

DJEČJI VRTIĆ „ MORSKA VILA“ NIN

OIB: 52231121132

RKP: 34741

KLASA: 400-02/22-01/02

URBROJ: 2918-10-08-01-22-16

Nin, 12. travnja 2022. godine

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine

BILJEŠKA BR. 1

Ostvareni prihodi poslovanja iznose **660.540,66 kn**. Grad Nin je u razdoblju od 01.01.2022. – 31.03.2022. uplatio 512.852,61 kn (konto 6711 – prihodi za financiranje rashoda poslovanja) a prihodi od sufinanciranja cijene usluga, participacije i sl. iznose 147.688,05 kn (konto 6527). U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, Grad Nin je je uplatio 3% više dok se sufinanciranje usluga povećalo za 22,2%.

BILJEŠKA BR. 2

Ostvareni rashodi poslovanja iznose **841.199,12 kn**.

Plaće za zaposlene (konto 3111) iznose 574.254,78 kn, Doprinosi za zdravstveno osiguranje (konto 3132) iznose 90.081,55 kn, naknade za prijevoz na posao i s posla (konto 3212) iznose 15.208,00 kn i novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (konto 32955) iznosi 3.400,00 kn.

Za stručno usavršavanje zaposlenika izdvojeno je 8.800,00 kn (konto 3213), za uredski materijal i ostale materijalne rashode izdvojeno je 21% manje u odnosu na isto razdoblje 2021. g. Za namirnice (konto 3222) potrošeno je 11,1% više što je rezultat povećanja nabavnih cijena dok je za energiju (konto 3223) potrošeno 16,4% više zbog rasta cijena električne energije i plina.

Komunalne usluge (konto 3234) su povećane za 16,9%. Rashodi za intelektualne usluge (konto 3237) smanjene su za 9,6%. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 11.575,00 (konto 324) i odnose se na troškove stručnog osposobljavanja.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa (konto 3431) iznose 1.458,77 kn i bilježi se pad od 33,1%.

Višak prihoda – preneseni iznosi 65.945,46 kn (konto 92211). U klasi skupine konta 96 iskazani su obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni u iznosu od 69.914,00 kn. Obračunati prihodi nenaplaćeni odnose se na fakture izdane roditeljima za participacije za mjesec ožujak i dugovanja roditelja od početka godine.

BILJEŠKA BR. 3

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja je iznosilo 100.650,43 kn a na kraju izvještajnog razdoblja 31.03.2022. godine, izvod broj I-067, iznosi 96.059,86 kn. HZZ je na ime stručnog osposobljavanja za pripravnicu doznačio sredstva u ukupnom iznosu od 75.284,40 kn u 2021. g. od čega je financirana naknada za prosinac 2021. Ostatak će se pripravnici isplatiti u 2022. g. Doznačena sredstva HZZ-a prikazana su kao prihod u cjelosti u financijskom izvješću za 2021. g. Sredstva za financiranje pripravnice su evidentirana u prijedlogu prvog rebalansa proračuna na poziciji viška prihoda poslovanja (konto 92211).

BILJEŠKA BR. 4

Grad Nin je doznačio sredstva za plaće, doprinos za zdravstveno osiguranje, putni trošak i naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u svoti od 170.091,72 kn (klasa 19 – rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda) početkom travnja 2022. a odnosi se na rashode za mjesec ožujak 2022.

BILJEŠKA BR. 5

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem izvještajnom razdoblju u iznosu od 114.713,00 kn.

Bilješke napisala:

Monika Čvrljević, knjigovođa

Irena Ćuk, ravnateljica

Irena Ćuk
