

DJEČJI VRTIĆ NEVEN ROVINJ-ROVIGNO
GIARDINO D' INFANZIA NEVEN ROVINJ-ROVIGNO
52210 ROVINJ, FONTERA 31
ŠIFRA GRADA: 374
BROJ RKP: 34547
MATIČNI BROJ: 03075443
OIB: 93117098651
RAZINA: 21
RAZDJEL: 000
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8510
OZNAKA RAZDOBLJA: 2021-12
IBAN: HR 1823400091110418075
ROVINJ,28.01.2022.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE **SIJEČANJ – PROSINAC 2021. GODINE**

Dječji vrtić Neven Rovinj-Rovigno-Giardino d'infanzia Neven Rovinj-Rovigno u poslovnoj 2021. godini nije imao ni primljene i dane zajmove, robne kredite, ni otplate kamate pa stoga ne prilažemo tablice otplate.

1. BILJEŠKE UZ BILANCU

Vrijednost nefinancijske imovine uvećana je za 107.938 KN zbog nabavke opreme .(AOP 14).

Novčana sredstva Ustanove na dan 31. prosinca 2021.godine iznosila su 319.179 KN (AOP 064).

Potraživanja na ime bolovanja na dan 31. prosinca 2021. godine iznosila su 72.209 KN dok su ukupna potraživanja iznosila 75.249 KN. (AOP 073).

Potraživanja za pružene usluge- potraživanja od roditelja na dan 31. prosinca 2021 .godine iznosila su 162.570 KN (AOP 154).

Potraživanja prema proračunu Grada Rovinja-Rovigno na dan 31. prosinca 2021.godine iznosila su 1.149.636 KN a odnosila su se na izdatke za opremu i investicijsko održavanje koje iz objektivnih razloga nismo uspjeli u cijelosti realizirati u 2021 .godini,već će se radovi na rekonstrukciji kuhinje i nabavi kuhinjske opreme dovršiti početkom 2022.godine (AOP 155)

Obveze za rashode poslovanja na dan 31. prosinca 2021. godine iznosile su 152.853 KN (AOP170) od toga su nedospjele obveze za redovno poslovanje iznosile su 147.214 KN (AOP 173) , a ostale tekuće obveze-pretplate računa za vrtić na dan 31.prosinca 2021.godine iznosile su 5.639 KN (AOP 182).

Višak prihoda poslovanja za 2021. godinu iznosi 313.306 KN(AOP 239) i prenosi se u 2022. godinu .

Višak prihoda u iznosu od 313.306 KN odnosi se na :

-financijska sredstva uplaćena iz HZZZ-a na ime pripravnštva za jednu odgajateljicu a isti iznosi 95.485,52 KN. Naime HZZZ je na ime pripravnštva za odgajateljicu uplatio početkom prosinca iznos za cijelu godinu 99.598 KN , a do 31.12.2021.god.isplaćeno je 4.112 KN.

-višak prihoda iz nenadležnog proračuna općine Bale u iznosu 2.967 KN.

-višak prihoda iz vlastitih sredstava u iznosu od 210.741 KN.

2.BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

1. PRIHODI POSLOVANJA

U 2021. godini Dječji vrtić Neven Rovinj-Rovigno ostvario je prihode u iznosu od 16.292.369 KN.(AOP 001).

Prihodi iz proračuna grada Rovinja-Rovigno iznosili su 11.741.007 KN a isti se odnose na plaće i naknade zaposlenih, subvencije, najam PO Lamanove, sredstva za nabavku materijala i didaktike za djecu s teškoćama u razvoju, sredstva za nabavku materijala za polaznike predškolskog odgoja, za rad upravnog vijeća , ugovore o djelu-asistente i nabavku opreme .(AOP 128)

Prihodi iz nenadležnih proračuna općine Kanfanar i Bale u 2021.godini iznosili su 1.317.377 KN i namjenski su utrošeni na ime plaća i naknada zaposlenih i subvencije. (AOP 063).

Ostali prihodi odnose se na vlastite prihode od uplata roditelja, prihode od kamate i refundacije škola i vrtića za pripremu hrane u PO Bale..

2. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja za 2021 .godinu iznosili su 16.050.269 KN . (AOP 407).

Rashodi za zaposlene u 2021. godini iznosili su 11.999.507 KN i u cijelosti su utrošeni na plaće, naknade i doprinose zaposlenika.(AOP 147)

Izdaci za naknade troškova zaposlenima u 2021. godini iznosili su 464.391 KN.(AOP 159) a odnosili su se na izdatke za službena putovanja, naknade za prijevoz naposao i s posla , upotrebu osobnog vozila u službene svrhe i stručno obrazovanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju u 2021. godini iznosili su 2.362.376 KN (AOP 164). Povećanje za 22 %u odnosu na 2020. godinu rezultat je toga što smo ipak u odnosu na prošlu godinu bili otvoreni cijelo vrijeme, puno je više djece pohađalo jaslice i vrtić a osim toga radi poštivanja propisanih epidemioloških mjera utrošili smo veće iznose za nabavku higijenskog materijala, materijala za dezinfekciju prostora i osoba .

Izdaci za usluge u 2021. godini iznosili su 947.766 KN i utrošeni su prema planu.(AOP 172)

Odstupanje u odnosu na 2020. godinu vidljivo je na izdacima za usluge promidžbe i informiranja budući da smo ove godine bili domaćini konferencije Rastimo zajedno, komunalnih usluga budući da smo od ove godine počeli razdvajati bio otpad te nam je to uvećalo izdatke.

Zdravstvene usluge uveća ne su zbog obveznog testiranja necijepljenih radnika, dok su intelektualne usluge uvećane budući da su asistenti za rad s djecom s teškoćama u razvoju radili cijelu godinu kao i zbog ugovora o djelu za dvije osobe (konferencija Rastimo zajedno) .

Izdaci za nabavku imovine iznosili su 107.938 KN i utrošeni su u cijelosti za nabavku opreme navedene u bilanci.(AOP 341)

Višak prihoda za 2021. godinu iznosi 313.306 KN i prenosi se u slijedeću poslovnu godinu i to za podmirenje troškova redovnog poslovanja ustanove.(AOP 638)

3. BILJEŠKE UZ RASF

Dječji vrtić Neven Rovinj-Rovigno je prema funkcijskim rashodima ostvario rashode u iznosu od 16.050.269 KN.

4. BILJEŠKE UZ V-PRIO OBRAZAC

Dječji vrtić Neven Rovinj-Rovigno otpisao je zastarjela nenaplaćena potraživanja roditelja zbog nemogućnosti naplate istih u iznosu od 5.685 KN.

5. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Ukupne nedospjele obveze prema dobavljačima na dan 31. prosinca 2021. godine iznosile su 152.853 KN.



RAVNATELJICA:
Sandra Orbanić