

DJEČJI VRTIĆ DUBRAVA

Radnička 8

RKP: 26008, MB: 00919047

10342 Dubrava

IBAN: HR392402006110007787

Razina: 21, Razdjel: 000

OIB: 23577921216

Djelatnost: 5810 Predškolsko obrazovanje

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJE ZA 2019. GODINU

OBRAZAC PR-RAS

AOP 054 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu 5.440 kn sastoji se od uplata Ministarstva znanosti i obrazovanja koje doznaju proračunu Općine Dubrava te Općina proslijeđuje vrtiću. Uplate Ministarstva isplaćene su za održavanje predškole.

AOP 063 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 9.200 kn odnosi se na uplate Općine Gradec 5.600 kn i Općine Farkaševac 3.600 kn za subvenciju smještaja djece s njihovog područja u DV Dubrava.

AOP 105 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 514.156 kn sastoji se od uplate roditelja za opskrbnine 488.308 kn i za tečaj engleskog jezika 24.563 kn.

AOP 131 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika 1.091.040 kn sastoji se od:

- Plaće za zaposlene 813.746 kn
- Nagrade (jubilara nagrada, prigodne nagrade, nagrade za radnu učinkovitost, regres) 47.000 kn
- Dnevnice na službenom putu 850 kn
- Pomoć za podmirenje dugovanja (namirnice, el. energija, plin, opskrba vodom, zakupnine za opremu, deratizacija, zdravstvene usluge) 22.000 kn
- Sitni inventar 27.650 kn
- Tekuće i investicijsko održavanje održavanje građ. objekata 86.297 kn (višak prihoda od 9.140 kn zbog doznake za stolarske radove)
- Intelektualne usluge (zdravstvena djelatnica) 1.666 kn
- Uređaji 5.094 kn
- Oprema 88.237 kn
- Sredstva za malu školu koji nisu doznačeni u 2019 godini 4.500 kn

AOP 631 – Višak prihoda i primitaka 16.478 kn čini razliku između ukupnih prihoda u iznosu 1.619.836 kn i ukupnih rashoda 1.592.555 kn i prenesenog manjka 10.803 kn

AOP 63 – Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 16.478 kn

AOP 638 – Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja 26.623 kn prikazuje sredstva na datum 31.12.2018., sukladno Okružnici

AOP 639 – Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 1.635.448 kn iskazuje dugovni promet redovnog žiroračuna Dječjeg vrtića Dubrava te blagajne materijalnih troškova.

AOP 640 – Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni 1.622.826 kn iskazuje potražni promet redovnog žiroračuna Dječjeg vrtića Dubrava te blagajne materijalnih troškova.

AOP 641 – Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja 39.245 kn čini:

- Stanje redovnog žiroračuna 39.000 kn
- Stanje blagajne materijalnih troškova 245 kn

AOP 638 – 967 Obvezni analitički podaci popunjeni su u skladu sa stvarno nastalim troškovima na pojedinim računima

OBRAZAC RAS – FUNKCIJSKI

AOP 111 – Obrazovanje – djelatnost 8510 Predškolsko obrazovanje = AOP 404 u PR – RAS obrascu 1.592.556 kn – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

OBRAZAC P-VRIO

U obrascu P-VRIO nema iskazanih vrijednosti jer nema promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

OBRAZAC BIL

AOP 014 – Postrojenja i oprema 142.979 kn vrijednost neotpisane dugotrajne imovine

AOP 049 – Sitan Inventar u upotrebi 256.284 kn prikazuje popisom imovine utvrđeno stanje sitnog inventara

AOP 058 – Proizvedena kratkotrajna imovina 2.456 kn predstavlja popisom utvrđene zalihe namirnica u kuhinji

AOP 140 – Potraživanja za prihode poslovanja 25.792 kn odnose se na nenaplaćene naknade za opskrbnine. Dječji vrtić Dubrava redovito poduzima mjere za naplatu nenaplaćenih potraživanja.

AOP 161 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja 99.318 kn odnose se na obveze za zaposlene koje imaju dospijeće plaćanja u 2020. godini.

AOP 233 – Višak prihoda poslovanja 16.478 je razlika između prihoda i rashoda kroz cijelu godinu i prenesenih manjkova iz prethodnih godina.

AOP 248 – Potraživanja za prihode poslovanja – dospjela 25.792 uključuju ukupna potraživanja

OBRAZAC OBV

AOP 004 – Obveze za rashode poslovanja 1.480.263 odnose se na obveze za zaposlene 1.151.180 kn i ostale materijalne rashode 334.083 kn

AOP 019 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 1.585.876 kn čine ukupno podmirene obveze za isto vremensko razdoblje kao u AOP 004

AOP 036 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 132.513 kn uključuje ukupne obveze na datum 31.12.2019. godine, a odnose se na neplaćene obveze iz 2019. godine i na obveze koje dospijevaju na plaćanje u 2020. godini.

U Dubravi, 17.01.2020.

Odgovorna osoba:

Nataša Batković

ravnateljica