**Naziv obveznika**: DJEČJI VRTIĆ TRILJ

**Broj RKP – a:** 29515

**Sjedište obveznika** : Trilj

**Matični broj *:*** 01477510

**Adresa sjedišta obveznika :** Sv.Mihovila 54 A

**OIB**: 72048408451

***Razina****:* 21

**Razdjel *:*** *- 0*

**Šifra djelatnosti***:* 8510 predškolsko obrazovanje

**Šifra županije** : 17 Splitsko – dalmatinska županija

**Šifra grada / općine :** 460 – Trilj

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.**

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS**

**Bilješka 1. Prihodi poslovanja ( razred 6 )**

Ukupni prihodi poslovanja u 2023.god. u iznosu od = 1.357.928,61 EUR su u planiranim okvirima i povećani su u odnosu na isto razdoblje 2022. god

Prihodi se sastoje od:

6361-2- Tekućih pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S

= 3.874,40 EUR

6362-2- Kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan = 126.787,39 EUR

6382-1 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

= 196.490,62 EUR

6413-1 - kamata na oročena sredstva = 0,18 EUR

6526-4 - sufinanciranja roditelja za usluge = 105.006,98 EUR

6526-9 - ostali nespomenuti prihodi = 3.323,10 EUR

6631-4 - tekuće donacije od ostalih subjekata = 2.135,00 EUR

6711-1 - prihoda iz proračuna grada za financiranje rashoda poslovanja = 920.310,94 EUR

**6 PRIHODI POSLOVANJA = 1.357.928,61 EUR**

Odstupanja koja se javljaju u ostvarenjima prošle i ove godine nastala su uslijed otvaranja dvije sobe u Košutama ( cjelodnevnog i poludnevnog boravka ).

**Bilješka 2. Rashodi**

Rashodi u 2023.god. :

311 plaće = 643.264,70 EUR

312 ostali rashodi za zaposlene = 82.040,09 EUR

313 doprinosi na plaće = 106.130,27 EUR

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE = 831.435,06 EUR

321 naknade troškova zaposlenima = 46.192,48 EUR

322 rashodi za materijal i energiju = 109.509,60 EUR

323 rashodi za usluge = 37.995,73 EUR

329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja = 2.226,44 EUR

32 MATERIJALNI RASHODI = 195.924,25 EUR

343 ostali financijski rashodi = 1.532,55 EUR

34 FINANCIJSKI RASHODI = 1.532,55 EUR

**3 RASHODI = 1.028.891,86 EUR**

Povećanje rashoda u odnosu na isto razdoblje 2022.god su u rashodima za zaposlene- plaće, povećan broj djelatnika u vrtiću i otvaranje dvije sobe u Košutama.

Većina materijalnih rashoda je povećana u odnosu na 2022., što iziskuje veće troškove od:električne energije,plina, hrane, zdravstvenih usluga,naknada za prijevoz djelatnika - putnih troškova, materijala za čišćenje, materijal za higijenske potrebe i njegu i ostalih materijala i usluga za redovno poslovanje Vrtića.

**Naziv obveznika**: DJEČJI VRTIĆ TRILJ

**Broj RKP – a**: 29515

**Sjedište obveznika** : Trilj

**Matični broj *:*** 01477510

**Adresa sjedišta obveznika :** Sv. Mihovila 54 A

**OIB**: 72048408451

***Razina****:* 21

**Razdjel *:*** *-* 00

**Šifra djelatnosti***:* 8510 predškolsko obrazovanje

**Šifra županije** : 17 Splitsko – dalmatinska županija

**Šifra grada / općine :** 460 – Trilj

**BILJEŠKE UZ BILANCU**

**Bilješka br.1**. **Dugotrajna imovina**

Dugotrajna imovina iskazana je u tekućoj godini po knjigovodstvenoj vrijednosti u svoti kako slijedi:

- poslovni objekti = 1.414.447,94 EUR

- postrojenja i oprema = 189. 095,08 EUR

- ostala nematerijalna proizvedena imovina = 4.534,08 EUR

- ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine = 134.443,71 EUR

- sitan inventar u upotrebi = 20.450,53 EUR

----------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sveukupno : = 1.473.633,39 EUR**

Odstupanja u odnosu na prošlu godinu su zbog opremanja vrtićkih skupina sa opremom i namještajem.

**Bilješka br. 2**. **Novac**

Novčana imovina sastoji se iz sljedećih oblika:

- novac na banci = 2.853,97 EUR

- novac u blagajni = 27,06 EUR

**Bilješka br.3**. **Potraživanja**

Potraživanja od: = 5.270,83 EUR odnose se na potraživanja od participacije roditelja.

od toga - potraživanja za prihode poslovanja - dospjela = 4.543,36 EUR

- potraživanja za prihode poslovanja – nedospjela =727,47 EUR

**Bilješka br. 4**. **Obveze**

Na datum bilance dajemo sljedeći pregled naših obveza prema dobavljačima i prema zaposlenima:

- 231 obveze za zaposlene = 80.889,56 EUR

- 232 obveze za materijalne rashode = 28.735,76 EUR

-234 obveze za financijske rashode = 66.576,91 EUR

- 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine = 26.353,75 EUR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2 OBVEZE**  **= 202.555,97 EUR**

Sve obveze su znatno povećane u odnosu na isto razdoblje 2022.god zbog otvaranja dvije sobe u vrtiću u Košutama , povećanog broja djelatnika, te obveze za financijske rashode iz prijašnjih razdoblja.

**Bilješka br.5.** **Vlastiti Izvori**

9- Vlastiti izvori = 1.473.633,28 EUR

92211-Višak prihoda poslovanja = 359.303,74 EUR

92222- Manjak prihoda od nefinancijske imovine = 477.645,62 EUR

U Trilju, 31.01.2024

Ravnateljica:

-----------------------------

Ana Jurić

**Naziv obveznika**: DJEČJI VRTIĆ TRILJ

**Broj RKP – a**: 29515

**Sjedište obveznika** : Trilj

**Matični broj *:*** 01477510

**Adresa sjedišta obveznika :** Sv. Mihovila 54 A

**OIB**: 72048408451

***Razina****:* 21

**Razdjel *:*** *-* 00

**Šifra djelatnosti***:* 8510 predškolsko obrazovanje

**Šifra županije** : 17 Splitsko – dalmatinska županija

**Šifra grada / općine :** 460 – Trilj

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS - FUNKCIJSKI :**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za redovni rad vrtića u iznosu od =1.060.647,13 EUR i klasificirani su prema funkciji 0911 Predškolsko obrazovanje.

Troškovi prehrane djece iskazani u okviru funkcije 096 Dodatne usluge u obrazovanju – 50.959,47 EUR

U Trilju , 31.01.2024

Ravnateljica :

-------------------------------------------

Ana Jurić

**Naziv obveznika**: DJEČJI VRTIĆ TRILJ

**Broj RKP – a**: 29515

**Sjedište obveznika** : Trilj

**Matični broj *:*** 01477510

**Adresa sjedišta obveznika :** Sv. Mihovila 54 A

**OIB**: 72048408451

***Razina****:* 21

**Razdjel *:*** *-* 00

**Šifra djelatnosti***:* 8510 predškolsko obrazovanje

**Šifra županije** : 17 Splitsko – dalmatinska županija

**Šifra grada / općine :** 460 – Trilj

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO**

U Trilju, 31.01.2024.god.

Ravnateljica:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ana Jurić