

DJEČJI VRTIĆ
DUGA RESA
47 250 Duga Resa,
Dr. Ivana Banjavčića 2
Mat.br.3065928
OIB: 97060388897
RKP: 27343
Šifra djelatnosti:8510

BILJEŠKE

Uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje 1.1. -31.12.2020.godine

PR-RAS

AOP 064 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – Prihodi ostvareni od proračuna općina koje sufinanciraju za roditelje korisnike usluga ustanova u iznosu od 1,298.104,80 kn sastoje se od pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan, odnosno od sufinanciranja dijela cijene za korisnike usluga koji nisu s područja Grada, već s područja okolnih Općina, a temeljem Ugovora u iznosu od 1,266.423,80 kn i prihoda ostvarenih od Ministarstva kao pomoć provođenja programa male škole i pomoć za djecu s teškoćama u razvoju ostvareni su u iznosu od 31.680,00 kn sukladno ugovoru i broju djece obuhvaćene programom.

Prihodi su u odnosu na prošlu godinu manji, jer su općine Barilović i Bosiljevo od 1.9.2020. godine otvorila vlastiti vrtić i povukla veći dio djece koji su do tada koristili usluge našeg Vrtića, te je i pomoć sukladno tome smanjena.

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi odnose se na dio prihoda koji uplaćuju za provodeni program roditelji korisnici usluge Vrtića, a ostavreni su u iznosu od 2,042.633,55 kn i manji su u odnosu na prošlu godinu 26,3 %. Razlog je zatvranje ustanove za vrijeme provođenja mjera za suzbijanje širenja bolesti uzrokovane virusom korone, koje je trajalo dva puna mjeseca. Odlukom Gradonačelnika i Gradskog vijeća vrijeme u kojem ustanova nije radila te se nije mogla ostavriti usluga redovnog programa nije se naplaćivala roditeljima.

AOP 128 Tekuće donacije odnosi se na uplate fizičkih i pravnih osoba koje su potpomagale provođenje pojedinih programa u ustanovi kao što je provođenje programa „eko vrtić“, obilježavanje Dana ustanove i sl.

AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja veći je za 3,7% u odnosu na prošlu godinu, jer je dio troškova koji je nastao zbog provođenje mjera zaštite od širenja bolesti covid 19, a koji nije bio naplaćen od roditelja podmirio Proračun.

AOP 133 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ostvaren je u iznosu od 29.662,50 kn a odnosi se na nabavku klima uređaju u prostoru gdje borave djeca, i nabavku perilice za rublje.

AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene iskazani u iznosu od 186.843,23 kn veći su u odnosu na proteklu godinu, jer je u proračunu Grada osigurana isplata regresa i Božićnica za ovu godinu u iznosu od 1.500,00 kn po zaposlenom.

AOP 162 Službena putovanja, trošak je smanjen zbog primjene mjera zaštite zdravlja te su mnogi seminari i stručna usavršavanja odgođeni.

AOP 163 Naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla manji su u odnosu na prošlu godinu zbog dva mjeseca u kojima ustanova nije radila pa nisu nastali navedeni troškovi.

AOP 164 Stručno usavršavanje zaposlenika – troškovi su smanjeni zbog manjeg broja polaznika na stručna usavršavanja kao što su seminari za skupine s engleskim jezikom, vjerskim odgojem i slično.

AOP 165 Ostale naknade troškova zaposlenima umanjene su zbog neodržavanja seminara, službenih putovanja i stručnog uavršavanja.

AOP 167 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iskazani u iznosu od 84.350,91 kn uvećani su u odnosu na prošlu godinu zbog pojačanih troškova sredstava za čišćenje i dezinfekciju u svim prostorima Vrtića.

AOP 168 Materijal i sirovine u iznosu od 654.936,89 kn manji su u odnosu na prošlu godinu zbog zatvaranja Vrtića na dva mjeseca kada nije bilo dolaženja djece te nije bilo troškova namirnica.

