

DJEČJI VRTIĆ DUBRAVA

Radnička 8

10342 Dubrava

Razina: 21, Razdjel: 000

Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje

RKP: 26008, MB: 00919047

IBAN: HR392402006110007787

OIB: 23577921216

## BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 2024-09

### OBRAZAC PR-RAS

*ŠIFRA 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*. 69.398,03 EUR sastoji se od uplate roditelja za opskrbnine 62.835,76 EUR, za tečaj engleskog jezika 3.276,11 EUR, za logopedске vježbe 833,00 EUR i prihoda od sportske radionice u iznosu od 2.452,56 EUR. Spomenuti prihodi su veći za 4% 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 194.365,63 EUR sastoji se od:

- Plaće za zaposlene 145.306,38 EUR
- Jubilarna nagrada 392,00 EUR
- Uskrsnica 1.600,00 EUR
- Nagrade za radnu učinkovitost 3.640,00 EUR
- Naknade za prehranu 1.600,00 EUR
- Regres za godišnji odmor 4.200,00 EUR
- Doprinosi na plaće 25.920,26 EUR
- Naknade za prijevoz s posla i na posao 94,83 EUR
- Literatura 680,00 EUR
- Materijal i sredstva za održavanje objekata 913,80 EUR
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 1.659,22 EUR
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 594,04 EUR
- Deratizacija i dezinskecija 158,22 EUR
- Intelektualne usluge 2.926,11 EUR
- Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 1.506,94 EUR
- Premije osiguranja zaposlenih 1.827,58 EUR
- Oprema 971,25 EUR
- Ulaganja u računalne programe 375,00 EUR

*ŠIFRA X005 – Višak prihoda i primitaka* 96,43 EUR čini razliku između ukupnih prihoda X678 268.096,66 EUR i ukupnih rashoda Y345 268.000,23 EUR

*ŠIFRA X006 – Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju* iznosi 2.084,88 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 270.255,66 EUR iskazuje dugovni promet redovnog žiroračuna Dječjeg vrtića Dubrava te blagajne materijalnih troškova.

ŠIFRA 11-potraž. – Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 272.567,64 EUR iskazuje potražni promet redovnog žiroračuna Dječjeg vrtića Dubrava te blagajne materijalnih troškova.

ŠIFRA 11K – Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 4.289,16 EUR.

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

Otvorena potraživanja prema roditeljima za opskrbnine i dodatne sadržaje iznose 3.444,25 eura, od toga je 586,34 eura predano na ovrhu na Fini, a ostalo se odnosi na tekuća potraživanja od roditelja.

Ekonomska cijena vrtića u trećem kvartalu je iznosila 314,55 eura.

U Dubravi, 03.10.2024.

Odgovorna osoba:

Milena Hajder - Jambrušić

ravnateljica

