

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12

51 000 Rijeka

OIB: 08991974752

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2020.
PR-RAS**

AOP 064 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – iznos od 128.900 kn odnosi se na doznake Ministarstva znanosti i obrazovanja po odlukama, i to 18.560 kn za program predškole i 25.600 kn za teškoće u posebnim skupinama, 14.400 kn za teškoće u integraciji, 3.000 kn za nacionalne manjine, 33.600 kn za darovitu djecu

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi – iznos od 2.651.744 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 2.324.784 kn, prihod od OGU za zdravstvo i socijalnu skrb 314.740 kn, prihod od roditelja koji imaju prebivalište van Grada Rijeke 12.220 kn.

AOP 126 Prihod od pruženih usluga – iznos od 210.412 kn odnosi se na prihode od roditelja za dodatne programe, prihod od prodaje toplog obroka te prihod od dodatnih programa i to: prihodi od prodaje toplog obroka domovima, ostalim vrtićima i zaposlenima u iznosu od 71.499 kn, prihod od roditelja za strane jezike 44.718 kn, prihod od roditelja sportski program 63.640 kn, prihodi od roditelja glazbeni program 14.791 kn, prihodi od roditelja održivi razvoj 14.791 kn.

AOP 128 Tekuće donacije – iznos od 2.400 kn odnosi se na donacije u novcu i to donaciju roditelja za kupovinu 2 ovlaživala zraka.

AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – iznos od 8.766.143 kn odnosi se na prihod iz gradskog proračuna i to: 6.872.383 prihod za plaće zaposlenih, 215.500 kn prihod za ostale rashode za zaposlene, prihod za plaće u naravi 50.000 kn, prihodi za zdravstveno osiguranje 848.300 kn, prihod od 333.371 kn za energente, iznos od 444.189 kn prihod za kamate kredita 37 mil., iznos od 2.400 kn prihod za službena putovanja te 167.349 kn prihod za prijevoz zaposlenika na posao i s posla.

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

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 126- Prihodi od pruženih usluga- povećanje se odnosi na dodatne programe koji se nisu održavali prethodnih godina (integrirani glazbeni i održivi razvoj)

AOP 132- Prihodi iz nadležnog proračuna za financijske rashode poslovanja ostvarilo se povećanje zbog većeg proračuna u 2020. u odnosu na 2019.

AOP 147 Ostali prihodi – povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na prihode od ispunjenja zamjenske kvote za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom.

AOP 151-Plaće za redovan rad- povećanje na ovoj stavci odnosi se na veći broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu

AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene – povećanje u odnosu na prethodnu godinu, zbog isplate većeg broja naknada zaposlenicima.

AOP 164 Stručno usavršavanje – povećanje rashoda u 2020. godini, budući da se veliki dio stručnog usavršavanja odnosi na ispite polaganja stručnih ispita.

AOP 171 Sitni inventar i auto gume – smanjenje u tekućoj godini zbog cjelokupne situacije i nabavke neophodnog.

AOP 175 Usluge telefona pošte i prijevoza – također smanjenje u odnosu na situaciju uzrokovanu pandemijom.

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – povećanje kao posljedica više popravaka zbog starosti i dotrajalosti opreme po objektima.

AOP 179 Zakupnine i najamnine – povećanje u odnosu na 2019. godinu zbog najma printera kroz cijelu godinu.

AOP 181 Inteliktualne i osobne usluge – povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na isplatu ugovora o djelu za uslugu provođenja postupka javne nabave čišćenja.

AOP 182 Računalne usluge – smanjenje u tekućoj godini zbog postignute uštede, odnosno povoljnije cijene usluge održavanja računalnih sustava.

AOP 190 Pristojbe i naknade – smanjenje u 2020. zbog zaključivanja ugovora o poslovnoj suradnji u svrhu ispunjenja zamjenske kvote.

AOP 192 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – smanjenje u odnosu na tekuću godinu većim djelom zbog umanjnja računa za komunalnu naknadu, iz razloga što su vrtići dva mjeseca bili u potpunosti zatvoreni.

