

PREDŠKOLSKA USTANOVA

DJEČJI VRTIĆ STON

20230 STON, Put braće Mihanovića 4

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Razina: 21

Broj RKP-a: 32150

Matični broj: 01521071

OIB: 51691342264

Šifra djelatnosti: 8510

Razdjel: 000

Šifra grada/općine: 419

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Na AOP-u 045–Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna je ostvarenje 13.760,00 kn. Radi se o uplati Ministarstva znanosti i obrazovanja za predškolski program i za djecu s posebnim potrebama.

Na AOP-u 080-Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju je ostvarenje 2,00 kn. Radi se o kamatama OTP banke na žiro – računu.

Na AOP-u 101-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada je ostvarenje 334.278,00 kn. Radi se o sufinanciranju cijene vrtića od strane roditelja.

Na AOP-u 130-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja je ostvarenje veće u odnosu na prošlu godinu, a radi se o prijenosu sredstava Općine Ston za plaće, doprinose i usluge knjigovodstvenog servisa. Iznos je veći zbog povećanja proračunske osnovice za obračun plaća, kao i zbog otvaranja novih radnih mjesta u vrtiću u Putnikoviću.

Na AOP-u 131-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine je ostvarenje od 1.022.453,00 kuna. Radi se o prijenosu sredstava Općine Ston za projekt uređenja Područnog vrtića u Putnikoviću.

Na AOP-u 149-Plaće za redovan rad su veće za 29,96 % u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja propisane osnovice za obračun plaća i otvaranja novih radnih mjesta u vrtiću u Putnikoviću.

Na AOP-u 153-Ostali rashodi za zaposlene je ostvarenje 45.916,00 kuna. Radi se o prigodnim godišnjim nagradama, regresima i darovima djeci zaposlenika.

Na AOP-u 156-Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje je povećanje zbog rasta plaće i propisane stope doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Na AOP-u 160-Službena putovanja je ostvarenje 500,00 kn što je 64,49% manje u odnosu na prošlu godinu.

Na AOP-u 161-Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život je ostvarenje veće u odnosu na prošlu godinu za 118,27 % jer dio novih zaposlenika nemaju prebivalište na području Stona, što iziskuje veće izdatke za troškove prijevoza na posao i s posla.

Na AOP-u 166-Materijal i sirovine je ostvarenje 162,95 % veće u odnosu na prethodnu godinu. Radi se o namirnicama za prehranu djece, a troškovi su veći zbog otvaranja vrtića u Putnikoviću.

Na AOP-u 174-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja je ostvarenje 27,80 % manje u odnosu na prošlu godinu. Radi se o održavanju zgrade i opreme.

Na AOP-u 175-Usluge promidžbe i informiranja je ostvarenje veće za 218,18 %.

Na AOP-u 179-Intelektualne i osobne usluge je ostvarenje 90.994,00 kn, a radi se o uslugama knjigovodstvenog servisa, ugovorima o djelu za medicinsku sestru i kotlovničara, kao i uslugama savjetovanja kod pripreme dokumentacije za Područni vrtić u Putnikoviću.

Na AOP-u 289-Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni je 1.066.521,00 kuna. Radi se o dugovanju roditelja za sufinanciranje cijene vrtića u iznosu 48.808,00 kn, te potraživanju po ugovoru od Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića u Putnikoviću u iznosu od 1.017.713,00 kn.

Na AOP-u 354-Ostala prava iskazan je iznos od 1.022.453,00 kn, a radi se o ulaganjima na tuđoj imovini a u svrhu rekonstrukcije dječjeg vrtića i uređenja dječjeg igrališta u Putnikoviću.

Na AOP-u 370-Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ostvarenje je 5.233,00 kn, što je manje u odnosu na prethodnu godinu za 71,33%.

Na AOP-u 378-Knjige ostvarenje u tekućoj godini 497,00 kn, a odnosi se na nabavu slikovnica za djecu.

Ukupni prihodi su 2.769.163,00 kuna, a ukupni rashodi 2.803.502,00 kuna. Ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 34.339,00 kuna.

Na AOP-u 409-Ukupan manjak prihoda iznosi 34.339,00 kuna.

Na AOP-u 639-Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju je 104.135,00 kn.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Na AOP-u 112-Predškolsko obrazovanje je ostvarenje 2.803.502,00 kn što je za 6,14 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovina i obveza.

BILANCA

Na AOP-u 002- Nefinancijska imovina na dan 31. prosinca tekuće godine iskazan je iznos od 2.740.418,00 kn. Nabavljena je nova oprema, te je nakon umanjena za iznos godišnje amortizacije vrijednost proizvedene dugotrajne imovine 48.656,00 kn. U ovom AOP-u uključena su i ulaganja u građevinske objekte u pripremi (rekonstrukcija dječjeg vrtića u Putnikoviću) u iznosu od 2.691.762,00 kn.

Na AOP-u 067-Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka je 29.456,00 kuna, a radi se o novcu na žiro – računu kod OTP banke.

Na AOP-u 071-Novac u blagajni je stanje od 209,00 kuna.

Na AOP-u 172-Obveze za zaposlene je ostvarenje također veće u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja propisane osnovice za obračun plaća djelatnika.

Na kraju godine Vrtić je ostvario manjak prihoda poslovanja od 34.339,00 kuna.

Vrtić nema ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (danih kreditnih pisama, hipoteka i slično).

Također nema sudskih sporova u tijeku.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju je 2.795.738,00 kune, a podmirene obveze u izvještajnom razdoblju su 2.772.574,00 kuna.

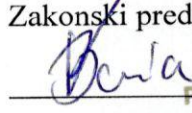
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 133.800,00 kuna, a to su nedospjele obveze koje dospijevaju u siječnju 2020. godine:

- Obveze za zaposlene.....112.562,00 kn
- Obveze za materijalne rashode..... 20.859,00 kn
- Ostale obveze..... 379,00 kn

Osoba za kontakt:


/Beti Bigunac/

Zakonski predstavnik:


/Valentina Baća/

PREDŠKOLSKA USTANOVA
DJEČJI VRTIĆ STON
STON