

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12

51000 Rijeka

OIB: 08991974752

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2022

PR-RAS

Šifra 6 Prihodi poslovanja Dječji vrtić More ostvario je prihode poslovanja u visini od 17.330.090,16 kn.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u visini 16.256.021,74 kn.

Šifra 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – iznos od 149.685,20 kn odnosi se na doznake Ministarstva znanosti i obrazovanja po odlukama, i to 42.000,00 kn za program predškole i 19.200,00 za posebnu odgojno-obrazovnu skupinu djece s teškoćama u razvoju, 28.000,00 kn za djecu s teškoćama u razvoju integriranu u redovne skupine, 39.000,00 kn za darovitu djecu, 14.300,00 kn za djecu pripadnike nacionalnih manjina i 6.585,20 kn za potrebe vježbaone.

Šifra 6526 Ostali nespomenuti prihodi – iznos od 3.660.815,94 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 3.235.018,79 kn, prihod od OGU za zdravstvo i socijalnu skrb 381.256,10 kn, te prihod od roditelja koji imaju prebivalište van Grada Rijeke 44.541,05 kn.

Šifra 6615 Prihodi od pruženih usluga – iznos od 332.708,92 odnosi se na prihode od roditelja za dodatne programe, prihod od prodaje toplog obroka te prihod od dodatnih programa.

Šifra 6711 Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – iznos od 10.890.260,74 kn odnosi se na prihod iz gradskog proračuna.

Šifra 6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za otplatu zajmova – iznos od 1.849.287,00 kn odnosi se na prihod za rate kredita 37 mil.

Šifra 683 Ostali prihodi – iznos od 40.000,00 kn odnosi se na prihod od sponzorstva INA – Industrija nafte d.d.

Šifra 92221 Manjak prihoda poslovanja- preneseni – iznos od 999.513,00 kn odnosi se na manjak utvrđen na 31.12.2021. godine koji je prenesen u 2022. godinu

Šifra X678 do X006 – Ukupni prihodi i primici iznose 17.335.255,16 kn dok su ukupni rashodi i izdaci 16.256.021,74 kn, iz čega proizlazi višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.079.233,42 kn.

Odstupanja veća od 10%

Šifra 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je nadležan – povećanje u odnosu na prošlu godinu koje se odnosi na prihode Ministarstva za odgoj i obrazovanje prema njihovim odlukama.

Šifra 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – povećanje u odnosu na prošlu godinu. Povećanje se odnosi na uplate za sudjelovanje u ERASMUS programima.

Šifra 6631 Tekuće donacije – povećanje u odnosu na prošlu godinu

Šifra 6632 Kapitalne donacije – povećanje u odnosu na prošlu godinu i odnosi se na uplate dviju donacija.

Šifra 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – povećanje u odnosu na prošlu godinu.

Šifra 683 Ostali prihodi – povećanje u odnosu na prošlu godinu i odnosi se na sponzorsku uplatu INA – Industrija nafte d.d.

Šifra 3111 Plaće za redovan rad – povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja broja zaposlenika.

Šifra 312 Ostali rashodi za zaposlene – povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja broja zaposlenika.

Šifra 3211 Službena putovanja – povećanje u odnosu na prošlu godinu i odnosi se na veću mobilnost djelatnika nakon prošlogodišnje epidemijske godine,

Šifra 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja broja zaposlenika.

Šifra 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika – povećanje u odnosu na prošlu godinu i odnosi se za povećanom potrebom za usavršavanje i edukaciju zaposlenika.

Šifra 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – povećanje u odnosu na prošlu godinu i odnosi se na povećanje sredstava za čišćenje i drugih predmeta potrebnih za rad spremača.

Šifra 3223 Energija – povećanje u odnosu na prošlu godinu i odnosi se na povećanje cijena svih energenata.

Šifra 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – povećanje u odnosu na prošlu godinu.

Šifra 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – povećanje u odnosu na prošlu godinu koje se odnosi za nabavu odjeće i obuće za novozaposlene djelatnike.

Šifra 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – smanjenje u odnosu na prošlu godinu.

Šifra 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog povećanog broja zaposlenika,

Šifra 3237 Intelektualne i osobne usluge – povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog povećane potrebe za mentorstvo novozaposlenih djelatnika.

Šifra 3239 Ostale usluge – smanjenje u odnosu na prošlu godinu zbog zapošljavanja spremača i prekidom suradnje s uslužnim obrtom za čišćenje.

Šifra 3433 Zatezne kamate – Povećanje u odnosu na prošlu godinu kao posljedica više dobivenih kamata u odnosu na prethodnu godinu.

Šifra 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – povećanje u odnosu na prošlu godinu i odnosi se na nabavu dostavnog vozila za prijevoz hrane.

U Rijeci 30. siječnja 2023. godine

Osoba za kontakt: Kristina Biondić Ljutić

Zakonski predstavnik: Jasna Crnčić



Zakonski predstavnik:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'C' connected together.

