

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 **16. sjednici održanoj dana 8. ožujka**
2023. g. donosi

IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA U 2022. GODINI

konto	PRIHODI POSLOVANJA	2021.	2022.	ind
634	Tekuće pomoći od izvanprorač.korisl.	76.161,00	0,00	0,00
636	Pomoći pror. korisl.iz proračuna koji im nije nadl.	138.240,00	139.900,00	101,20
652	Prihodi po posebnim propisima	4.772.208,00	4.901.548,53	102,71
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz proračuna	9.922.765,00	11.843.808,15	119,36
683	Ostali prihodi	0,00	79,96	0,00
	UKUPNO PRIHODI	14.909.374,00	16.885.336,64	113,25

konto	RASHODI POSLOVANJA	2021.	2022.	ind
311	Plaće	9.441.868,00	10.652.058,37	112,82
312	Ostali rashodi za zaposlene	713.385,00	874.299,09	122,56
313	Doprinosi na plaće	1.419.192,00	1.495.152,57	105,35
321	Naknade troškova zaposlenima	574.539,00	656.608,23	114,28
322	Rashodi za materijal i energiju	1.536.066,00	2.023.069,47	131,70
323	Rashodi za usluge	786.703,00	641.183,22	81,50
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.038,00	166.332,35	74,24
343	Ostali financijski rashodi	569,00	108,39	19,05
	RASHODI POSLOVANJA UKUPNO	14.696.360,00	16.508.811,69	112,33

konto	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2021.	2022.	ind
422	Postrojenja i oprema	39.552,00	316.581,89	800,42
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.955,00	6.181,25	
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.507,00	322.763,14	709,26

	2021.	2022.
SVEUKUPNO		
Prihodi poslovanja	14.909.374,00	16.885.336,64
Rashodi poslovanja	14.696.360,00	16.508.811,69
Rashodi za nefinancijsku imovinu	45.507,00	322.763,14
manjak prihoda za nefin.imovinu	45.507,00	322.763,14
višak prihoda od nefinanc.imovine - preneseni	0,00	
manjak prihoda od nefinanc.imovine - preneseni	121.454,00	166.960,94
VIŠAK prihoda poslovanja tekuće god	213.014,00	376.524,95
VIŠAK PRIHODA u slijedećem razdoblju	46.053,00	99.814,10

Višak-manjak prihoda se sastoji od:

	2021.	2022.
manjak prihoda od nefinancijske imovine	45.507,00	322.763,14
višak prihoda - preneseni	0,00	0,00
manjak prihoda od nefinanc.imovine - preneseni	121.454,00	166.960,94
ukupni višak prihoda poslovanja tekuće godine	213.014,00	376.524,95
Ukupni višak prihoda	46.053,00	99.814,10

BILANCA

	31.12.2021.	31.12.2021.
NEFINANCIJSKA IMOVINA	40.396.281,00	39.913.631,40
FINANCIJSKA IMOVINA	1.940.647,00	2.132.759,47
IMOVINA UKUPNO	42.336.928,00	42.046.390,87
OBVEZE	1.392.375,00	1.494.134,46
VLASTITI IZVORI	40.944.554,00	40.552.256,41

OBVEZE

obveze za plaću za 12/2021.	965.989,98
asistenti	51.637,54
projekt	91.660,07
naknada za prijevoz	56.686,00
obveze za upravno vijeće	2.233,00
bolovanje HZZO	20.717,05
obveza za materij.troš.	305.210,82

UKUPNO

1.494.134,46

Sve obveze su podmirene u siječnju 2023. godine
Kreditnih zaduženja nema.

POTRAŽIVANJA

31. 12. 2022. godini postojala su sljedeća nenaplaćena potraživanja

konto	Potraživanja za prihode poslovanja	2021.	2022.	
16	potraživanja od roditelja za smještaj djece u vrtić	494.448,00	531.038,91	107,40

Navedena potraživanja se odnose na račune iz 12. mjeseca, kao i potraživanja iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 36.780,49 kn.

STRUKTURA PRIHODA POSLOVANJA

		2021.	2022.
		%	%
634	Tekuće pomoći od izvanprorač.korisl.	0	0,00
636	pomoći pror.korisnicima.iz prorač.koji im nije nadležan	0,01	0,01
652	prihodi po posebnim propisima	0,32	0,29
663	prihodi od donacija	0,00	0,00
671	prihodi iz proračuna	0,67	0,70
	UKUPNO PRIHODI	0,99	1,00

STRUKTURA RASHODA POSLOVANJA

	2021.	2022.
	%	%
plaće	0,64	0,65
ostali rashodi za zaposlene	0,05	0,05
doprinosi na plaće	0,10	0,09
naknade troš.zaposlenima	0,04	0,04
rashodi za materijal i energ.	0,10	0,12
rashodi za usluge	0,05	0,04
naknade troš.osob.izvan radnog odnosa	0,00	0,00
ostali nespomenuti rashodi posl	0,02	0,01
ostali finansijski rashodi	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI:	1,00	1,00

U Karlovcu, 8.3.2023.

Predsjednice Upravnog vijeća:
Petar Lončar

