

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12

51 000 Rijeka

OIB: 08991974752

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2021.
PR-RAS**

AOP 001 Prihodi poslovanja Dječji vrtić More ostvario je prihode poslovanja u visini od 14.105.652 kn

AOP 633 Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 14.512.420 kn

AOP 064 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – iznos od 109.560 kn odnosi se na doznake Ministarstva znanosti i obrazovanja po odlukama, i to 20.160 kn za program predškole i 32.000 kn za teškoće u posebnim skupinama, 25.600 kn za teškoće u integraciji, 3.000 kn za nacionalne manjine, 28.800 kn za darovitu djecu

AOP 112 Ostali nespomenuti prihodi – iznos od 3.353.342 kn odnosi se na sufinanciranje roditelja, vanjskih općina, OGU za zdravstvo i socijalnu skrb, te ostalih prihoda i to: prihod od roditelja za redovnu djelatnost 2.932.298 kn, prihod od OGU za zdravstvo i socijalnu skrb 393.962 kn, prihod od roditelja koji imaju prebivalište van Grada Rijeke 27.082 kn.

AOP 122 Prihod od pruženih usluga – iznos od 314.708 kn odnosi se na prihode od roditelja za dodatne programe, prihod od prodaje toplog obroka te prihod od dodatnih programa

AOP 130 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – iznos od 8.338.787 kn odnosi se na prihod iz gradskog proračuna

AOP 134 Prihodi iz nadležnog proračuna za otplatu zajmova – iznos od 1.849.287 kn odnosi se na prihod za rate kredita 37 mil.

AOP 145 Ostali prihodi – iznos od 2.520 kn odnosi se na prihod Učiteljskog fakulteta

AOP 288 Manjak prihoda poslovanja-preneseni – iznos od 592.744 kn odnosi se na manjak utvrđen na 31.12. 2020. godine koji je prenesen u 2021. godinu.

AOP 632 do AOP 637 – Ukupni prihodi i primici iznose 14.105.652 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci 14.512.420 kn, iz čega proizlazi manjak prihoda i primitaka u iznosu od 406.768 kn.

Odstupanja veća od 10% :

- AOP 064 Tekuće pomoći iz nadležnog proračuna**, ostvarili smo povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje se odnosi na prihode Ministarstva znanosti i obrazovanja prema njihovim odlukama.
- AOP 112 Ostali nespomenuti rashodi** povećanje u odnosu na prethodnu godinu uzrokovano je boljom epidemiološkom situacijom, a samim time i radom vrtića
- AOP 122 Prihodi od pruženih usluga**- povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na broj djece koji u ovoj pedagoškoj godini pohađa dodatne programe sporta, glazbenog, održivog razvoja te engleskog jezika
- AOP 145 Ostali prihodi** – smanjenje u odnosu na prethodnu godinu je iz razloga što je u ovoj godini vrtić utrošio sredstva koja se odnose na ispunjenje zamjenske kvote za nezapošljavanje osoba s invaliditetom tako što je nabavio radnu odjeću i obuču za zaposlenike
- AOP 160 Službena putovanja** smanjenje u ovoj godini zbog situacijom uzrokovanom pandemijom
- AOP 161 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja broja zaposlenika
- AOP 162 Stručno usavršavanje zaposlenika**- smanjenje rashoda u 2021. godini zbog manjeg broja prisustvovanja seminarima
- AOP 165 Uredski materijali i ostali materijalni rashodi**- povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog povećanih potreba vrtića
- AOP 166 Materijal i sirovine** -povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja cijena namirnica
- AOP 167 Energija**- povećanje u odnosu na prošlu godinu kao posljedica povećanja troškova energenata.
- AOP 168 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**- smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, ovisi isključivo o trenutnim potrebama i stanju postrojenja i opreme
- AOP 169 Sitni inventar i auto gume** – povećanje u tekućoj godini zbog nabavke sitnog inventara vezanog za otvaranje novih skupina u PPO Kvarner i PPO Delfin
- AOP 171 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**- povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine jer se u 2021. godini nabavila odjeća i obuća za zaposlenike
- AOP 173 Usluge telefona pošte i prijevoza** – povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povoljnije epidemiološke situacije
- AOP 176 Komunalne usluge**- povećanje u odnosu na prethodnu godinu kao posljedica povećanja mjesečnih računa za odvoz komunalnog otpada
- AOP 180 Računalne usluge** – smanjenje u tekućoj godini zbog postignute uštede, odnosno povoljnije cijene usluge održavanja računalnih sustava.
- AOP 181 Ostale usluge**- povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog poboljšane epidemiološke situacije
- AOP 188 Pristojbe i naknade**- smanjenje u 2021. zbog zaključivanja ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote.
- AOP 190 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povoljnije epidemiološke situacije
- AOP 208 Zatezne kamate** – smanjenje kao posljedica manje dobivenih kamate u odnosu na prethodnu godinu
- AOP 366 Oprema za održavanje i zaštitu**- iznos se odnosi na nabavu klima uređaja u PPO Vidrice i PPO Kvarner

AOP 370-Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene –povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog kupovine perilice posuđa za kuhinju u PPO Kvarner

U Rijeci, 28. siječnja 2022. godine

Osoba za kontakt: Doris Primorac

Zakonski predstavnik: Jasna Crnčić



Zakonski predstavnik:

Jasna Crnčić

DJEČJI VRTIĆ MORE
Marohnićeva 12
51 000 Rijeka
OIB: 08991974752

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2021.
OBVEZE

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 13.063.647 kn, dok su podmirene obveze u iznosu od 15.039.532 kn.

