DJEČJI VRTIĆ DUBRAVA

Radnička 8 RKP: 26008, MB: 00919047

10342 Dubrava IBAN: HR392402006110007787

Razina: 21, Razdjel: 000 OIB: 23577921216

Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 2024-03**

**OBRAZAC PR-RAS**

*ŠIFRA 65* – *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* 27.461,31 EUR sastoji se od uplate roditelja za opskrbnine 23.672,05 EUR, za tečaj engleskog jezika 2.013,27 EUR, za logopedske vježbe 364,00 EUR i prihoda od sportske radionice u iznosu od 1.411,99 EUR. Spomenuti prihodi su veći za 12% nego u istom razdoblje 2023. godine zbog manjeg broja izostanaka djece i većeg broja polaznika dodatnih sadržaja (engleski i sportska radionica).

*ŠIFRA 6711 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika* u iznosu od 64.109,92 EUR sastoji se od:

* Plaće za zaposlene 46.871,12 EUR
* Jubilarna nagrada 392,00 EUR
* Uskrsnica 1.600,00 EUR
* Doprinosi na plaće 8.542,43 EUR
* Naknade za prijevoz s posla i na posao 37,95 EUR
* Materijal i sredstva za održavanje objekata 1.068,75 EUR
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 193,74 EUR
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 470,04 EUR
* Deratizacija i dezinskecija 47,11 EUR
* Intelektualne usluge 1.255,19 EUR
* Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 832,76 EUR
* Premije osiguranja zaposlenih 1.827,58 EUR
* Oprema 971,25 EUR

*ŠIFRA Y005 – Manjak prihoda i primitaka* 1.386,95 EUR čini razliku između ukupnih prihoda X678 92.192,63 EUR i ukupnih rashoda Y345 93.572,59 EUR

*ŠIFRA X006 –Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju* iznosi 601,49 EUR

*ŠIFRA 11P – Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja* 6.601,14 EUR prikazuje sredstva na datum 31.12.2023., sukladno Okružnici

*ŠIFRA 11-dugov. – Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne* 92.751,21 EUR iskazuje dugovni promet redovnog žiroračuna Dječjeg vrtića Dubrava te blagajne materijalnih troškova.

*ŠIFRA 11-potraž. – Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni* 95.175,28 EUR iskazuje potražni promet redovnog žiroračuna Dječjeg vrtića Dubrava te blagajne materijalnih troškova.

*ŠIFRA 11K – Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja* iznosi 4.177,07 EUR.

*Obvezni analitički podaci* popunjeni su u skladu sa stvarno nastalim troškovima na pojedinim računima.

U Dubravi, 04.04.2024.

 Odgovorna osoba:

 Milena Hajder - Jambrušić

 ravnateljica