

Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ MARJAN SPLIT
Poštanski broj: 21000
Mjesto: SPLIT
Adresa sjedišta: PUT SV. MANDE
Matični broj: 03757765
OIB 86339280930
Šifra djelatnosti: 8510 Predškolsko obrazovanje

Razina: 21
Razdjel: 00
RKP 29718
Šifra županije: 17
Šifra općine: 409 Split-ŽSD
Ozn.razdoblja: 2022-12

BILJEŠKE

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022
. godine

Bilješke uz BILANCU

1. U 2022. god. osigurana su sredstva dijelom iz EU projekta DV Marjan-vrtić za suvremenu obitelj, a dijelom iz sredstava vrtića, te nabavljena oprema u iznosu: 314.878,43 kn
 - uredska oprema i namještaj: 9.043,27 kn
 - klima uređaji: 20.223,90 kn
 - sportski rekviziti za vrtić: 54.992,50 kn
 - strojevi za pripremu hrane: 22.048,48 kn
 - namještaj u vrtiću: 88.946,23 kn
 - specijalni alati: 2.944,05 kn
 - oprema za imitativne igre za djecu: 67.756,25 kn
 - višenamjenski mekani elementi za djecu: 48.923,75 kn
2. Na računima 061 prati se ulaz i izlaz materijala iz skladišta (namirnice, materijal za rad s djecom, didaktički materijal, materijal za tekuće održavanje, materijal za čišćenje i higijenski materijal). Na zalihama nema stanja.
3. Potraživanja od uplata roditelja korisnika usluga dječjeg vrtića koji participiraju u cijeni programa dječjih vrtića na kraju 2022.g iznosi 372.057,11 kn, a ispravak vrijednosti potraživanja od roditelja korisnika usluga DV 65.639,20kn
4. Na računu 193 evidentirani su obračunate rashodi za prosinac 2022.god. 1.435.597,17 kn
 - plaće, doprinosi, naknada članovima Upravnog vijeća, naknada prijevoza na posao i s posla

Bilješke uz PR-RAS

1. Na računu 6526 iskazan je prihod od uplate roditelja koji participiraju u cijeni usluga dječjeg vrtića.
2. Na računu 636 iskazane su uplate pomoći nenadležnog proračuna, MZO 200.300,00 kn
3. Priznati prihod od EU fonda za projekt Vrtić za suvremenu obitelj u iznosu od 1.751.781,00 kn
4. Na računu 6615 iskazan je vlastiti prihod od pružanja usluga polaganja stručnih ispita za stručne suradnike pedagoge u iznosu od 7.227,33
5. Iz proračuna su doznačena sredstva 16.221.541,22 kn za bruto plaće zaposlenih, doprinose za zdravstveno osiguranje, sredstva za materijalne rashode (električna energija), sredstva za tekuće investicijsko održavanje, sredstva za sistematske preglede radnika, sredstva za naknade za upravno vijeće, dar u naravi (iz 2021.god.) i nagrade radnicima.
6. Rashodi za naknade zaposlenima su 1.387.196,02 kn (jubilarne nagrade, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, naknada za smrtni slučaj, dar djeci zaposlenika do 15 godina, dar u naravi, otpremnine, nagrade zaposlenima)
7. Plaće iznose 14.276.419,27 kn (redovno poslovanje, ispitno povjerenstvo), s tim da se dio plaća djelatnika financira i iz EU projekta kojeg DV Marjan trenutno provodi
8. Na računu 3221 evidentiraju se rashodi za uredski materijal i materijal za osnovnu djelatnost: materijal za čišćenje i higijenu, didaktički materijal i materijal za rad s djecom.
9. Na računu 3222 evidentiran je rashod za nabavu namirnice potrebne za realizaciju organizirane prehrane djece u dječjim vrtićima
10. Na računu 3224 knjiženi su računi za održavanje
11. Na računu 3232 su tekuće investicijsko održavanje objekata, opreme i prijevoznih sredstava
12. Sredstva na kontu 3237 odnose se na ugovore o autorske honorare i ugovore o djelu
13. Sredstva za računalne usluge se evidentiraju na računu 3238
14. Novčana naknada za nezapošljavanje invalida u 2022.g. iznosila je 39.962,50 kn
15. Financijski rashodi u iznosu 32.595,38 kn odnose se na proviziju banci, Fina-e usluge
16. Nabavljena je oprema u iznosu 314.878,43 (većinom namještaj u i oprema za djecu u vrtiću) što je većim dijelom financirano iz EU projekta koji se provodi

17. Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja je 968.594,72 kn

18. Prosječan broj zaposlenih 182

Bilješke uz RAS-funcijski

1. AOP 110 – odnosi se na sve troškove razreda 3 i 4 ukupno
2. AOP 122 – odnosi se na trošak prehrane djece

Bilješke uz OBVEZE

1. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 2.398.348,85 kn, a sastoji se od obaveza za zaposlene, obv. Materijalne rashode, za financijske rashode i ostale tekuće obveze.
Na računima **23954** knjižena su obveze prema proračunu za sredstva po ovrhama radnika Dječjeg vrtića Marjan i obveze Općine Šolta za nerefundirane plaće Gradu Splitu i obvezu povrata Gradu, obveza uplate za stanove u državni proračun

Bilješke uz P-VRIO

1. Dječji vrtić Marjan rashodovao opremu čija sadašnja vrijednost iznosi 420,65 kn

Split, __31.01.2023._____

Osoba za kontaktiranje:
Tihana Kralj Letina



Zakonski predstavnik:

Ani Mrnjavac
mr. Ani Mrnjavac, prof