

DJEČJI VRTIĆ
DUGA RESA
47 250 Duga Resa,
Dr. Ivana Banjavčića 2
Mat.br.3065928
OIB: 97060388897
RKP: 27343
Šifra djelatnosti:8510

BILJEŠKE

Uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje 1.1.-30.06.2024.godine

PR-RAS

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – Tekuće pomoći u iznosu od 64.413,97 EUR sastoje se od pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan, odnosno od sufinanciranja dijela cijene za korisnike usluga koji nisu s područja Grada, već s područja okolnih Općina i sufinanciranja troškova osoblja i namirnica u objektu Generalski Stol, a temeljem Ugovora, u iznosu od 61.282,57 EUR i prihoda ostvarenih od Ministarstva kao pomoć provođenja programa male škole i pomoć za djecu s teškoćama u razvoju ostvarenih u iznosu od 3.131,40 EUR sukladno ugovoru i broju djece obuhvaćene programom. Prihodi su veći 6,1 % u odnosu na prošlu godinu zbog povećanog broja djece i troškova plaća koje sufinancira općina Generalski Stol.

6526 Ostali nespomenuti prihodi se odnose na sufinanciranje cijene usluga Vrtića od strane roditelja, a ostvareni su u iznosu od 190.775,07 EUR što je povećanje od 7,2 % kao rezultat bolje naplate i nešto većeg broja djece.

6711 Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iskazan u iznosu 533.120,83 EUR veći je za 29,9 % u odnosu na prošlu godinu, zbog povećanja materijalnih troškova izazvanih inflacijom te povećanja plaća prema odluci Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

3111 Plaće za redovni rad- utrošeno je 483.013,17 EUR i veći su troškovi za 26,6% u odnosu na proteklu godinu. Uvećanje se odnosi na povećanje osnovice i koeficijenta za obračun plaća ,a temeljem odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

312 Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 36.154,23 EUR i uključuju isplatu bonusa za uspješan rad u iznosu od 13.000,00 EUR temeljem odluke Gradonačelnika i Gradskog vijeća koji prošle godine nije bio isplaćen te isplatu otpremnine(za jednog djelatnika) za odlazak u mirovinu i ostale rashode.

3211 Službena putovanja iskazana su u iznosu 1.081,77 EUR i veća u odnosu na prošlu godinu u iznosu od 745,37 EUR, a odnose se na povećani broj službenih putovanja.

3212 Naknada za prijevoz na posao i s posla- utrošeno je 30.713,79 EUR što je 7,1 % više u odnosu na prošlu godinu. Povećanje je posljedica zapošljavanja radnika/ca,

zbog povećane fluktuacije, iz udaljenijih mjesta od mjesta rada, što je rezultiralo povećanim troškovima prijevoza na posao i s posla.

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika -utrošeno je 1.956,74 EUR na edukaciju odgojitelja i stručnih suradnika , računovođe zbog uvođenja novog programa te na polaganje stručnih ispita.

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iskazani su u iznosu od 7.478,69 EUR i nije bilo većih odstupanja prema utrošenim sredstvima u istom periodu prošle godine.

3222 Materijal i sirovine- utrošeno je 53.456,55 EUR što je manje za 36,40 %.Ušteta je rezultat ne korištenja usluge vanjske kuhinje, već samostalna priprema hrane unutar objekta.

3223 Energija- trošak iskazan u iznosu od 17.170,64 EUR je umanjen 34,30 % kao posljedica niže cijene paleta i blaže zime.

3225 Sitan inventar i auto gume iskazan je u iznosu 1.420,64 EUR što je 799,26 EUR više u odnosu na prošlu godinu i uključuje opremanje kuhinje uređajima manje vrijednosti i posuđem, te kupnju vješalica i polica.

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza iskazane u iznosu od 4.684,89 EUR uvećane su za 42,50 % u odnosu na prošlu godinu zbog više organiziranih prijevoza djece na izlete.

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanje 6.622,74 EUR veće su 16,4 % zbog učestalih kvarova i popravaka dotrajale opreme i uređaja.

3234 Komunalne usluge iskazane su u iznosu od 6.787,93 EUR, a odnose se na iznošenje i odvoz smeća, deratizaciju i dezinfekciju te ostale komunalne usluge.

3237 Intelektualne i osobne usluge iskazane u iznosu od 2.310,71 EUR se odnose samo na korištenu usluga Studentskog servisa.

3238 Računalne usluge su prikazane u iznosu 2.176,27 EUR što predstavlja porast troškova zbog prelaska na novi računovodstveni program Libusoft.

3239 Ostale usluge iskazane su iznosu od 1.158,67 EUR, što je umanjenje troškova odnosu na prošlu godinu u iznosu od 1.351,54 EUR jer bila manja potreba za korištenjem dodatnih usluga.

3292 Premije osiguranje veće su u odnosu na prošlu godinu za 8% zbog povećanja premija, sukladno potpisanom ugovoru.

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 619,69 EUR uključuju trošak nabave novog hladnjaka i laptopa.

U Dugoj Resi, 10.07.2024.

Ovlaštena osoba:
Ana Božić