

DJEČJI VRTIĆ LATICA GARČIN
PUT SUREVICE 4
35 212 GARČIN
RKP: 51548
Mat. Br. 5292212
OIB: 64577270075
Šifra djelatnosti: 8510
Šifra općine: 118
Razina: 21

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.g.

UVOD

Financijski plan Dječjeg vrtića Latica Garčin za 2022. godinu u iznosu od 1.921.030,00 kn usvojen je na 22.sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Latica Garčin dana 28.12.2021., na 29.sjednici Upravnog vijeća donesene su I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Latica Garčin dana 28.12.22.godine u iznosu od 1.913.000,00 kn

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka br. 1

Prihod za posebne namjene, uplata roditelja za osiguranja djece i radne listove kupljene za potrebe rada s djecom, u iznosu od 6.330,00 kn; *Šifra -6526*

Bilješka br. 2

Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 445.352,07 kn odnosi se na plaćanja od strane roditelja, i općina Donji Andrijevi i Oprisavci, koji sufinanciraju cijenu troška vrtića djeci s područja svoje općine; *Šifra -6615*

Bilješka br. 3

Prihod od tekućih donacija u iznosu od 3.000,00 kn; *Šifra -6631*

Bilješka br. 4

Prihodi iz nadležnog proračuna općine Garčin za financiranje rashoda poslovanja dječjeg vrtića u iznosu od 1.364.785,17 kn; *Šifra -6711*

Bilješka br. 5

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće zaposlenika i pripravnika Dječjeg vrtića Latica Garčin, na isplatu ostalih naknada za zaposlene (Uskrs. Božićnica, nagrade, regres) i doprinose za zdravstveno osiguranje u izvještajnom periodu iznose 1.382.335,34 kn; *Šifra -31*

Bilješka br. 6

Ostali rashodi za zaposlene (službena putovanja, stručno usavršavanja, naknade za prijevoz i ostali troškovi za zaposlene) u iznosu od 99.442,95 kn; Šifra -3211 do 3214

Bilješka br. 7

Rashodi za materijal i energiju(ured. materijal, namirnice, energija- struja i plin, mat.za tek. i investicijsko održavanje službena i radna odjeća) u iznosu od 238.283,55 kn ;
Šifra-3221 do 3227

Bilješka br. 8

Rashodi za usluge (telefon, pošta, komunalne usluge, zdrav. i veterinarske ,te ostale usluge) u iznosu od 56.650,66 kn ; Šifra-3231 do 3239

Bilješka br. 9

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja ; imovine, djelatnika, reprezentacije, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u iznosu od 15.913,17 kn ; Šifra-3292 do 3299

Bilješka br. 10

Financijski rashodi tj. bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 9.401,70 kn;
Šifra-3431

Bilješka br. 11

Rashodi budućeg razdoblja u iznosu od 128.657,72 kn se odnose na plaće djelatnika vrtića, koje su isplaćene u siječnju 2023.,

Bilješka br. 12

Ukupan višak prihoda za ovo izvještajno razdoblje od 01.-12.2022.godine iznosi 17.439,93 kn.; Šifra -X005.
Nakon što se ostvareni prihod zbroji sa ostvarenim manjkom prenesenim iz prethodnog razdoblja 17.774,74 kn, ukupno dobijemo manjak prihoda poslovanja u iznosu od 334,81 kn; Šifra--X006.

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka br. 1

Uredska oprema i namještaj Šifra-0221, iznosi 474.875,76

Bilješka br. 2

Komunikacijska oprema Šifra -0222, iznosi 1.968,75 kn,

Bilješka br. 3

Oprema za održavanje i zaštitu Šifra -0223 , iznosi 70.005,03 kn

Bilješka br. 4

Sportska i glazbena oprema Šifra -0226, iznosi 72.190,04 kn

Bilješka br. 5

Uređaji , strojevi i oprema za ostale namjene *Šifra -0227*, iznosi 119.662,83 kn

Bilješka br. 6

Sitan inventar iznosi 222.593,35 kn ,uvećan je za 11.903,35 kn ,kupljenog sitnog inventara za potrebe rada vrtića u 2022.godini; *Šifra -042*

Bilješka br. 7

Na kraju poslovne godine na žiro računu banke dječjeg vrtića bio je iznos od 4.063,09 kn; *Šifra -111* , a sredstva u gotovinskoj blagajni su iznosila 0,24 kn *Šifra -113*

Bilješka br. 8

Ostala potraživanja u iznosu od 880,40 kn su potraživanja od Porezne uprave 880,00 kn i preplata dobavljaču u iznosu 0,40kn. Sredstva će biti vraćena u sljedećem obračunskom razdoblju.; *Šifra -129*

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

Bilješka br. 1

U obrascu su iskazani rashodi razreda 3 prema funkcijama za koje su utrošeni, u iznosu ukupnom od 1.802.027,37 kn; *Šifra -0911*

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Bilješka br. 1

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2022.g., bilo je 133.936,26 kn. Od toga je 131.476,26 kn **nedospjelo**, a odnosi se na plaće za zaposlene za prosinac i trošak prijevoza i obveza prema dobavljačima. **Dospjelo** je 2.460,00 kn, a razlog tome što nisu podmirene do 31.12.2022.godine, jer su sporni, isti će biti riješeni u sljedećem obračunskom razdoblju.

Dječji vrtić Latica Garčin je proračunski korisnik Proračuna općine Garčin. Djelatnost dječjeg vrtića je predškolski odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolskog uzrasta. Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova. Odgovorna osoba u Dječjem vrtiću je Ravnateljica Ankica Bitunjac. Dječji vrtić ima otvoren žiro račun kod HPB.



Ravnateljica dječjeg vrtića:
Ankica Bitunjac, mag.praest.educ.

Ankica Bitunjac

U Garčinu, 30. siječnja 2023. godine