

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
RKP: 29084
MB:02690365
OIB:88983260227
Šifra djelatnosti: 8411 Opće djelatnosti javne uprave
Razina: 23

B i l j e š k e
uz konsolidirano financijsko izvješće
za razdoblje od 01.01.– 31.12.2023.godine

U konsolidaciju su obuhvaćeni korisnici : Knjižnica i čitaonica Dvor, Dječji vrtić „Sunce“ Dvor i Narodno sveučilište.

Obrazac: PR-RAS

1. 6361 – Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
Prihod je uvećan za sredstva dobivena od Min. Znanosti , obrazovanja i sporta za dječji vrtić u iznosu od 1.349,20 eur- program nacionalnih manjina i program predškole, te Ministarstva kulture za knjižnicu u iznosu 7.924,00 eur- nabavu knjižne i neknjižne građe, otkupa i nabavu informatičke opreme.
2. 6526 Ostali nespomenuti prihodi
Prihod je uvećan za 2.235,29 eur , od toga 460,01 ostvario je pror.kor.knjižnica od članarina, a 1.775,28 dječji vrtić - sufinanciranje roditelja u cijeni usluge za djecu u dječjem vrtiću.
3. 6615- Prihodi od pruženih usluga
Prihod je uvećan za 1.582,14 eur – pror. korisnik knjižnica ostvaruje prihode od usluga kopiranja i interneta.
4. 3111 – Plaće(bruto)
Rashodi uvećani za troškove plaća zaposlenih 95.749,66 eur i to 75,538,82 dječji vrtić a 20.210,24 knjižnica.
5. 312 – Ostali rashodi za zaposlene
Rashod uvećan za troškove pror.korisnika pomoć u sl.smrti člana uže obitelji i Uskrsnice , Božićnice u iznosu 12.741,38 eur , i to knjižnica 2.852,81 a dječji vrtić 9.888,57 eur.
6. 3132- Doprinosi na plaće
Rashodi uvećani u iznosu od 15.798,74 eur i to 12.463,91 dječji vrtić a 3.334,83 knjižnica.
7. 3212- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Rashod uvećan u iznosu od 6174,61 eur za prijevoz na posao i s posla i to dječji vrtić 3.797,80 a knjižnica 2.376,81.
8. 3214- Ostale naknade troškova zaposlenima
Rashod uvećan za korištenje osobnog automobila u sl. svrhe Dječji vrtić u iznosu 103,00 eur.
9. 3221 – Uredski materijal i ostali mat.rashodi
Rashodi su uvećani za troškove uredskog materijala, literature i materijala i sredstava za čišćenje i održavanje od 2.599,77 eur - knjižnica i čitaonica 530,43 i 2.069,34 dječji vrtić.
10. 3222 – Materijal i sirovine
Rashod je uvećan za 15.680,75 eur za prehranu djece u dječjem vrtiću.
11. 3223 - Energija

Rashod uvećan za troškove el. energije korisnika dječji vrtić u iznosu od 7.586,54 eur.

12. 3224- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Uvećno za trošak dječjeg vrtića u iznosu 56,45 eur

13. 3225 – Sitan inventar i autogume
Rashod uvećan 407,50 eur za nabavku stalka za kovanice, slušalica i UPS-a prorač. Korisnik knjižnica u iznosu od 216,70 te dječjeg vrtića 190,80 eur za usisavač i vagu..

14. 323 – Rashodi za usluge
Rashodi su uvećani za 26.394,56 eur i to:

- pror.korisnik knjižnica i čitaonica za usluge telefona 580,27, usl.tek.održ.opreme 2.025,19 , usluge promidžbe i informiranja 1.608,78 i ostale usluge 261,81 eur , dječji vrtić za usluge telefona 529,12, tek. i invest.održavanje 14.406,37, komunalne usluge 921,33 , zakupnine i najamnine 97,56, za zdravstvene usluge 982,83, ugovora o djelu 1.103,63 i za ostale usluge 3.540,17 eur.

15. 3292 Premije osiguranja
Rashod uvećan za policu premije osiguranja djelatnika 1.624,53 eur- korisnik dječji vrtić 1.385,63 i knjižnica 238,90.

16. 3293-Reprezentacija
Rashodi uvećani za troškove reprezentacije 750,90 eur – 721,51 knjižnica , te 29,39 vrtić.

17. 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi uvećani za 5.231,74 eur i to 3.049,13 knjižnica i 2.182,61 dječji vrtić .