Iz toga proizlazi stanje obveza na dan 31. prosinca 2021. godine u iznosu od 13.690.559 kn, od čega su dospjele u iznosu od 1.009.787 kn. dok nedospjele iznose 12.680.772 kn, a sastoji se od slijedećih obveza:

- 2311 obveze za plaće-neto u iznosu od 653.211 kn, a odnose se na obveze za isplatu plaće za mjesec prosinac,
- 2312 obveze za bolovanje fond zdravstva u iznosu od 76.985 kn, također za plaću za mjesec prosinac,
- 2313 obveze za plaću u naravi u iznosu od 52.992 kn, a odnosi se na obvezu plaćanja poklon bona zaposlenicima,
- 2316 obveze za doprinose na plaće u iznosu od 133.310 kn,
- 2321 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 362 kn, a odnose se na obvezu isplate troškova po putnim nalogima,
- 2322 obveze za rashode za materijal i energiju u iznosu od 382.304 kn,
- 2323 obveze za rashode za usluge u iznosu od 379.514 kn,
- 2329 obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 20.146 kn,
- 2343 obveze za ostale financijske rashode 31 kn,
- 2395 obveze za predujmove i depozite u iznosu od 383.709 kn,
- 2422 postrojenja i oprema u iznosu od 49.949 kn,
- 2643 obveze za kredite u iznosu od 11.558.046 kn za kredit 37.mil

Rijeci, 28. siječnja 2022. godine
Osoba za kontakt: Doris Primorac
Zakonski predstavnik: Jasna Crnčić

Zakonski predstavnik:

Jasna Crnčić

(Circular stamp: DJEČJI VRTIĆ MORE RIJEKA)

DJEČJI VRTIĆ MORE
Marohnićeva 12
51 000 Rijeka
OIB: 08991974752

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2021.
BILANCA

Imovina Dječjeg vrtića More sastoji se od financijskih sredstava i proizvedene dugotrajne opreme u iznosu od 2.240.868 kn (AOP 001)

- AOP 014** Postrojenja i oprema u iznosu od 660.021 kn
AOP 015 Uredska oprema i namještaj u iznosu od 106.728 kn kao i prošle godine.
AOP 016 Komunikacijska oprema u iznosu od 20.416 kn kao i prošle godine.
AOP 017 Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 1.034.159 kn povećanje rashoda za prošlu godinu odnosi se na kupovinu dva klima uređaja za PPO Vidrice i jednog klima uređaja za PPO Kvarner.
AOP 020 Sportska i glazbena oprema u iznosu od 38.506 kn kao i prošle godine.
AOP 021 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 3.313.963 kn povećanje rashoda u odnosu na prošlu godinu odnosi se na opremanje novih skupina u PPO Vidrice i Kvarner, kupovinu mašine za suđe u PPO Kvarner.
AOP 049 Sitni inventar u upotrebi u iznosu od 739.154 kn.
AOP 081 Ostala potraživanja – iznos od 180.772 kn odnosi se na potraživanje za bolovanje na fond zdravstva.
AOP 154 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – iznos 369.367 kn
AOP 156 Potraživanja za prihode iz proračuna – iznos od 157.326 kn odnosi se na vlastita sredstva prebačena na račun Grada.
AOP 168 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja – iznos od 790.253 kn odnosi se na rashode za dio plaće za mjesec prosinac.
AOP 170 Obveze – iznos od 13.690.559 kn odnosi se na stanje obveza na dan 31. prosinca 2021. godine.
AOP 239 i AOP 244 odnosi se na stanje na kraju 2021. godine, dakle manjak u iznosu od 999.512 kn.

U Rijeci, 28. siječnja 2022. godine
Osoba za kontakt: Doris Primorac
Zakonski predstavnik: Jasna Crnčić

Zakonski predstavnik:

MORE
Jasna Crnčić
RIJEKA

DJEČJI VRTIĆ MORE
Marohnićeva 12
51 000 Rijeka
OIB: 08991974752

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2021.
RAS-funkcijski

AOP 112 – Predškolsko obrazovanje – iznos od 12.663.133 kn odnosi se na ukupne rashode iskazane na obrascu PR-RAS na AOP 407.

U Rijeci, 28. siječnja 2022. godine

Osoba za kontakt: Doris Primorac

Zakonski predstavnik: Jasna Crnčić

Zakonski predstavnik:



MORE
RIJEKA
Jasna Crnčić

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12

51 000 Rijeka

OIB: 08991974752

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2021.
P-VRIO**

Dječji vrtić More u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine nije imao ni smanjenja ni povećanja vrijednosti obujma dugotrajne imovine.

U Rijeci, 28. siječnja 2022. godine

Osoba za kontakt: Doris Primorac

Zakonski predstavnik: Jasna Crnčić

Zakonski predstavnik:

Jasna Crnčić