Jasna Crnčić

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12

51000 Rijeka

OIB: 08991974752

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2022.

BILANCA

Imovina Dječjeg Vrtića More sastoji se od financijskih sredstava i proizvedene dugotrajne opreme u iznosu od 2.611.658,16 kn. (šifra B001).

Šifra 022 i 02922 Postrojenja i oprema u iznosu od 859.136,47 kn.

Šifra 0221 Uredska oprema i namještaj u iznosu od 114.925,01 kn povećanje u odnosu na prošlu godinu odnosi se na nabavu namještaja za PPO Delfin i PPO Kvarner.

Šifra 0222 Komunikacijska oprema u iznosu od 20.416,00 kn kao i prošle godine.

Šifra 0223 Komunikacijska oprema u iznosu od 1.034.158,75 kn ista kao i prošle godine.

Šifra 0226 Sportska i glazbena oprema u iznosu od 38.506,27 kn isto kao i prošle godine.

Šifra 0227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 3.504.881,60 kn povećanje rashoda u odnosu na prošlu godinu odnosi se na opremanje i zamjenu dotrajale opreme u PPO Delfin i PPO Kvarner.

Šifra 0231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 361.424,90 povećanje rashoda u odnosu na prošlu godinu a odnosi se na nabavu novog dostavnog vozila za hranu.

Šifra 042 Sitni inventar i auto gume u upotrebi u iznosu od 770.471,08 kn.

Šifra 129 Ostala potraživanja - iznos od 374.689,73 odnosi se na potraživanje za naknade koje se refundiraju i za potraživanja za predujmove.

Šifra 167 Potraživanja za prihode iz proračuna – iznos od 873.915,50 kn odnosi se na vlastita sredstva prebačena na račun Grada.

Šifra 2 Obveze – iznos od 10.824.778,13 kn odnosi se na stanje obveza na dan 31.12.2022.

Šifra 922 odnosi se na stanje na kraju 2022. godine, dakle višak.

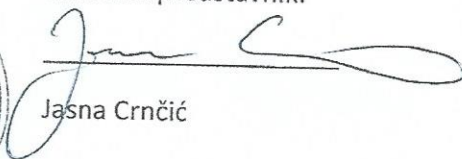
U Rijeci 30. siječnja 2023. godine

Osoba za kontakt: Kristina Biondić Ljutić

Zakonski predstavnik: Jasna Crnčić



Zakonski predstavnik:


Jasna Crnčić

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12

51000 Rijeka

OIB: 08991974752

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01 – 31.12.2022.

OBVEZE

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 13.713.876,04 kn, dok su podmirene obveze u iznosu od 16.956.736,20 kn.

Iz toga proizlazi stanje obveza na dan 31. prosinca 2022. godine u iznosu od 10.824.778,13 od čega su dospjele u iznosu od 579.593,41 kn, dok nedospjele iznose 10.245.184,72 kn, a sastoje se od slijedećih obveza:

- 2311 obveze za plaće-neto u iznosu od 8.619,29 kn
- 2312 obveze za bolovanje fond zdravstva u iznosu od 211.659,12 kn
- 2316 obveze za doprinose na plaće u iznosu od 1.948,30 kn
- 2322 obveze za rashode za materijal i energiju u iznosu od 299.115,28 kn
- 2323 obveze za rashode za usluge u iznosu od 41.038,30 kn
- 2329 obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 477,91 kn
- 2395 obveze za predujmove i depozite u iznosu od 376.453,80 kn
- 2422 postrojenja i oprema u iznosu od 190.918,75 kn
- 2643 obveze za kredite u iznosu od 9.708.758,28 kn za kredit 37. mil

U Rijeci, 30. siječnja 2023. godine

Osoba za kontakt: Kristina Biondić Ljutić

Zakonski predstavnik: Jasna Crnčić



Zakonski predstavnik:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jasna Crnčić".

Jasna Crnčić

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12

51000 Rijeka

OIB: 08991974752

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2022.

RAS-funkcijski

Šifra 0911 – Predškolsko obrazovanje – iznos od 14.406.734,50 kn odnosi se na ukupne rashode iskazane u obrascu PR-RAS na šifri Y034.

U Rijeci, 30. siječnja 2023. godine

Osoba za kontakt: Kristina Biondić Ljutić

Zakonski predstavnik: Jasna Crnčić



Zakonski predstavnik:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jasna Crnčić".

Jasna Crnčić

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12

51000 Rijeka

OIB: 08991974752

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2023

P-VRIO

Dječji vrtić More u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine nije imao ni smanjenja ni povećanja vrijednosti obujma dugotrajne imovine.

U Rijeci, 30. siječnja 2023. godine

Osoba za kontakt: Kristina Biondić Ljutić

Zakonski predstavnik: Jasna Crnčić



Zakonski predstavnik:

Jasna Crnčić