

Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac

Tuškanac 15, Zagreb

Razdjel:086

Glava:60

Razina:11

RKP:7528

Djelatnost:8730 Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

MB:03205827

OIB:34634200382

## **Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 1.siječnja ,2022. do 31.ožujka ,2022.godine**

Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.siječnja do 31.ožujka 2022.godine

### **PRIHODI**

U razdoblju od 1.siječnja do 31.ožujka 2022.godine ostvareno je 2.970.585,81kn prihoda, u odnosu na razdoblje prethodne godine uvećanje za 8,6%.Ostvareni su proračunski prihodi (67) u iznosu od 2.880.182,41kn što je uvećanje u odnosu na prošlu godinu7,3% .Najznačajnije su porasli ostali rashoda za zaposlene(otpremnine) za 202,10% i rashodi za energiju za 204,3%.

Prihodi po posebnim propisima (prihodi od opskrbnina) ustanova je ostvarila u iznosu od 6.636,02kn u odnosu na razdoblje prethodne godine porast za 4,10%(IF:43).

Ustanova je ostvarila prihode od pruženih usluga ,ručkovu djelatnika u iznosu od 3.627,00kn što je u odnosu na prethodno razdoblje smanjenje za 17,20%(IF:31).

Ostvareni tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 24.490,38kn su prihodi IF:52 Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijevoz korisnika od kuće do škole i natrag. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine to je smanjenje od 37,90%.

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 55.650,00kn su prihodi nadležnog Ministarstva na IF:43 za pravo služnosti.

### **RASHODI**

U razdoblju od 1.siječnja do 31.ožujka 2022.godine ustanova je imala rashode u iznosu od 3.045.463,83kn što je u odnosu na prethodno razdoblje uvećanje za 9,73%.

Najveće uvećanje rashoda je:

- na 312 ostalim rashodima za zaposlene zbog otpremnina ,odlaska djelatnika u mirovinu nego istog razdoblja prethodne godine.(202,15%);

-3222 materijal i sirovine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uvećani su za 21%

-na 3223 energija zbog porasta cijena uvećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine 204,28%

-na 3691 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna uvećanje za 55,01% (uplata prihoda u proračun a u istom razdoblju nisu nastali rashodi poslovanja IF:43)

Većina rashoda poslovanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je smanjena za 50 do 90% zbog bojazni od nedostatnih sredstava i smanjenja Financijskog plana za 2022.godinu

Rashodi po izvoru financiranja:

IF:31 =2.894,72kn za namirnice ručkova djelatnika

IF:11 =2.979.457,88kn

IF:43 4 Ulaganja na tuđoj imovini u iznosu od =55.650,00kn

369 =4.562,02kn (novčana sredstva neiskorištena u tekućem razdoblju a naplaćena i uplaćena u DP)

IF:52 =35.889,72kn prijevoz korisnika Ministarstvo znanosti i obrazovanja i =22.659,99kn plaća prijevoz pripravnika

#### **Novčana sredstva na računu i u blagajni**

Stanje novčanih sredstava na računu i u blagajni na dan 31.ožujka 2022 godine iznosi 326.445,17kn, od toga na računu je 318.817,03kn, a u blagajni 7.628,14kn.

Struktura novčanih sredstava po izvoru financiranja na računu:

IF:61 =232.311,42kn

IF:31 =7.437,97kn(752,88kn od prihoda za pružene usluge ručkova djelatnika i 6.685,09kn od učeničke zadruge)

IF:52 =61.895,67kn(=11.312,16kn od FI,=21.192,75kn ZGB-sport,=30.611,36kn Pripravnik HZZ, manjak od 1.220,60knP plaćeno korisniku izrada naočala u iznosu od 1.310,45kn a CZZS nije doznačio novce)

IF:11 =15.097,97kn

IF:43 =2.074,00kn

#### **Novci u blagajni**

IF:11 =7.628,14kn

Potraživanja za predujmove

IF:11 =4.575,00kn(2.700,00kn predujam za punjenje pokaza korisnika i 1.875,00kn seminar Prekrtić)

IF:61 =0,02kn (terme Tuhelj preplata po rezervaciji smještaja)

IF:52 =1.310,45kn(CZSS)

### Izvještaj o obvezama

Stanje obveza 1.siječnja je bilo 1.032.593,33kn, do 31.03.2022.godine obveze su uvećane za 3.044.098,81kn.Podmirene obveze su u iznosu od 3.040.028,19kn.Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja su u iznosu od 1.036.663,95kn i sve su nedospjele.

Struktura nedospjelih obveza :

231 Obveze za zaposlene u iznosu od 679.245,81kn

232 Obveze za materijalne rashode u iznosu od 147.753,51kn

239 Ostale tekuće obveze u iznosu od 209.664,63kn

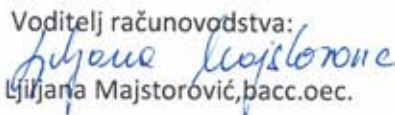
### Ostalo

Zavedeno vozilo Fiat Doblo Combi 1,3 u vrijednosti od 150.000,00kn kao osnovno sredstvo preko 915 dobiveno kao partner CZOIO Slava Raškaj u EU projektu.(14.03)

Testovi od stožera P-1 do P-4Covid testovi u iznosu od 4.648,87 kao sitan inventar preko 915.

Provedena korekcija rezultata na IF:43 odnosno višak koji je korekcijom pretvoren u obvezu uplate u Državni proračun u iznosu od 2.750,17kn

Otpis po Odluci UV u iznosu od 725,00kn na teret izvora financiranja 61(mjesečni pokaz korisnika za koji nismo dobili refundaciju od Grada Zagreba) i u iznosu od 5.100,00kn ne naplaćenih potraživanja od fizičkih osoba.

Voditelj računovodstva:  
  
Ljiljana Majstorović, bacc.oec.