

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KARLOVAC

DJEČJI VRTIĆ
KARLOVAC



Tkalčeva 2, Karlovac 47000
Tel/fax:047/613-550
e-mail: tajnistvo@vrtic-karlovac.hr
MB:03123448
OIB: 67142183779
RKP 27644
ŠIFRA DJELATNOSTI 8510
RAZINA 21
IBAN HR7824000081817900000

KLASA:400-09/22-01/01
URBROJ:2133-75-01-22-1

Karlovac, 01.02.2022.

B I L J E Š K E

za razdoblje od 01.01.-31.12.2021.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS)

AOP 001 prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja povećani su za 9,8% u odnosu na razdoblje prethodne poslovne godine.

AOP 045 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

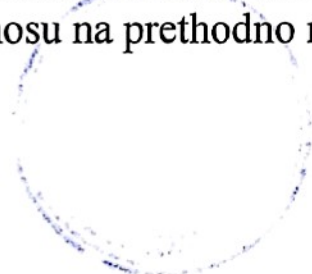
Ostvareni su prihodi u iznosu od 214.401 kn što je povećanje za 60,4% u odnosu na prethodno razdoblje. Prihodi se odnose na prihode iz državnog proračuna za sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji, sufinanciranje predškolskog odgoja kao i sufinanciranje darovite djece, te prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje plaće pripravnika.

AOP 111 Prihodi po posebnim propisima

Navedeni prihodi odnose se na uplate roditelja za boravak djece u vrtiću. Ovi prihodi veći su za 36,6% u odnosu na prethodno razdoblje.

AOP 130 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

Prihodi su samnjeni za 0,3% u odnosu na prethodno razdoblje.



AOP 149 Rashodi za zaposlene

Ovi rashodi uvećani su za 9,9% u odnosu na prošlu godinu. Navedeno povećanje nastalo je radi povećanja osnovice prema Kolektivnom ugovoru, kao i uslijed dodatnog zapošljavanja osoba na zamjene zbog samoizolacije zaposlenika i bolovanja nastalih zbog COVID 19.

AOP 160 Materijalni rashodi

Nastalo je povećanje ukupnih materijalnih rashoda za 10% u odnosu na prethodno razdoblje uslijed povećanja troškova prijevoza zaposlenika, povećanja troškova za nabavu namirnica, te povećanje energenata.

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 45.507 kn u ovom razdoblju, te su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje.

AOP 408 Ukupan višak prihoda

U navedenom razdoblju iznosio je 167.507 kn

AOP 638 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju

Budući smo poslovnu godinu završili sa viškom prihoda od 167.507 kn kojim se u cijelosti pokriva preneseni manjak prihoda i primitaka iz prošlog razdoblja u iznosu 121.454 kn, te ostaje višak u iznosu od 46.053 kn.

Bilješke uz Bilancu (BIL)

AOP 001 Imovina

Ukupna imovina je smanjena za 0,5% u odnosu na prethodno razdoblje

AOP 063 Financijska imovina

Povećanje za 38,8% u odnosu na prethodno razdoblje

AOP 169 Obveze

Ukupne obveze smanjene su za 0,5% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje

AOP 232 Vlastiti izvori

Smanjeni za 1,4% u odnosu na prethodno razdoblje

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski)

AOP 112 Predškolsko obrazovanje

Ukupni rashodi su uvećani za 9,10% što je dovelo i do promjene u ovom izvješću

Bilješke uz Izvještaj (Obveze)

AOP 004 Obveze za rashode poslovanja iznosile su 15.134.933 kn, dok su podmirene obveze u navedenom razdoblju **AOP 020** iznosile 14.794.960

AOP 038 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.392.375 što se odnosi najvećim dijelom na plaće zaposlenika za 12/2021.god.

Voditelj računovodstva:

Sanja Zetović Dujmović oec.



Ravnateljica:

Danka Pavletić, prof.rehabilitator