AOP 169 Energija, trošak iskazan u iznosu od 202.315,75 kn manji je u odnosu na prošlu godinu zbog zatvaranja vrtića u 3. i 4. mjesecu kada nije bilo potrebe za grijanjem prostora, kao i uštedama uvođenjem grijanja na pelete u jednoj radnoj jedinici koja je prostorno najveća.

AOP 170 Materijal idijelovi za tekuće i investicijske održavanje – trošak je uvećan za 11,9% u odnosu na prošlu godinu zbog nešto većeg održavanja prostorija, krečenje, popravka električne instalacije kao i popravka električni peći u glavnoj kuhinji.

AOP 171 Sitni inventar i auto gume – trošak je veći zbog nabavke dotrajalih sredstava kao što su didaktička sredstva tipa slagalica, dodatnih sredstava za održavanja čistoće, tipa otirača s dezinfekcijskim sredstvima, dozera s dezinfekcijskim sredstvima u toaletinim prostorijama za djecu i slično.

AOP 173 Službena, radna i zaštitna odjeća – trošak iskazan u iznosu od 12.187,42 kn veća je za 52,3% u odnosu na prošlu godinu jer se radne i kute i obuća za odgojno osoblje, kao i za spremačice i domara obnavljaju svake dvije godine.

AOP 175 Usluge telefona pošte i prijevoza – trošak je iskazan u iznosu od 27.061,67 kn manji je u odnosu na prošlu godinu, jer nije bilo troška odlaska djece na izlet zbog mjera zaštite zdravlja.

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – iznos 57.029,90 kn manji se u odnosu na prošlu godinu jer je bila smanjena potreba za poslovima održavanja.

AOP 181 Intelektualne i osobne usluge – trošak iskazan u iznosu od 1.750,00 kn manji su od prošle godine jer se odustalo od provođenja engleske igraonice za polaznike male škole, zbog slabog interesa, te nije angažiran vanjski suradnik.

AOP 182 Računalne usluge, tijekom 2020. godine bilo je manje potrebe za ažuriranjem računalnih baza, te je trošak iskazan 2.275,00 kn što je 70,3 % u odnosu na prošlu godinu.

AOP 187 Premije osiguranja iskazane u iznosu od 16.505,61 kn manje su zbog manjeg obima osiguranih sredstava, kao i osiguranje djece koje su uplaćivali sami roditelji.

AOP 363 Oprema za održavanje i zaštitu – U 2020. godini nabavljeni su klima uređaji u prostorima gdje borave djeca u radnoj jedinici Resica, gdje su zbog izloženosti suncu veći dio dana prostori bili neuvetni za boravak djece, pogotovu u poslijepodnevnim satima. Ugrađeni su klima uređaji u iznosu od 25.000,00 kn.

BILANCA

AOP 080 Ostala potraživanja – odnosi se na potraživanja od HZZO-a za isplaćena bolovanja a koja refundira HZZO.

AOP 152 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade- iskazana su potraživanja od roditelja za sufinanciranje u ekonomskoj cijeni usluga, povećana su zbog provođenja mjera i manjeg broja djece u vrtićima te su roditelji odgađali plaćanje. Poduzete su mjere, opomene, da se podmire dugovanja.

Dječji vrtić Dgua Resa nije imao poslovne događaje koje bi bilo potrebno navesti u tablicama Obveznih bilješki uz Bilancu (popis sudskih sporova u tijeku, dana kreditna pisma, hipoteke i slično) sukladno članku 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18).

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP 037 Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja-Odnosi se na dospjele obveze koje nisu podmirene u rokovima zbog trenutne insolventnosti Ustanove. Sve obveze ispunjene su tijekom mjeseca siječnja 2021.

AOP 090 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja sastoji se od obveza za obračunate plaće za mjesec prosinac 2019. godine i to u dijelu koji se financira iz Proačuna grada (međusobne obveze proačunskih korisnika) i dijela koji se financira iz vlastitih izvora kao i za nedospjele obveze iz poslovnih obveza.

U Dugoj Resi, 31.12. 2020.

Ravnateljica

Ana Božić v.r.