

DJEČJI VRTIĆ SUŠAK

Braće Stipčić 32

51 000 Rijeka

OIB: 64692351038

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

Bilješka br.1

Dječji vrtić Sušak u 2020. godini ostvario je prihode poslovanja u visini od 14.097.497 kn (AOP 001).

Bilješka br.2

Rashodi/izdaci Dječjeg vrtića Sušak u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvareni su u iznosu od 14.325.216 kn (AOP 630).

AOP 064 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – iznos od 76.200 kn odnosi se na doznake Ministarstva znanosti i obrazovanja po odlukama, 24.000 kn za program predškole, i 50.000 kn za teškoće i djecu sa teškoćama u integriranim skupinama te 2.200 kn za pripadnike romske nacionalne manjine.

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi – iznos od 2.656.084 kn odnosi se na sufinanciranje roditelja, OGU za zdravstvo i socijalnu skrb te ostalih prihoda i to: prihod od roditelja 2.257.686 kn, prihod od OGU za zdravstvo i socijalnu skrb 398.398 kn.

AOP 126 Prihod od pruženih usluga – iznos od 303.003 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 zaposlenima u iznosu od 68.170 kn, prihod od roditelja za strane jezike 131.643 kn, prihod od roditelja sportski program 103.190 kn.

AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – iznos od 9.154.742 kn odnosi se na prihod iz gradskog proračuna i to: 7.002.655 kn prihod za plaće zaposlenih, prihodi za zdravstveno osiguranje 1.060.226 kn, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 262.826 kn, prihod za plaće u naravi u iznosu od 58.752 kn, prihod za ostale rashode za zaposlene, prihod od 302.448 kn za energente, te 444.189 kn prihod za kamate kredita 37 mil.

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 58.181 kn odnosi se na prihode od ispunjenja zamjenske kvote za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom.

AOP 629 do AOP 636 – Ukupni prihodi i primici iznose 14.097.497 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci 14.325.216 kn, iz čega proizlazi manjak prihoda i primitaka u iznosu od 227.719 kn.

Odstupanja veća od 10% :

AOP 064 Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna – povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi prihodi odnose se na prihode Ministarstva znanosti i obrazovanja prema njihovim Odlukama.

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi odnosi se na plaćanje računa za djecu, a u smanjenju je iz razloga što je vrtić bio zatvoren dva mjeseca zbog pandemije.

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

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

AOP 162 Službena putovanja – smanjenje u tekućoj godini zbog situacije uzrokovane pandemijom.

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

AOP 168 Materijal i sirovine – smanjenje u odnosu na prošlu godinu zbog situacije uzrokovane pandemijom.

AOP 169 Energija – smanjenje u odnosu na prošlu godinu zbog situacije uzrokovane pandemijom

AOP 170 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 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 178 Komunalne usluge – smanjenje u odnosu na 2019. godinu zbog zatvaranje objekata uzrokovanog pandemijom.

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

AOP 181 Intelektualne 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 umanjenja računa za komunalnu naknadu, iz razloga što su vrtići dva mjeseca bili u potpunosti zatvoreni.

AOP 210 Zatezne kamate – povećanje kao posljedica kašnjenja plaćanja po dospijeću računa.

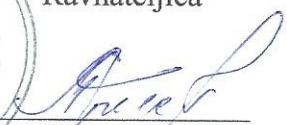
AOP 367 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene –smanjenje u odnosu na 2019. godinu zbog nedostatka sredstava.

U Rijeci, 29. siječnja 2021. godine

Osoba za kontakt: Tajana Perčić



Ravnateljica


Milena Vuletić

DJEČJI VRTIĆ SUŠAK

Braće Stipić 32

51 000 Rijeka

OIB: 64692351038

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2020.
OBVEZE**Bilješka br.1**

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 12.978.482 kn, dok su podmirene obveze u iznosu od 14.635.628 kn.

Bilješka br.2

Iz toga proizlazi stanje obveza na dan 31. prosinca 2020. godine u iznosu 14.961.756,31 kn, od čega su dospjele u iznosu od 405.237,30 kn, dok nedospjele iznose 14.556.519,01 kn. Obrazac se sastoji od sljedećih obveza:

