
- Doprinosi na plaće 170.919,31 kn
- Dnevnice za službeni put u zemlji 1.120,00
- Naknade za prijevoz na posao i s posla 8.409,05
- Materijal za higijenske potrebe 1.120,00 kn
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 717,67 kn
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 3.375,00 kn
- Sitni inventar 2.824,82 kn
- Namirnice 182,94 kn
- Službena i radna odjeća 5.617,49 kn
- Tekuće i investicijsko održavanje održavanje građ. objekata 3.290,00 kn
- Tekuće i investicijsko održ. postrojenja i opreme 6.190,44 kn

- Deratizacija i dezinfekcija 355,00 kn
- Dimnjačarske i ekološke usluge 808,00 kn
- Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika 962,50 kn
- Intelektualne usluge (usluge odvjetnika te sufinanciranje logopeda i pedagoginje) 17.198,61 kn
- Naknade članovima upravnog vijeća 8.771,58 kn
- Ostale pristojbe i naknade 600,00 kn

Šifra Y004 – Ukupan manjak prihoda poslovanja u iznosu od 6.710,62 kn čini razliku između ukupnih prihoda u iznosu 1.957.788,40 kn i ukupnih rashoda 1.964.499,02 kn

Šifra X006 – Višak prihoda i primitaka raspoloživih u sljedećem razdoblju iznosi 7.389,68 kn

Šifra 11P– Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja 39.253,13 kn prikazuje sredstva na datum 31.12.2021. , sukladno Okružnici

Šifra 11-dugov.– Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 1.975.883,25 kn iskazuje dugovni promet redovnog žiroračuna Dječjeg vrtića Dubrava te blagajne materijalnih troškova.

Šifra 11-potraž.– Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 1.981.050,39 kn iskazuje potražni promet redovnog žiroračuna Dječjeg vrtića Dubrava te blagajne materijalnih troškova.

Šifra 11K– Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja 34.085,99 kn čini:

- Stanje redovnog žiroračuna 33.998,75 kn
- Stanje blagajne materijalnih troškova 87,24 kn

Šifra 11P-55312 Obvezni analitički podaci popunjeni su u skladu sa stvarno nastalim troškovima na pojedinim računima

OBRAZAC RAS – FUNKCIJSKI

Šifra 0911 – Obrazovanje – Predškolsko i obrazovanje = šifra 3 u PR – RAS obrascu 1.964.499,02– rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

OBRAZAC P-VRIO

U obrascu P-VRIO nije iskazano ni povećanje i smanjenje u vrijednosti i obujmu imovine jer nije bilo promjene u vrijednosti i obujmu imovine u 2022. godini.

OBRAZAC BIL

Šifra 022 i 02922– Postrojenja i oprema 314.387,19 kn vrijednost neotpisane dugotrajne imovine

Šifra 042– Sitan Inventar u upotrebi 400.401,63 kn prikazuje popisom imovine utvrđeno stanje sitnog inventara.

Šifra 061 – Zaliha za obavljanje djelatnosti 5.712,45 kn predstavlja popisom utvrđene zalihe namirnica u kuhinji i zalihe su veće za 12% zbog većeg broja upisane djece.

Šifra 165– Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe 33 318,12 kn odnose se na nenaplaćene naknade za opskrbnine. Dječji vrtić Dubrava redovito poduzima mjere za naplatu nenaplaćenih potraživanja.

OBRAZAC OBV

Šifra V001 – Stanje obveza 1.siječnja iznosio je 30.078,89 kn

Šifra V002– Povećanje obveza za rashode poslovanja iznose 1.885.874,10 kn odnose se na obveze za zaposlene 1.473.454.01 kn, obveze za materijalne rashode 407.568,87 kn, obveze za financijske rashode 4.851,22kn

Šifra V004– Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 1.886.655,17 kn čine ukupno podmirene obveze za razdoblje 1.1.-31.12.2022.

Šifra V006– Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 29.297,82 kn te uključuje ukupne obveze na datum 31.12.2022. godine, a odnose se na neplaćene obveze iz 2022. godine i na obveze koje dopijevaju na plaćanje u 2023. godini.

U Dubravi, 17.01.2023.



Odgovorna osoba:

Milena Hajder - Jambrušić

ravnateljica