

DJEČJI VRTIĆ „VLADIMIR NAZOR“ DARUVAR  
LJUDEVITA GAJA 46/1  
43500 DARUVAR  
Ravnateljica: Irena Šulentić  
Tel.043/331-417(tajništvo/fax)  
e-mail [hr-vrtic-da@net.hr](mailto:hr-vrtic-da@net.hr)  
OIB: 51858375300  
HR3623400091100019739

Razina: 21  
Mb:03033695/OIB:5158375300  
OZNAKA DJELATNOSTI: 80101

KLASA: 400-02/23-01/03  
UR.BROJ: 2111-32-03-23-02

Daruvar, 07. srpnja 2023.g.

## **BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS, ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023.-30.06.2023. GODINE**

### **Bilješka br.1**

Sveukupni prihodi poslovanja za razdoblje od 01.01.2023.-30.06.2023.godini iznose 494.706,37 eur. Prihodi koji su ostvareni iz gradskog proračuna iznose 334.818,03 eur. Prihodi od pomoći iznose 53.671,23 eur. Prihodi od imovine iznose 91,09 eur. Prihodi za posebne namjene iznose 101.712,29 eur. Vlastiti prihodi iznose 4.413,73 eur. Sveukupni prihodi poslovanja povećani su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 12,90 %

### **Bilješka br.2**

#### **ŠIFRA 3**

Rashodi poslovanja za ovo izvještajno razdoblje iznose 484.717,17 eur što je za 14,3 % više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Rashodi za zaposlene ŠIFRA 31 povećani su za 20,6 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povećanja broja zaposlenih te povećanje osnovice za izračun plaće.

Ostali rashodi ŠIFRA 312 povećani su za 139,2 % zbog isplate Uskrsnice zaposlenicima koji su zaposleni preko projekta, isplate jubilarne nagrade te regresa.

Materijalni rashodi na ŠIFRA 32 iznose 78.581,54 eur te su smanjeni za 10,10 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje se vidi na ŠIFRA 321 Naknade troškovima zaposlenima, i to u postotku od 47% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Smanjenje je zbog manjih potreba za stručno usavršavanje djelatnika.

Rashodi za energiju ŠIFRA 322 su povećani za 0,7 %. Povećanje je umjereno jer se smanjio trošak energije, ali isto tako kupljena je radna obuća za zaposlenike.

Rashodi za usluge ŠIFRA 323 su smanjeni za 28,8 % iz razloga što u ovom izvještajnom razdoblju nema sistematskih pregleda za zaposlenike te nema velike potrebe za usluge promidžbe i informiranja.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ŠIFRA 329 su povećani za 8,8 % zbog povećane naknade za članove Upravnog vijeća.

Financijski rashodi ŠIFRA 343 su povećani za 32,9% zbog povećanje cijene bankarskih usluga.

### **Bilješka br.3**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ŠIFRA 422 povećane su za 193,9 % u odnosu na prethodnu godinu iz razloga kupovine autobus kolica za jasličku djecu te kupovine ormara za odlaganje kreveta.

### **Bilješka br.4**

#### **ŠIFRA X004**

Na ŠIFRA X004 je prikazana razlika između ukupnih prihoda i rashoda te je vidljivo da je ostvaren višak prihoda u iznosu od 4.320,64 eur. Na ŠIFRA 9221x, 9222x VP prikazan je manjak prihoda preneseni u iznosu od 4.077,08 eur.

### **Bilješka br.5**

#### **ŠIFRA 96, 97**

Obračunati a neplaćeni prihodi sa 30.06.2023.g. iznose 22.495,38 eur s time da IR za 06/2023. godinu iznose 17.049,26 eur s valutnim dospijecem 15.07.2023. godine

### **Bilješka br.6**

#### **ŠIFRA 11K**

Stanje novčanih sredstava na dan 30.06.2023.godine iznosi 24.545,03 eur od toga na žiroračunu se nalazi 23.599,47 eur, a u blagajni 945,56 eur što odgovara stanju na računu 11 u Bilanci na dan 30.06.2023.godine.

Kontakt osoba:

Voditeljica računovodstva:

Ana Ivanko, bacc.oec.

Zakonski predstavnik:

Ravnateljica:

Irena Šulentić, prof.ped.

Zamjena ravnateljice:

Beana Seba, odgojateljica

