

Dječji vrtić „Siget“

Zagreb, Siget 12

KLASA:601-02/23-01/07

URBROJ:251-572-01-23-1

U Zagrebu, 31.01.2023. god

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za 2022.godinu

Bilješka br 1

Stanje financijske imovine Dječjeg vrtića „Siget“ na dan 31.12.2022. godine bilo je 507.530,99 kn. Na žiro računu je bilo ukupno 99.491,89 kn. Potraživanja od 36.356,67 kn odnosi se na dug HZZO-a za isplaćena bolovanja, a potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe u iznosu od 86.449,66 kn odnosi se na potraživanje od održavanja kraćih programa (73.986,80 kn); potraživanje od najma prostora za prosinac (2.062,86 kn) te potraživanja od održavanja stručnih seminara (10.400,00 kn). Potraživanja za prihode po posebnim propisima (zaduženja djece za redovni program 12-2022 god) iznose 121.806,75 kn, te potraživanja za prihode iz proračuna 163.426,02 kn.

Bilješka br 2

Dječji vrtić „Siget“ ostvario je prihode od vlastite djelatnosti u 2022. godini, u iznosu od 793.439,69 kn, razvrstano na:

prihode od održavanja posebnih programa	713.298,20 kn
prihode od stručnih skupova	70.600,00 kn
prihode od najma prostora	9.541,49 kn

Bilješka br 3

U izvještaju o obvezama na dan 31.12.2022. godine iskazane obveze od 1.398.883,06 kn, odnose se na obračunatu plaću za XII/2022. (1.094,634,54 kn) te na obveze za materijalne rashode i obveze za nabavu imovine (304.248,52 kn)

Dana 16.01.2023. godine isplaćena je plaća za XII/2023. god, a u siječnju 2023 godine izmirene su obveze za materijalne rashode po dospijeću.

Bilješka br 4

Dječji vrtić „Siget“ u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima u periodu I-XII/2022.god ima iskazan manjak prihoda na rashodima u iznosu od 343.095,59 kn, te također iskazan manjak prihoda i primitaka prenesen iz 2021.u iznosu od 756.512,89 kn ; što na poziciji manjka prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju daje iznos 1.099.608,48 kn. Manjak prihoda nad rashodima nastao je iz razloga što nam Gradski ured do 31.12.2022. godine nije doznačio sredstva za plaću za XII/2022, i materijalne troškove za XI i XII/2022. godine.

Bilješka br 5

Na pojedinim pozicijama izvještaja o prihodima i rashodima , u rubrici index ostvarenja u odnosu na prošlu godinu, evidentna su veća odstupanja na sljedećim pozicijama:

- Potpore iz državnog proračuna za djecu s teškoćama u razvoju, program predškole i darovitu djecu, povećane su u odnosu na 2021. godinu iz razloga što su sredstva za prošlu godinu doznačena u 2022. godini
- Akontacije materijalnih troškova za posljednja dva mjeseca 2022.god. su izostale , te je stoga iskazan indeks ostvarenja 93% na poziciji prihoda
- Sa indexom smanjenja u odnosu na prošlu godinu iskazane su intelektualne usluge i reprezentacija
- Troškovi službene odjeće i obuće u 2022.god. su veći u odnosu na 2021.god. iz razloga što se nabavka radne obuće za sve zaposlenike provodi svake druge godine.
- Usluge promidžbe su povećane zbog objavljenog natječaja u Narodnim novinama
- Rashodi za nabavku nefinancijske imovine povećani su zbog nabavke uredske opreme- računala (stara nisu podržavala nove aplikacije), i nabavke industrijske perilice rublja. Nabavka uredske opreme izvršena je iz vlastitih prihoda.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Zbog smanjenih prihoda od nadležnog proračuna u 2022. godini (ostvareno 93% u odnosu na prošlu 2021. godinu), nismo bili u mogućnosti platiti sve obveze.

Na poziciji stanje dospjelih obveza imamo iskazan iznos od **76.487,50 kn**

Radi se o nabavci industrijske perilice rublja; datum dospijeća 30.12.2022.godine, za koju očekujemo sredstva od Gradskog ureda.

Ukupne nedospjele obveze su **1.322.395,56** kn, od toga:

Obveze za zaposlene : 1.078.462,70 kn

Obveze ma materijalne rashode: 210.066,31 kn

BILJEŠKA UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Na poziciji 091-predškolsko i osnovno obrazovanje, iskazan je iznos 15.841.826,10, što čini ukupne rashode za 2022.godinu, koji su povećani za 3,6 %

Na obrascu P-VRIO nemamo iskazane vrijednosti

U Zagrebu, 31.01.2023. godine.

Osoba za kontakt:

Romić Ružica



RAVNATELJ:

Marko Pavlović, mag.psych.