**DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC**

**10340 VRBOVEC**

**7. svibnja 12a**

**OIB: 44444146578**

**MATIČNI BROJ: 03101401**

**ŠIFRA DJELATNOSTI: 8510**

**RKP: 27183**

**RAZINA: 21**

**OSNIVAČ: GRAD VRBOVEC**

**NADLEŽNI PRORAČUN: GRAD VRBOVEC**

**E-MAIL: dv-vrbovec@zg.t-com.hr**

**ŽIRO-RAČUN: HR6423600001101262334**

**TEL. 01/2791-349**

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01. -30.06.2024. GODINE**

* 1. ***BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PR-RAS***

**PRIHODI POSLOVANJA** – iznose **852.893,15 €.**

Prihodi su veći za 16,40% u odnosu na prethodno razdoblje, a sastoje se od :

* **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA – 670.103,05 €**
* **POMOĆI DRŽAVNOG I NENADLEŽNIH PRORAČUNA – 8.753,99 €**
* **OSTALI PRIHODI – u iznosu od 174.036,11 €**

**RASHODI POSLOVANJA** – iznose **839.229,25 €**

Rashodi su veći za 16,90% u odnosu na prethodnu godinu.

Navedeni rashodi odnose se na:

* **RASHODE ZA ZAPOSLENE – 671.031,98 € –** rashodi se odnose na 67 zaposlena – od čega 56 zaposlenika na neodređeno puno radno vrijeme, 1 zaposlenik na neodređeno nepuno radno vrijeme i 9 zaposlenika na određeno vrijeme, 1 osoba je na porodiljnom dopustu. Rashodi su vezani za plaće i materijalna prava (regres, naknade za prehranu, jubilarne nagrade, pomoći zbog duljeg bolovanje i otpremnina za odlazak u mirovinu).

Veći su za 22,90%.

* **MATERIJALNE RASHODE** – **167.252,97 €** – manji su za 2,20% u odnosu na prethodno razdoblje, a odnose se na troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz, namirnice, uredski materijal, energiju, najamninu, usluge telefona, usluge tekućeg održavanja, računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja.
* **FINANCIJSKE RASHODE** u iznosu od  **944,30 €,** veći za 4,40 % u odnosu na prethodno razdoblje. Radi se o rashodu nastalom zbog plaćanja naknade za vođenje računa od strane Zagrebačke banke d.d. gdje je otvoren poslovni transakcijski račun.
* **I RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU** u iznosu od **16.426,38 €** – veći su za 43,0% u odnosu na prethodno razdoblje, a odnose se na opremanje kuhinje kolicima za podjelu hrane, perilicom posuđa, i štapnim mikserom, kao i opremanjem dječjeg igrališta spravom za igranje i zamjena podova u sobama dječjih boravaka.

**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI – iznose 852.893,15 €**

**UKUPNI RASHODI I IZDACI – iznose 855.655,63 €**

**MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA – iznosi 2.762,48 €**

**VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (PRENESENI) – iznosi 55.555,89 €**

**VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU – iznosi 52.793,41 €.**

**STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA – 24.066,06 €.**

* 1. ***BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ OBVEZA***

Stanje nepodmirenih obveza na kraju izvještajnog razdoblja - iznosi **111,17 €**

a odnose se na usklađenje s HEP-Opskrbom.

Vrbovec, 10. srpnja 2024. godine

Bilješke izradila:

Anita Ranogajec, dipl.oec.

Ravnateljica:

Petra Prelog, bacc.praesc.educ.