AOP 210-Zatezne kamate – povećanje kao posljedica kašnjenja plaćanja računa uzrokovanim zatvaranjem vrtića zbog epidemiološke situacije

AOP 367-Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene –smanjenje u odnosu na 2019. godinu zbog nedostatka sredstava, posljedica epidemiološke situacije i zatvaranja vrtića na dva mjeseca.

U Rijeci, 29. siječnja 2021. godine

Osoba za kontakt: Doris Primorac

Zakonski predstavnik: Jasna Crnčić

Zakonski predstavnik:

Jasna Crnčić

RIJEKA

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12

51 000 Rijeka

OIB: 08991974752

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2020.
OBVEZE**

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 12.051.382 kn, dok su podmirene obveze u iznosu od 13.910.824 kn.

Iz toga proizlazi stanje obveza na dan 31. prosinca 2020. godine u iznosu od 14.878.313 kn, a sastoji se od slijedećih obveza:

- 2311 obveze za plaće-neto u iznosu od 608.853 kn, a odnose se na obveze za isplatu plaće za mjesec prosinac,
- 2312 obveze za bolovanje fond zdravstva u iznosu od 12.256 kn, također za plaću za mjesec prosinac,
- 2313 obveze za plaću u naravi u iznosu od 51.840 kn, a odnosi se na obvezu plaćanja poklon bona zaposlenicima,
- 2316 obveze za doprinose na plaće u iznosu od 124.893 kn,
- 2321 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 82 kn, a odnose se na obvezu isplate troškova po putnim naložima,
- 2322 obveze za rashode za materijal i energiju u iznosu od 251.248 kn
- 2323 obveze za rashode za usluge u iznosu od 202.065 kn
- 2329 obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 4.834 kn
- 2343 obveze za zatezne kamate u iznosu od 159 kn,
- 2395 obveze za predujmove i depozite u iznosu od 250.260 kn,
- 2643 obveze za kredite u iznosu od 13.407.333 kn za kredit 37.mil

U Rijeci, 29. siječnja 2021. godine

Osoba za kontakt: Doris Primorac

Zakonski predstavnik: Jasna Crnčić

Zakonski predstavnik:
MORE
RIJEKA



DJEČJI VRTIĆ MORE
Marohnićeva 12
51 000 Rijeka
OIB: 08991974752

Jasna Crnčić

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2020.
BILANCA

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 1.025.159 kn kao i prošle godine.
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 3.129.917 kn.
AOP 049 – Sitni inventar u upotrebi u iznosu od 697.332 kn.
AOP 081 – Ostala potraživanja – iznos od 36.874 kn odnosi se na potraživanje za bolovanje fond zdravstva.
AOP 153 – Potraživanja za prihode po posebnim propisima – iznos od 440.520 kn
AOP 154 – Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – iznos 318.712 kn
AOP 155 – Potraživanja za prihode iz proračuna – iznos od 139.576 kn odnosi se na vlastita sredstva prebačena na račun Grada.
AOP 167 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja – iznos od 334.314 kn odnosi se na rashode za dio plaće za mjesec prosinac.
AOP 163 – Obveze – iznos od 14.913.824 odnosi se na stanje obveza na dan 31. prosinca 2020. godine.

U Rijeci, 29. siječnja 2021. 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 FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2020.
RAS-funkcijski

AOP 112 – Predškolsko obrazovanje – iznos od 11.701.253 kn odnosi se na ukupne rashode iskazane na obrascu PR-RAS na AOP 404.

U Rijeci, 29. siječnja 2021. 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 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2020.
P-VRIO

Dječji vrtić More u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine nije imao ni smanjenja ni povećanja vrijednosti obujma dugotrajne imovine.

U Rijeci, 29. siječnja 2021. godine

Osoba za kontakt: Doris Primorac

Zakonski predstavnik: Jasna Crnčić

Zakonski predstavnik:



Jasna Crnčić