|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DJEČJI VRTIĆ KRIŽIĆ-KRUŽIĆ | | | | |  |  |
| ULICA JOSIPA ČOPORA 15, KRIŽ | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | Matični broj | 1244221 |
|  |  |  |  |  | RAZINA | 21 |
|  |  |  |  |  | Šifra djelatnosti | 8510 |
|  |  |  |  |  | OIB | 36031424576 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE** | | | |  |
|  |  |  | **01.01.-31.12.2023.** | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA, PR-RAS** | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | |
| **R.b.** | **šifra** | **Opis stavke** |

1. **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima 40.911,00**

- za program predškole 1.584,00

- za fiskalnu održivost 39.327,00

1. **652 Prihodi po posebnim propisima 141.562,19**

Sufinanciranje cijene usluge od strane roditelja

1. **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 16,96**

Tekuća donacija od trgovačkog društva

1. **671 Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 472.900,72**

Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 465.966,86

Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine 6.933,86

**UKUPNO PRIHODI 655.390,87**

**RASHODI POSLOVANJA**

1. **311 Plaća za redovan rad 377.830,31**

Ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu je veće zbog novog

zapošljavanja

1. **312 Ostali rashodi za zaposlene 69.872,50**

Nagrade 44.506,81

Darovi djeci 2.920,06

Otpremnine 0,00

Naknada za bolest, smrtni slučaj 1.327,24

Jubilarne nagrade 862,71

Naknada za podmirivanje troškova prehrane 20.255,68

1. **313 Doprinosi na plaće 61.537,59**

Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje

1. **321 Naknade troškova zaposlenima 25.674,53**

Dnevnice za službeni put u zemlji 140,17

Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 297,95

Naknade za prijevoz za službeni put u zemlji 176,70

Naknade za prijevoz na posao i s posla 21.850,27

Stručno usavršavanje zaposlenika 2.493,79

Naknada za korištenje privatnog automobila 715,65

1. **322 Rashodi za materijal i energiju 84.372,48**

Uredski materijal, pedagoška dokumentacija, stručna literatura 3.491,70

Materijal za čišćenje i održavanje, higijenske potrebe i njegu, 8.679,10

Materijal u nastavi i ostali materijal 5.127,14

Namirnice za kuhinju 43.426,87

Energija 6.005,61

( režije za matični objekt plaća Osnivač

koji je vlasnik objekta financiranog sredstvima EU, a za područnog Vrtić)

Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje 3.939,17

Sitni inventar 12.965,67

(uz redovan sitni inventar , opreman je 18.12. područni odjel

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 737,22

1. **323 Rashodi za usluge 21.614,03**

Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.470,35

Usluge tekućeg i inv. održavanja 4.846,55

Usluge promidžbe i informiranja 254,88

Komunalne usluge 4.370,69

Zdravstvene i veterinarske usluge 1.927,40

Intelektualne usluge 5.413,02

Računalne usluge 2.231,59

Ostale nespomenute usluge 99,55

1. **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.278,47**

Naknada za rad upravnog vijeća 2.549,12

Premije osiguranja zaposlenih-u slučaju ozljede na radu 543,43

Reprezentacija 1.442,70

Pristojbe i naknade 2.526,63

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 203,59

(rashodi protokola)

1. **343 Ostali financijski rashodi 84,62**

Certifikati Fine

**Ukupno rashodi poslovanja 648.264,53**

1. **Višak prihoda poslovanja 7.126,34**

Višak prihoda poslovanja preneseni 5.059,90

1. **422 Postrojenja i oprema 6.933,86**

Uredska oprema i namještaj 1.299,05

Komunikacijska oprema 71,01

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.563,80

1. **Manjak prihoda od nefinancijske imovine 6.933,86**

Manjak prihoda od nefinancijske imovine preneseni 1.303,18

**UKUPNO RASHODI 655.198,39**

**UKUPAN VIŠAK PRIHODA 192,48**

**UKUPAN VIŠAK PRIHODA PRENESENI 3.756,72**

**VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU 3.949,20**

1. **96 Obračunati prihod poslovanja – nenaplaćeni 6.274,26**

**II IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

1. **V006 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu 821,84 sadrži:**

- obveza uplate prihoda na ž.r. proračuna za bolovanje HZZO 821,84

**BILJEŠKE UZ RAS FUNKCIJSKI**

Šifra 09 Obrazovanje -ukupni rashodi predškolskog odgoja i

Obrazovanja kao temeljna djelatnost **655.198,39**

(ne uključuje Šifru 096 Dodatne usluge u obrazovanju)

**- BILJEŠKE UZ BILANCU**

1. B002 021 i 02921 Poslovni objekti u iznosu **288.359,30**

2. 022 i 02922 Postrojenja i oprema  **11.355,80**

3. 11 Novac u banci i blagajni  **112,13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. 121 Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama  **0,00**

Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza

ili imovina

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  Br. | Datum izdavanja/primanja jamstva | Instrument  osiguranja | Iznos danog/primljenog jamstva | Primatelj/  Izdavatelj jamstva | Namjena | Dokument | Rok  važenja | Napomena |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Popis sudskih sporova u tijeku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  Br. | Tuženik | Tužitelj | Sažeti opis prirode spora | Iznos glavnice | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava | Početak sudskog  spora | Napomena |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. 129 Ostala potraživanja  **821,84**

- potraživanje za bolovanje od HZZO

7. 16 Potraživanja za prihode poslovanja  **10.111,34**

* potraživanja za prihode od sufinanciranja usluga od strane roditelja 8.855,28
* potraživanja za prihode od pruženih usluga 0
* potraživanje za sredstva uplaćena u proračun 3.837,07

8. 169 Ispravak vrijednosti potraživanja - 2.581,01

**UKUPNO IMOVINA B001: 310.760,41**

1. B003 2 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu **821,84**
2. **OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE** – međusobne obveze subjekata općeg proračuna, obveza za povrat tj. nerefundirano bolovanje od HZZ.

10. B003 911 Vlastiti izvori  **299.715,11**

**-** vlastiti izvori iz proračuna 298.123,95

- ostali vlastiti izvori 1.591,17

11. B003 922 Višak prihoda  **3.949,20**

Višak prihoda poslovanja 5.252,38

(nakon korekcije rezultata za konto 6712)

Manjak prihoda od nefinancijske imovine 1.303,18

12. B003 96 obračunati prihodi poslovanja  **6.274,26**

**UKUPNO OBVEZE I VLASTITI IZVORI B003**   **310.760,41**

* **UZ PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA**

Ove godine nema promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

Križ, 31.01.2024.

OSOBA ZA KONTAKTIRANJE

Marina Štirjan, tel.01/5634511 ZAKONSKI PREDSTAVNIK:

Marija Dukarić