

Dječji vrtić Marina
OIB: 65151460398
RKP: 30218
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje
Razina 21
Marina, 07.07.2022.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 01-06/2022.

PR-RAS

PRIHODI

1. 6- Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su 38,8% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Razlog povećanja prihoda je u činjenici da je u mjesecu rujnu 2021.godine započeo sa radom novoizgrađeni vrtić i jaslice Pozorac koji je svojim otvaranjem povećao kapacitete upisane djece u vrtić, što je i rezultiralo povećanjem prihoda od roditelja.
2. 6331 – tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna – povećanje je 39,6% u odnosu na proteklu godinu. Naime Općina Marina nije izvršila prijenos 3.600,00 kuna od ministarstva obrazovanja u 2021.godini već je to napravila u 2022.
3. 6526- Ostali nespomenuti prihodi odnosi se na sufinanciranje od strane roditelja. Pored povećanog broja upisane djece u novoformirane grupe.
4. 6712- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja bilježe rast od 34,2% a razlog je povećanje broja zaposlenih u odnosu na proteklu godinu.

RASHODI

5. 3111- Plaće za redovan rad povećane su za 46,1% u odnosu na isto razdoblje protekle godine iz razloga što je u istom razdoblju protekle godine bilo zaposleno 27 djelatnica a na kraju ovog izvještajnog razdoblja 36. U rujnu 2021.godine zaposleno je 9 novih djelatnica (kuharica, spremačice i odgojitelji)
6. 313 -Doprinosi na plaće bilježe rast u odnosu na isto razdoblje protekle godine iz gore navedenog razloga.
7. 3211- Službena putovanja bilježe znatno veće ostvarenje u odnosu na proteklu godinu iz razloga što je tijekom prve polovice prošle godine zbog mjera uslijed korona virusa djelatnice nisu išle na seminare, većinom su pohađani webinar.
8. 3212- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život- isplaćene su naknade za prijevoz s posla i na posao koje su povećane u odnosu na proteklu godinu za 73,3% iz razloga povećanja broja djelatnica ali i toga što se ova naknada sada, nakon otvaranja novog vrtića koji nije u centru Marine već u 3 kilometra udaljenom Pozorcu isplaćuje gotovo svim djelatnicama.
9. 3213-Stručno usavršavanje zaposlenika razlog povećanja od 295,7 % je u tome što se povećao broj seminara održanih u živo ali i broj webinar koji su djelatnice pohađale.
10. 3221-Uredski materijal i ostali materijalni rashodi bilježe rast od 20,8% Od toga je :
 - 4.310,29 kuna utrošeno na uredski materijal
 - 1.320,30 kuna utrošeno je na stručnu literaturu
 - 11.720,47 kuna utrošeno je za materijal za čišćenje
 - 12.840,92 kuna za higijenski materijal
 - 27.348,30 utrošeno je za potrošni materijal za djecu i didaktiku.
11. 3222- Materijal i sirovine bilježi rast od 24,8% - ovdje se radi o nabavljenim namirnicama. Iznos je trebao biti i veći za bar još 30 tisuća kuna. Naime od mjeseca travnja dobavljač Tommy kod kojeg se nabavlja većina namirnica zbog informatičkih problema ne može ispostavljati račune, tako da ovaj podatak za polovicu godine nije mjerodavan.
12. 3224-Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje bilježi rast od 203,9%
13. 3225-Sitan inventar bilježi rast od 31,7% u odnosu na proteklu godinu. Razlog je u nabavci PVC kutija i spremnika za sve vrtiće, raznih polica, tepiha, spremnika za vodu.

14. 3231-Usluge telefona, pošte i prijevoza bilježe rast od 11,1% . Razlog je povećanje broja korisnika unutar umrežene opcije za sve djelatnice.
15. 3232-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – bilježe rast od 70,5% i to:
 - 9.375,00 kuna odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata
 - 17.776,00 odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme
 - 13.462,75 odnosi se na ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
16. 3234- Komunalne usluge bilježi rast od 15,% od toga se 2.816,95 se odnosi na potrošnju vode, 4.883,86 na odvoz smeća, 2.375 na deratizaciju i dezinsekciju.
17. 3236- Zdravstvene i veterinarske usluge bilježe rast od 184,7% od toga se 3.350 odnosi na brze antigenske testove za zaposlene, a 9.130,00 kuna na razne laboratorijske testove (sanitarni pregledi i redovno uzimanje briseva na radnim površinama u vrtićima)
18. 3237- Intelktualne usluge bilježe rast od 28,5% u odnosu na proteklu godinu
19. 3291- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično – radi se o naknadama članovima Upravnog vijeća koji za svaku održanu sjednicu imaju pravo za 200,00 kuna. Praksa je da naknada isplaćuje za više održanih sjednica minimalno dva puta godišnje.
20. 3292-Premije osiguranja bilježe rast od 35,5% . odnosi se na premije osiguranja za zaposlene. Povećanje troška je rezultat povećanja broja zaposlenih u odnosu na proteklu godinu.
21. 3431-bankarske usluge i usluge platnog prometa povećane su za 77 % u odnosu na proteklu godinu. Na bankarske usluge se odnosi 3.499,59 a na usluge platnog prometa 1.487,50 (razlog povećanja zbog nabavke novih fina certifikata i obnavljanje starih FINA certifikata)

OBVEZE

22. V001- Stanje obveze na dan 01.01.2022. iznosilo je 11.710,21 kunu
23. V006- Stanje obveza na dan 30.06.2022 iznosi 3.998,05 od toga je:
 - 1.152,95 dospjelih obveza
 - 2.845,10 nedospjelih obveza

U Marini, 07.07.2022.

Izradila:

Jelena Dujmov



Ravnateljica:

Nora Đokić