18. 4221 Uredska oprema i namještaj
Rashod uvećan za 1.217,00 eur za nabavu kompjutera pror.korisnik knjižnica..

19. 4241 – Knjige
Rashod je uvećan za 8.495,36 eur za knjige-korisnik knjižnica i čitaonica.

20. Višak prihoda raspoloživ u sl. razdoblju u iznosu 587.211,56 eur (Općina 602.820,78 višak, dječji vrtić 7.790,69 manjak, knjižnica i čitaonica 2.168,51 manjak te narodno sveučilište 5.650,02 manjak).

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja razine 21 u iznosu 183.317,84 eur i Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti razina 22 u iznosu 183.317,84 eur se eliminiraju.

U OBVEZNIM ANALITIČKIM PODACIMA:

21. 63612- Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S
Uvećava se za iznos od 8.344,14 eur.

22. 63622 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S
Uvećava se za 929,06 eur

23. 65264-Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
Iznos uvećan za 2.235,29 eur - za uplatu roditelja za usluge vrtića 1.775,28 i plaćenu članarinu za knjižnicu 460,01.

24. 31215 Naknade za smrtni slučaj u obitelji 398,17 eur korisnik knjižnica.

25. 32121-Naknade za prijevoz na posao i s posla
Iznos uvećen za 6.174,61 eur za prijevoz na posao i s posla dječji vrtić 3.797,80 i knjižnica 2.376,81.

26.32371- Autorski honorari
Iznos uvećan za 261,81 eur knjižnica i čitaonica

27. 32372- Ugovori u djelu
Iznos uvećan za 1.103,63 eur proračunski korisnik dječji vrtić.

Obrazac: Ras-funkcijski

28. šifra 082- Službe kulture

Rashod uvećan za rashode proračunskog korisnika knjižnica i čitaonica u iznosu od 48.057,87 eur.

29. šifra 0911-Predškolsko obrazovanje

Rashod uvećan za rashode korisnika dječji vrtić u iznosu od 138.649,15 eur.

30. šifra 096-Dodatne usluge u obrazovanju

Rashod uvećan za prehranu u dječjem vrtiću u iznosu od 13.905,47 eur.

Obrazac : OBVEZE

31. šifra V 001- Stanje obveza povećava se za 12.539,96 eur i to dječji vrtić 10.145,34 i knjižnica i čitaonica 2.183,33 te sveučilište 211,29 eur.

32. šifra V 006 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja uvećava se za stanje obveza pror. korisnika knjižnica 3.557,99 i dječji vrtić u iznosu od 11.976,74 koje su ujedno i nedospjele obveze a odnose se na rashode poslovanja i to :

Šifra ND 23 obveze za rashode poslovanja: 15.342,89 eur.

231 Obveze za zaposlene knjižnica: 2.733,61 eur

Vrtić : 8.057,03 eur

232 Obveze za materijalne rashode knjižnica: 632,54 eur

Vrtić: 3.919,71 eur

Šifra ND 24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine : 191,84

24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine knjižnica:191,84 eur

te sveučilište 211,29 eur a odnose se na obveze za materijalne rashode koje su ujedno i dospjele.

Obrazac: BIL

33. šifra B002- Nefinancijska imovina

Iznos stanja na kraju godine uvećan za 492.147,47 eur i to za imovinu knjižnice u iznosu od 24.136,09 i dječjeg vrtića u iznosu od 468.011,38.

34. šifra 042 i 049 Sitan inventar i ispravak

Iznos uvećan za 45.206,58 eur.

35. šifra 1- Financijska imovina

Iznos stanja na kraju godine uvećan za 1.430,50 od proračunskog korisnika Dječji vrtić a odnose se šifru 129- Ostala potraživanja 48,02 eut i 165 potraživanja za upravne i administrativne pristojbe , pristojbe po posebnim propisima naknade 1.382,48 eur.

36. šifra 2 -Obveze

Stanje uvećano za iznos 15.534,73 nedospjelih obaveza za zaposlene i materijalne rashode u iznosu od korisnika i dospjelih u iznosu od 211,29 eur ,te umanjen za iznos 5.527,53 eur dio obveza 239 koji se eliminira sa 167 -potraživanja za prihode iz proračuna jer se eliminiraju.

Napomena: U konsolidirani financijski izvještaj korisnika Narodno sveučilište uzeti su podatci iz financijskih izvještaja sa stanjem 31. 03. 2022. (2022 godina nije predan financijski izvještaj završni , a u 2023. godini nisu ni tražena nikakva sredstva).