

DJEČJI VRTIĆ MORE

Marohnićeva 12

51 000 Rijeka

OIB: 08991974752

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019. PR-RAS

AOP 064 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – iznos od 59.120 kn odnosi se na doznake Ministarstva znanosti i obrazovanja po odlukama, i to 22.720 kn za program predškole i 36.400 kn za teškoće u posebnim skupinama.

AOP 066 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – iznos od 785 kn odnosi se na sudjelovanje u programu Erasmus+ Prvi koraci.

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi – iznos od 2.817.755 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 2.470.533 kn, prihod od OGU za zdravstvo i socijalnu skrb 316.948 kn, prihod od roditelja koji imaju prebivalište van Grada Rijeke 15.585 kn. Iznos od 9.755 kn odnosi se na prihod od naknada štete ,a iznos od 4.934 kn na prihod od Učiteljskog fakulteta..

AOP 126 Prihod od pruženih usluga – iznos od 163.690 kn odnosi se na prihode od roditelja za dodatne programe, prihod od prodaje toplog obroka te prihod od najma prostora i to: prihodi od prodaje toplog obroka domovima, ostalim vrtićima i zaposlenima u iznosu od 78.782 kn, prihod od najma prostora 5.240 kn, prihod od roditelja za strane jezike 48.151 kn, prihod od roditelja sportski program 31.517 kn.

AOP 128 Tekuće donacije – iznos od 5.619 kn odnosi se na donacije u novcu i to 2.400 kn donacija TZ Grada Rijeke za maškare, 2.000 kn donacija Ceste Rijeka za PPO Delfin te 1.219 kn Učiteljski fakultet (didaktički materijal i sitni inventar).

AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – iznos od 7.096.027 kn odnosi se na prihod iz gradskog proračuna i to: 6.087.159 prihod za plaće zaposlenih, 78.543 kn prihod za ostale rashode za zaposlene, prihod od 270.951 kn za energente, iznos od 489.625 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.

AOP 147 Ostali prihodi – iznos od 455 kn odnosi se na prihode od Metisa za stari papir, ulje i plastiku.

AOP 629 do AOP 636 – Ukupni prihodi i primici iznose 11.992.738 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci 12.707.299 kn, iz čega proizlazi manjak prihoda i primitaka u iznosu od 714.561 kn.

Odstupanja veća od 10% :

Budući ustanova Dječji vrtić More postoji od 01.01.2019. godine, nije moguća usporedba sa prethodnom godinom.

U Rijeci, 27. siječnja 2020. godine

Osoba za kontakt: Jasmina Vuksan

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. – 31.12.2019. OBVEZE

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 12.020.083 kn, dok su podmirene obveze u iznosu od 12.391.964 kn.

Iz toga proizlazi stanje obveza na dan 31. prosinca 2019. godine u iznosu od 16.734.026, a sastoji se od slijedećih obveza:

- 2311 obveze za plaće-neto u iznosu od 605.771 kn, a odnose se na obveze za isplatu plaće za mjesec prosinac,
- 2312 obveze za bolovanje fond zdravstva u iznosu od 7.705 kn, također za plaću za mjesec prosinac,
- 2313 obveze za plaću u naravi u iznosu od 49.536 kn, a odnosi se na obvezu plaćanja poklon bona zaposlenicima,
- 2316 obveze za doprinose na plaće u iznosu od 99.321 kn,
- 2321 naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.718 kn, a odnose se na obvezu isplate troškova po putnim naložima,
- 2322 obveze za rashode za materijal i energiju u iznosu od 291.450 kn i to 60.744 kn obvezu za uredski materijal, 154.338 kn obveza za troškove namirnica, 72.378 kn obveze za energente, 807 kn obveze za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, te 3.183 kn obveze za sitni inventar,
- 2323 obveze za rashode za usluge u iznosu od 230.042 kn i to usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 9.305 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.011 kn, komunalne usluge 27.429 kn, obveze za najamnine 500 kn, obveze za zdravstvene usluge u iznosu od 9.410 kn, obveze za intelektualne i osobne usluge 2.500 kn, računalne usluge 3.139 kn, te obveze za ostale usluge u iznosu od 159.748 kn,
- 2329 obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 11.614 kn koji se odnose na premije osiguranja u iznosu od 20 kn, pristojbe i naknade u iznosu od 100 kn te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 11.494 kn,
- 2343 obveze za zatezne kamate u iznosu od 136 kn,
- 2395 obveze za predujmove i depozite u iznosu od 178.027 kn,
- 2422 obveze za postrojenja i opremu u iznosu od 2.087 kn
- 2643 obveze za kredite u iznosu od 15.256.620 kn za kredit 37.mil

U Rijeci, 27. siječnja 2020. godine

Osoba za kontakt: Jasmina Vuksan

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. – 31.12.2019. BILANCA

AOP 015 – Uredska oprema i namještaj u iznosu od 106.728 kn.

AOP 016 – Komunikacijska oprema u iznosu od 20.416 kn.

AOP 017 – Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 1.025.159 kn.

AOP 020 – Sportska i glazbena oprema u iznosu od 38.506 kn.

AOP 021 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 3.126.188 kn.

AOP 049 – Sitni inventar u upotrebi u iznosu od 683.202 kn.

AOP 080 – Ostala potraživanja – iznos od 21.049 kn odnosi se na potraživanje za bolovanje fond zdravstva.

AOP 152 – Potraživanja za prihode po posebnim propisima – iznos od 92.519 odnosi se na potraživanja od roditelja za redovnu djelatnost u iznosu od 57.798 kn, OGU za zdravstvo i socijalnu skrb 34.721 kn.

AOP 153 – Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – iznos od 4.691 kn odnosi se na potraživanja od roditelja za dodatne programe strani jezici u iznosu od 2.257 kn, potraživanja od roditelja za sportski program u iznosu od 2.463 kn, te potraživanja od unajmljivanja prostora u iznosu od 640,00 kn.

AOP 154 – Potraživanja za prihode iz proračuna – iznos od 29.001 kn odnosi se na vlastita sredstva prebačena na račun Grada.

AOP 161 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja – iznos od 712.797 kn odnosi se na rashode za plaću za mjesec prosinac.

AOP 163 – Obveze – iznos od 16.734.027 odnosi se na stanje obveza na dan 31. prosinca 2019. godine.

AOP 232 i AOP 236 – odnose se na stanje na kraju 2019. godine, dakle manjak u iznosu od 714.560 kn.

U Rijeci, 27. siječnja 2020. godine

Osoba za kontakt: Jasmina Vuksan

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. – 31.12.2019.
RAS-funkcijski**

AOP 112 – Predškolsko obrazovanje – iznos od 10.858.011 kn odnosi se na ukupne rashode iskazane na obrascu PR-RAS na AOP 404.

U Rijeci, 27. siječnja 2020. godine

Osoba za kontakt: Jasmina Vuksan

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. – 31.12.2019.
P-VRIO

Dječji vrtić More u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine nije imao ni smanjenja ni povećanja vrijednosti obujma dugotrajne imovine.

U Rijeci, 27. siječnja 2020. godine

Osoba za kontakt: Jasmina Vuksan

Zakonski predstavnik: Jasna Crnčić

Zakonski predstavnik:

Jasna Crnčić