

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

- Š-63** Iznos evidentiran na ovoj poziciji Pomoći odnosi se na sredstva dobivena od MZOŠ-a na ime sufinanciranja projekata programa za djecu sa teškoćama, darovitu djecu, predškolu i djecu pripadnike manjina za 2022.godinu koji lani u istom razdoblju nije doznačen.
- Š-67** Prihodi iz nadležnog proračuna veći su gotovo 42% ponajviše radi povećanja bruto osnovice plaće kao i stalnog dodatka na plaću za prehranu zaposlenika, te povećanja nekih materijalnih prava. Doznačeni su materijalni troškovi zaključno za četvrti mjesec što lani nije bio slučaj u izvještajnom razdoblju. Refundirana su i sredstva za nabavu nefinancijske imovine iz 2022. godine.
- Š-68** Prihodi na ovoj poziciji odnose se na prihode Učiteljskog fakulteta na ime naknada mentorima za zimski semestar 2022/2023.
- Š-31** Povećanje indeksa od 18,2% na poziciji troška za plaće i materijalna prava zaposlenika proizlazi iz novog kolektivnog ugovora i njegovog dodatka koji je Grad Zagreb sklopio sa Sindikatima za 2023. godinu.
- Š-32** Materijalni troškovi veći su 28,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog drastičnog povećanja cijena roba i usluga. Veliko odstupanje na poziciji 3239 i 3299 odnosi se na troškove obilježavanja 60. godišnjice vrtića kojom prilikom je osim raznih projekata u vrtiću organizirano primanje u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, te na troškove organizacije i provedbe aktivnosti za Dane dječjih vrtića Grada Zagreba 2023.
- Š-34** Smanjenje indexa na ovoj poziciji odnosi se na manji trošak zateznih kamata na plaćanje računa prema dobavljačima.
- Š-42** Nabavljeno je više dugotrajne imovine prema Odluci Upravnog vijeća za utrošak viška vlastitih prihoda iz 2022. godine, kao i zbog veće dotacije od strane MZOŠ-a.
- Š-X678** Ukupni prihodi za prvih šest mjeseci 2023. godine veći su za 34%
- Š-Y345** Ukupni rashodi veći su 21% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te je općenito u razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu 58.683,52 eura čime je smanjen preneseni manjak iz 2022. godine za oko 40% (Š-Y006)

Ne treba zaboraviti da su jedan dio manjka pokrili viškovi iz izvora vlastitih sredstava, posebnih programa i edukacije Stručno razvojnog centra što će se vidjeti kroz izvještaj o izvršenju.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Iskazano stanje ukupnih nepodmirenih obveza na dan 30.06.2023. odgovara evidenciji u glavnoj knjizi. Stanje dospjelih, a neplaćenih obveza odnosi se na materijalna prava koja Grad doznauje za zakašnjenjem, dok je plaćanje obveza prema dobavljačima uglavnom u roku dospjeća. Nedospjele obveze osim materijalnih troškova sačinjava i plaća za lipanj.

Ravnateljica:

Davorka Crnković