- 2311 obveze za plaće-neto u iznosu od 662.234,65 kn, a odnose se na obveze za isplatu plaće za mjesec prosinac
- 2312 obveze za bolovanje fond zdravstva u iznosu od 24.507,26 kn, također za plaću za mjesec prosinac
- 2313 obveze za plaće u naravi u iznosu od 58.752,00 kn, a odnosi se na obvezu plaćanja poklon bona zaposlenicima
- 2316 obveze za doprinose na plaće u iznosu od 105.614,39 kn
- 2322 obveze za rashode za materijal i energiju u iznosu od 310.145,38 kn i to 88.806,85 kn obvezu za uredski materijal 173.825,09 kn obveze za troškove namirnica, 47.049,78 kn obveze za energente, 1.063,49 kn za sitni inventar
- 2323 obveze za rashode za usluge u iznosu od 216.326,98 kn i to usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 5.159,84 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.600,00 kn, komunalne usluge 17.304,35 kn, obveze za zdravstvene usluge u iznosu od 7.875,00 kn, obveze za intelektualne i osobne usluge 575,00 kn, računalne usluge 632,29 kn, te obveze za ostale usluge u iznosu od 173.180,50 kn
- 2329 obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 3.324,52 kn koje se odnose na nespomenute rashode poslovanja
- 2395 obveze za predujmove i depozite u iznosu od 173.518,11 kn
- 2643 obveze za kredit 37.mil. (nedospjele) u iznosu od 13.407.333 kn

U Rijeci, 29. siječnja 2021. godine

Osoba za kontakt: Tajana Perčić



Ravnateljica

Milena Vuletić

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

Bilješka br.1

Imovina Dječjeg vrtića Sušak sastoji se od financijskih sredstava i proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10.307.094 kn (AOP 001).

Bilješka br.2

Tijekom 2020. godine Dječji vrtić Sušak nema u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji izdanih jamstava i nema sudskih sporova u tijeku.

Tijekom 2020. godine Dječji vrtić Sušak nije ostvario dugoročne depozite niti kratkoročne zajmove.

Bilješka br.3

AOP 005 - Nematerijalna imovina iznosi 6.559.474 kn rashod uvećan za 78.080 kn, a odnosi se na uknjiženje navedene vrijednosti u svoju poslovnu evidenciju, a sve po zaključku Gradonačelnika vezano za izvršeno ulaganje u PPO Galeb iz 2008. godine.

AOP 015- Uredska oprema i namještaj iznosi 89.548,00 kn rashod jednak kao i prošle godine.

AOP 016- Komunikacijska oprema iznosi 45.012,00 kn rashod jednak u odnosu na prošlu godinu.

AOP 017- Oprema za održavanje i zaštitu iznosi 647.124 kn rashod jednak u odnosu na prošlu godinu.

AOP 020- Sportska i glazbena oprema iznosi 170.277 kn rashod jednak u odnosu na prošlu godinu.

AOP 021- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 4.019,580 kn rashod jednak u odnosu na prošlu godinu.

AOP 049- Sitni inventar u upotrebi u iznosu od 911.697,00 kn

AOP 081- Ostala potraživanja u iznosu od 30.112,00 kn odnose se na potraživanje za bolovanje na fond zdravstva

AOP 153 – Potraživanja za prihode po posebnim propisima iznos od 792.102 odnosi se na potraživanja od roditelja za redovnu djelatnost u iznosu od 744.633 kn, OGU za zdravstvo i socijalnu skrb 37.133 kn, potraživanja od Općine Kostrena za redovnu djelatnost 997 kn, Općine Viškovo 2.167 kn, te Vinodolske Općine 7.172 kn.

AOP 154- Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 84.796,00 kn koji se odnosi na potraživanja za topli obrok u iznosu od 1.703,00 kn, potraživanja od roditelja za dodatne programe strani jezici u iznosu od 47.917 kn, te potraživanja od roditelja za sportski program u iznosu od 35.176 kn.

AOP 155- Potraživanja za prihode iz proračuna- iznos od 60.544,00 kn odnosi se na vlastita sredstva prebačena na račun Grada

AOP 161- Kontinuirani rashodi budućih razdoblja- iznos od 792.356,00 kn odnosi se na rashode za plaću za mjesec prosinac

AOP 163- Obveze-iznos od 14.961.756 kn odnosi se na stanje obveza na dan 31.12.2020. godine

AOP 242 i AOP 244- odnose se na stanje na kraju 2020. godine, dakle manjak u iznosu od 227.719,00 kn

U Rijeci, 29. siječnja 2021. godine

Osoba za kontakt: Tajana Perčić



Ravnateljica

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Milena Vuletić", written over a horizontal line.

Milena Vuletić

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

Bilješka br.1

AOP 112- Predškolsko obrazovanje-iznos od 12.475.929 kn odnosi se na ukupne rashode iskazane na obrascu PR-RAS na AOP 404.

U Rijeci, 29. siječnja 2021. godine

Osoba za kontakt: Tajana Perčić



Ravnateljica

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Milena Vuletić", written over a horizontal line.

Milena Vuletić

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2020.
P-VRIO

Bilješka br. 1

Dječji vrtić Sušak 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: Tajana Perčić

Ravnateljica



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Milena Vuletić".

Milena Vuletić