

Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ HRVATSKI LESKOVAC
Adresa sjedišta: Potočna 9, Hrvatski Leskovac
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 8510
Razdjel: 09 Grad Zagreb Gradski ured za obrazovanje
Glava: 0902 Gradski ured za obrazovanje-predškolski odgoj
Proračunski korisnik: **09021026 DV HRVATSKI LESKOVAC**

Rkp broj: 25216
Matični broj: 03262014
OIB: 14638236220

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2023. GODINU

Dječji vrtić Hrvatski Leskovac osnovan je 1981. godine. Osnivač je Grad Zagreb. Danas vrtić ima pored središnjeg objekta u Hrvatskom Leskovcu, još 4 područna objekta i to u Blatu, Lučkom, Brezovici i Donjem Dragonošću. Vrtić ima upisano 575 djece i zaposleno 119 radnika. Odgovorna osoba je ravnateljica vrtića Renata Knez. Osoba koja je sastavila Izvještaje je voditelj računovodstva Ivan Pozderac. Kontakt telefonski broj je 01-6578-039- računovodstvo.

BILJEŠKE UZ BILANCU

Račun 111 Financijska imovina sastoji se od novca na žiro računu kod poslovne banke u iznosu od 132,379,96 eura. Stanje na računu u odnosu na 2022. godinu je povećano iz razloga:
- sredstva za materijalne rashode iz 2022. godine za 11 i 12 mjesec dobivena su u 1 i 2 mjesecu 2023 godine u iznosu od 74.486,85 eura (za MT 11 i 12, energiju za 12, prehranu za 12, najamninu za objekt Brezovica 11 i 12 mjesec). Tako da je Vrtić u 2023 godini dobio iz proračuna 14 mjesečnih dotacija, a ne samo 12. Pored navedenog na računu su i neutrošena sredstva od vlastitih prihoda (engleski program – 2.320,00 eura) , donacije 500,00 eura i sredstva od MZO za MŠ i djecu s TUR u iznosu 4.995,00 eura.

Račun 129 Ostala potraživanja odnose se na potraživanja od HZZO-a za bolovanja.

Račun 165, 166 i 167 Potraživanja za prihode poslovanja se odnose na potraživanja za uplate roditelja za boravak djece u vrtiću, te program engleskog jezika i najam prostora za sportske aktivnosti djece.

Račun 231 obveze za plaću 12-2023, račun 232 obveze za račune dobavljača, račun 234 obveze za račune platnog prometa, te račun 23958 obveze povrata u proračun nakon refundacije bolovanja HZZO-a u iznosu od 10.015,95 eura i račun 2954 obveze povrata 32,79 eura roditeljima ispisane djece kojima je adresa stanovanja i broj računa zasada nepoznat.

Račun 92221 je manjak prihoda poslovanja za 2023. godinu.

Račun 92222 je manjak prihoda od nefinancijske imovine za 2023. godinu, nakon prebijanja viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama uključujući prenesene manjkove iz 2022. godine.

Isječak iz obrasca BIL

konto	pozicije na 31.12.2023	PR-RAS			BILANCA
92221	Manjak prihoda poslovanja-preneseni	- 160.901,54			
92211	Višak prihoda poslovanja 2023	117.388,47			
92221	Manjak prihoda poslovanja 2023		-43.513,07	-9.187,50	- 52.700,57
92222	Manjak prih. od nefinanc. Imovine -preneseni	- 15.602,90			
92222	Manjak prihoda od nefinanc. Imovine 2023	- 11.034,14			
92222	Manjak prihoda od nefinanc Imovine 2023		- 26.637,04	9.187,50	- 17.449,54

BILJEŠKE UZ PR-RAS

Račun 636 prihod od MZO za program predškole i djece s TUR

Račun 641 prihod od kamata od poslovne banke.

Račun 652 Prihodi od sufinanciranja troškova boravka djece u vrtiću.

Račun 661 Prihod od provođenja engleskog programa

Račun 663 Prihod od donacije novčanih sredstava od poslovnih subjekata.

Račun 31 veći je u odnosu na prethodnu godinu radi novog Kolektivnog ugovora.

Račun 3213 povećan je radi osposobljavanja novouposlenih radnika od zaštite o požara i rad na siguran način.

Račun 3227 povećan je iz razloga jer kupnje zaštitne odjeće i obuće, koja nije kupovana svim radnicima u godini prije.

Račun 3233 veći je radi objave oglasa za izbor ravnatelja Vrtića.

Račun 3236 povećan je radi sistematskih pregleda jednog dijela uposlenika

Troškovi računa 3 uvećani su u odnosu na prethodnu godinu radi poskupljenja mnogih roba i usluga.

Računi razreda 4 veći su u odnosu na prethodnu godinu radi potrebe nabave nove informatičke opreme (zastarjela računala) i aparata i strojeva za održavanje higijene i čistoće vrtića.

Isječak iz obrasca PR-RAS

konto	opis	račun	iznos
6	Ukupni prihodi poslovanja	6	2.894.024,22
3	Ukupni rashodi poslovanja	3	2.776.635,75
	Višak prihoda poslovanja	X001	117.388,47
92221	Manjak prihoda poslovanja preneseno iz 2022	92221	160.901,54
	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	Y002	11.034,14
92222	Manjak prihoda od nef.imovine preneseno iz 2022	92222	15.602,90
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU	Y006	70.150,11

BILJEŠKE UZ P-VRIO

Povećanje obujma imovine u vrijednosti 12.726,45 odnosi se na krevetiće s posteljinom i sprava za dječje vanjsko igralište.

BILJEŠKE UZ RAS-funkcijski

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije 09 Obrazovanje sastoji se od brojčane oznake 0911

Predškolsko obrazovanje i 096 Dodatne usluge u obrazovanju – namirnice za prehranu djece (klase 3 i 4 odgovaraju podacima prikazanim u obrascu PR-RAS.

BILJEŠKE UZ OBVEZE

Šifra V001 stanje obveza je istovjetno s 31.12.2022 godine.

Šifra V007 stanje dospjelih obveza pojavilo se iz razloga kasnog dobivanja računa radi zemaljske pošte (često kasne računi posebice od Zagrebačkog holdinga Čistoća).

Šifra V009 odnosi se na plaću za 12/2023. godine i nedospjele obveze prema dobavljačima.

U Hrvatskom Leskovcu,
24.01.2024. godine
KLASA: 400-01/24-01/01
Ur.broj: 251-585-01-24-01



Ileana Payne, str.sur.psiholog
Ileana Payne
u.z. za Renata Knez, ravnateljica