



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI ILIJA

RAZINA: 21

RKP: 52241

OIB: 39484140118

Naziv obveznika:

DJEČJI VRTIĆ GUMBEC

BELETINEC

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023.

Dječji vrtić „Gumbek“ – Beletinec je javna ustanova u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji je upisan u sudski registar 19.08.2021. a s radom započinje 01.10.2021. nakon obavljanja procedure upisa. Osnivač dječjeg vrtića je Općina Sveti Ilija.

PR-RAS

UKUPNI PRIHODI

Ostvareni prihodi do 30.06.2023. godine iznose 170.505,01 EUR dok je prošle godine u istom razdoblju ostvareno 123.059,73 EUR.

Do povećanja prihoda u odnosu na prošlu godinu u istom izvještajnom razdoblju došlo je radi povećanja broja polaznika vrtića i radi povećanja ekonomske cijene vrtića.

Struktura ostvarenih prihoda od 01.01. – 30.06. 2023. godine:

- 104.850,98 EUR odnosi se na sufinanciranje boravka djece u vrtiću od strane roditelja djece i gradova i općina
- 65.228,83 EUR odnosi se na prihode koje je vrtić primio iz nadležnog proračuna, odnosno proračuna Općine Sveti Ilija
- 216,00 EUR odnosi se na tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R) S

- 188,00 EUR odnosi se na prihode od zakupa poslovnih objekata
- 21,20 EUR odnosi se na plaćanje osiguranja djece od strane roditelja

RASHODI POSLOVANJA

Struktura ostvarenih rashoda poslovanja od 01.01. – 30.06.2023.. godine:

- 113.355,76 (skupina 31) odnosi se na rashode za zaposlene (neto plaće, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene)
 - o Do povećanja rashoda za zaposlene u odnosu na prošlu godinu došlo je zbog povećanja broja zaposlenih i povećanje osnovice za plaću
- 43.766,13 EUR (skupina 32) odnosi se na materijalne rashode koji obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima u iznosu od 5.169,57 EUR (uključuje službena putovanja u iznosu od 107,36 EUR, naknadu za prijevoz djelatnika 5.806,97 EUR i seminare, savjetovanja u iznosu od 255,24 EUR) rashode za materijal i energiju u iznosu od 31.471,01 EUR (za uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, namirnice za prehranu djece, električnu energiju , plin, ostale materijale za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar te za radnu odjeću i obuću) rashode za usluge u iznosu od 5.958,37 EUR (za usluge telefona, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge) te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 167,18 EUR (naknade za ostale nespomenute rashode poslovanja)
 - o Do povećanja materijalnih rashoda došlo je zbog povećanja naknade za prijevoz djelatnika, do povećanja cijene namirnica, cijene energenata, usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
- 529,58 EUR (skupina 34) odnosi se na financijske rashode koji obuhvaćaju rashode za bankarske usluge 519,05 EUR i zatezne kamate u iznosu od 10,53 EUR.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Struktura rashoda za nabavu nefinancijske imovine

- 1.903,74 EUR odnosi se na ulaganja u računalne programe (aplikacija e-office uredsko poslovanje)

OBVEZNI ANALITIČKI PODACI

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja izvod banke 146 od 30.06.2023. godine iznosi 24.925,86 EUR

Višak prihoda i primitaka iznosi 823,02 EUR.

OBVEZE

STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 24.318,86 EUR.

Nedospjele obveze iznose 24.318,86 EUR i odnose se na plaće zaposlenih i naknade za prijevoz zaposlenih te na obveze za materijalne rashode (rashode za uredski materijal i energiju , rashode za usluge te obveze za financijske rashode)

Na dan 30.06.2023 stanje zaposlenih je 16:

- od toga 1 osoba – 8 h ravnateljica
- od toga 8 osoba – 8 h odgajateljice
- od toga 2 osoba – 8 h pedagoginja
- od toga 1 osoba – 8 h kuharica
- od toga 2 osoba – 8 h spremačica
- od toga 1 osoba – 8 h pomoćna kuharica/ spremačica
- od toga 1 osoba – 8 h pedagog pripravnik

Beletinec, 07.07.2023. godine

RAVNATELJICA
DJEČJEG VRTIĆA GUMBEK – BELETINEC

Dijana Ptiček

