**PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ JELSA**

**Matični broj:01277120**

**OIB: 4870 2711 075**

**Šifra djelatnosti: 8510**

**IBAN: HR492407000 1100568543**

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2024. godine.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **ŠIFRA** | **Račun iz**  **Računskog**  **plana** |  | OPIS / podaci iz kolone 5 – ostvareno za tekuće razdoblje |
| **1.** | **652** | **6526** |  | Iznos od 51 447,67 eura odnosi se na prihod od participacije roditelja u cijeni vrtića. Moramo naglasit da je do povećanja cijene vrtića za 20% došlo u 11 mjesecu 2022.g. |
| **2.** | **671** | **6711** |  | Iznos od 228 186,04 eura odnosi se na uplate OPĆINE JELSA za plaće, prijevoz zaposlenika DV Jelsa, zatim potpore za bolovanja i smrtne slučajeve. Svaki mjesec OPĆINA vrši uplatu refundacije za treće i četvrto djete u obitelji.Za kupnju kuhinje za novi prostor jaslica Općina je uplatila iznos 2 900,00 eura. |
| **3.** | **321** | **3211**  **3212**  **3213** |  | 3 666,41 eura odnose se na dnevnice i troškove prijevoza na službenom putu.  Iznos 10 520,46 eura odnosi se na trošak prijevoza zaposlenika na posao.  Iznos 2 385,00 eura odnosi se na kotizacije seminara i savjetovanja. Iznos 467,00 eura odnosi se na korištenje osobnog automobila u službene svrhe. Ukupno nam daje trošak u iznosu od 17 038,87 eura. |
| **4.** | **322** | **32224**  **32242** |  | Iznos od 18 255,52 eura odnosi se na trošak nabave namirnica za prehranu djece u Dječjem Vrtiću.  Iznos 1 133,75 eura odnosi se na popravak mašine za pranje suđe te na kupnju preslikane folije za prozore. |
| **5.** |  | **3236** |  | Iznos od 2 460,12 eura odnosi se na policu Croatia osiguranja za djelatnike kao sistematski pregled zaposlenika. Iznos 1.179,66 eura odnosi se na laboratorijske usluge uglavnom sanitarne preglede zaposlenika. |
| **6.** |  | **3238** |  | Iznos od 2 453,65 odnosi se na godišnje održavanje programa od BOLTANO INFORMATIKA d.o.o, te na mjesečne naknade digitalizaciju uredskog poslovanja IN REBUS d.o.o u iznosu 459,50 eura te ostale računalne usluge Hardware jdoo . |
| **7** |  | **32931** |  | Iznos 328,00 eura odnosi se na druženja zaposlenica i na završna druženja djece predškolaca i odgajatelja. |
| **8.** | **422** | **4221** |  | Iznos od **509,88 eura**  odnosi se na kupnju printera multifunkcijonalnog te stalak za projektore za potrebe normalnog funkcioniranja poslovanja u DV. |
| **9.** |  | **42273** |  | Iznos 3 537,50 eura odnosi se na dobavu i postavljanje kuhinje za novi prostor jasličke skupine te za dvokrilni prozor. |

**PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ JELSA**

# Matični broj :01277120

**OIB:4870 2711 075**

**Šifra djelatnosti: 8510**

**Žiro-račun:HR49 2407000 1100568543**

###### BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

**za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2023. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.**  **br.** | **Ozn.**  **AOP** | **Račun**  **iz raču-nskog plana** | **Opis /podaci iz kolone 4-ostvareno za tekuće razdoblje** |
| **1.** | **19** | **1931** | **Iznos od 34490,85 eura odnosi se na obveze za plaće za lipanj koji će biti isplaćene u srpnju 2024** |
| **2.** | **N231** | **231** | Iznos 36 180,31eura odnosi se na plaće i doprinose zaposlenika u iznosu 34 490,85 eura te iznos od 1 689,46 eura na bolovanja radnika koje refundira HZZO. što ukupno iznosi 36 180,31 eura. |
| **3.** | **V006** |  | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 38 530,23 eura u koje ulaze obveze za plaće u iznosu 36 180,31 eura, zatim troškovi prijevoza zaposlenika u iznosu 2 066,35 eura . Ostale obveze, računi koji nisu plaćeni do 30.06.2023 g je iznos 283,57 eura. |

**U Jelsi 10.07.2024.g.**

**Voditelj računovodstva: Zakonski predstavnik:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ĐURĐICA PLENKOVIĆ IVANA GURDULIĆ**