

DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
 TKALČEVA 2
 MB 03123448
 OIB 67142183779
 Šifra djelatnosti 8510
 RKP 27644

Na temelju članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Karlovac Upravno vijeće
 Dječjeg vrtića Karlovac na svojoj 3. sjednici održanoj dana 22. ožujka
 2022. g. donosi

IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA U 2021. GODINI

konto	PRIHODI POSLOVANJA	2020	2021	ind
634	Tekuće pomoći od izvanprorač.korisl.	0,00	76.161,00	0,00
636	Pomoći pror. korisl.iz proračuna koji im nije nadl.	133.680,00	138.240,00	103,41
652	Prihodi po posebnim propisima	3.493.640,00	4.772.208,00	136,60
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz proračuna	9.948.861,00	9.922.765,00	99,74
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI	13.577.181,00	14.909.374,00	109,81

konto	RASHODI POSLOVANJA	2020	2021	ind
311	Plaće	8.594.462,00	9.441.868,00	109,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	596.987,00	713.385,00	119,50
313	Doprinosi na plaće	1.382.415,00	1.419.192,00	102,66
321	Naknade troškova zaposlenima	501.191,00	574.539,00	114,63
322	Rashodi za materijal i energiju	1.414.837,00	1.536.066,00	108,57
323	Rashodi za usluge	854.436,00	786.703,00	92,07
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.663,00	224.038,00	336,08
343	Ostali financijski rashodi	47,00	569,00	1210,64
	RASHODI POSLOVANJA UKUPNO	13.411.038,00	14.696.360,00	109,58

konto	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2020	2021	ind
422	Postrojenja i oprema	106.067,00	39.552,00	37,29
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.955,00	
	RASHODI ZA NAB. NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.067,00	45.507,00	42,90

SVEUKUPNO	2020	2021
Prihodi poslovanja	13.577.181,00	14.909.374,00
Rashodi poslovanja	13.411.038,00	14.696.360,00
Rashodi za nefinancijsku imovinu	106.067,00	45.507,00

manjak prihoda za nefin.imovinu	106.067,00	45.507,00
višak prihoda preneseni	0,00	0,00
manjak prihoda - preneseni	181.530,00	121.454,00
VIŠAK prihoda poslovanja tekuće god	166.143,00	213.014,00
VIŠAK PRIHODA u slijedećem razdoblju	121.454,00	46.053,00

Višak-manjak prihoda se sastoji od:

	2020	2021
--	------	------

manjak prihoda od nefinancijske imovine	106.067,00	45.507,00
višak prihoda - preneseni	0,00	0,00
manjak prihoda - preneseni	181.530,00	121.454,00
ukupni višak prihoda poslovanja tekuće godine	166.143,00	213.014,00
Ukupni manjak prihoda	121.454,00	46.053,00

BILANCA

	01.01.2021.	31.12.2021.
NEFINANCIJSKA IMOVINA	41.169.543,00	40.396.281,00
FINANCIJSKA IMOVINA	1.398.042,00	1.940.647,00
IMOVINA UKUPNO	42.567.585,00	42.336.928,00
OBVEZE	1.052.402,00	1.392.375,00
VLASTITI IZVORI	41.515.183,00	40.944.554,00

OBVEZE

obveze za plaću za 12/2020	783.812,40
asistenti	48.004,83
projekt	106.942,49
naknada za prijevoz	54.161,00
obveze za upravno vijeće	0,00
bolovanje HZZO	21.467,91
obveza za materij.troš.	377.986,37
UKUPNO	1.392.375,00

Sve obveze su podmirene u siječnju 2022. godine
Kreditnih zaduženja nema.

POTRAŽIVANJA

31. 12. 2021. godini postojala su sljedeća nenaplaćena potraživanja

konto	Potraživanja za prihode poslovanja	2019.	2020.	
16	potraživanja od roditelja za smještaj djece u vrtić	459.322,00	494.448,00	107,65

Navedena potraživanja se odnose na račune iz 12. mjeseca, kao i potraživanja iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 33.578,57 kn

STRUKTURA PRIHODA POSLOVANJA

	2020	2021
	%	%
634 Tekuće pomoći od izvanprorač.korisl.	0	0,01
636 pomoći pror.korisnicima.iz prorač.koji im nije nadležan	0,01	0,01
652 prihodi po posebnim propisima	0,26	0,32
663 prihodi od donacija	0,00	0,00
671 prihodi iz proračuna	0,73	0,67
UKUPNO PRIHODI	1,00	1,00

STRUKTURA RASHODA POSLOVANJA

	2020	2021
	%	%
plaće	0,64	0,64
ostali rashodi za zaposlene	0,04	0,05
doprinosi na plaće	0,10	0,10
naknade troš.zaposlenima	0,04	0,04
rashodi za materijal i energ.	0,11	0,10
rashodi za usluge	0,06	0,05
naknade troš.osob.izvan radnog odnosa	0,00	0,00
ostali nespomenuti rashodi posl	0,00	0,02
ostali financijski rashodi	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	1,00	1,00

Predsjednice Upravnog vijeća:
Petra Lončar

