

DJEČJI VRTIĆ „VLADIMIR NAZOR“ DARUVAR
Ljudevita Gaja 46/1
43500 DARUVAR
Ravnateljica: Irena Šulentić
Tel.043/331-417(tajništvo/fax)
e-mail hr-vrtic-da@net.hr
OIB: 51858375300
HR3623400091100019739

Razina: 21
Mb:03033695/OIB:5158375300
OZNAKA DJELATNOSTI:80101

KLASA:400-05/22-01/01
UR.BROJ:2111-32-03-22-2

Daruvar, 25.siječnja 2022.g.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS, BIL, RASF, P-VRIO ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021.-31.12.2021. GODINE

Bilješka br.1

AOP-001

Sveukupni prihodi poslovanja u 2021. godini iznose 5.681.990,00 kn. Prihodi koje smo ostvarili iz gradskog proračuna iznose 4.130.926,00 kn. Prihodi od pomoći iznose 160.391,00 kn . Prihodi od imovine iznose 2.729,00 kn. Prihodi za posebne namjene iznose 1.354.905,00 kn. Prihodi od donacija i prodaje proizvoda iznose 33.039,00 kn. Sveukupni prihodi poslovanja su povećani u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 12,2%

Bilješka br.2

AOP-146

Rashodi poslovanja za ovo izvještajno razdoblje iznose 5.529.790,00 što je za 19 % više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Rashodi za zaposlene AOP 147 iznose 4.531.830,00 kn povećani su za 17,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rashodi su povećani iz razloga što je povećan broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Materijalni rashodi na AOP-u 158 iznose 991.779,00kn te su povećani za 27.1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje se vidi na AOP-u 160 službena putovanja u iznosu od 1.600,00 kn odnosno 119,80% više iz razloga što se je dvoje odgajatelja educiralo za kraći program kinezioloških aktivnosti te su morali putovati u Zagreb na edukaciju.

Naknade za prijevoz AOP 161 u iznosu od 18.744,00 kn povećane su za 49,20 % iz razloga što novozaposleni djelatnici ostvaruju pravo na putni trošak.

AOP 162 stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 6.490,00 kn povećano je za 173,30 % iz razloga što se je dvoje odgojitelja educiralo za kraći program kinezioloških aktivnosti, a jedna odgajateljica za provođenje kraćeg engleskog programa.

Rashodi za materijal i energiju AOP 164 u iznosu od 726.784,00 kn povećani su 21,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Povećanje je zbog poskupljenja namirnica te sredstva za rad s djecom. Dodatno se otvorila i jedna odgojna skupina pa se je i samim time povećao trošak.

Službena i radna odjeća AOP 171 bilježi smanjene od 97,40% jer nije bilo nabave službene i radne odjeće.

Rashodi za usluge AOP 172 u iznosu od 174.268,00 kn povećan je za 46,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Usluge telefona ,pošte i prijevoza AOP 173 su smanjene u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 24,4% .Dogovorene su povoljnije tarife te se je prešlo na novog operatera.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja AOP 174 u iznosu od 45.868,00 kn povećane su za 49,90 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje je zbog micanja te vraćanja igrala na dječje igralište vrtića. Igrala su ujedno pregledana te su popravljana i vraćena na mjesto kako bi bila sigurna za korištenje.

Usluge promidžbe i informiranja AOP 175 u iznosu od 1.200,00 kn manje su za 68,00% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Nije bilo radio emisija.

Komunalne usluge AOP 176 u iznosu od 49.700,00 kn povećane su za 89,10 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Zbog proširenja kapaciteta i novi bojlera u kotlovnici dimnjačarske usluge su povećane.

Zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 27.589,00 kn povećane su za 91,5 %. Zbog povećanog broja djelatnika više je i pregleda za sanitarnu iskaznicu. Uvođenjem obaveznog testiranja za radnike koji nisu cijepljeni povećao se je i trošak na toj poziciji.

Računalne usluge AOP 180 u iznosu od 19.201,00 kn povećane su 114,20% zbog uvođenja pisarnice-uredskog poslovanja mjesečna cijena održavanja je porasla.

Ostale usluge AOP 181 u iznosu od 1.500,00 kn .Povećanje od 100%. Od početka 2021. godine objekte čuva zaštitarska kuća kojoj se mjesečno plaća usluga.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 1.739,00 kn smanjena je za 50,2% . Ove godine je jedna pripravnica polagala stručni ispit dok su prošle godine dvije.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 183 u iznosu od 62.154,00 kn povećani su za 43,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Premije osiguranja AOP 185 u iznosu od 13.655,00 kn povećani su za 78,5%. Dogradnjom vrtića povećala se premija osiguranja za zgradu.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 190 u iznosu od 36.000,00 kn povećani su za 63,00 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rashodi se odnose na pomoći za predškolu i djecu s PP koje dobivamo od države. Prijavljen je veći broj djece s PP pa je time veći iznos koji smo dobili za utrošit.

Financijski rashodi AOP 191 u iznosu od 6.181,00 kn, povećan je za 13,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Razlika je zbog većeg broja uplata odnosno isplata tijekom godine.

Bilješka br.3

AOP-344

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 199.410,00 kn. Smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 85,20 %.

Smanjenje je iz razloga što se je prethodne godine opremala dograđene zgrada vrtića.

Uredska oprema i namještaj AOP 364 u iznosu od 97.213,00 smanjena je za 86,90%. Nabavljen je namještaj za jednu odgojnu skupinu.

Komunikacijska oprema AOP 365 u iznosu od 2.900,00 kn smanjena je za 93,80%

Ove godine nabavljeno je 4 radio cd i jedna linija.

Oprema za održavanje i zaštitu AOP 366 u iznosu od 13.628,00 kn. povećana je za 100% a odnosi se na nabavljene dvije klime za koje je dobivena donacija.

Sportska i glazbena oprema AOP 369 u iznosu od 6.924,00 kn. povećana je 100%.

Zbog uvođenja kraćih kinezioloških aktivnosti nabavljena je oprema za provođenje programa.

Uređaji, strojevi i oprema u iznosu od 78.745,00 kn smanjena je za 77,10 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

2021 godine nabavljena je ralica za snijeg, logopedski uređaj , didaktička oprema za novu skupinu, kolica za servis hrane, rolo zavjese za dvoranu, nadstrešnica za ulazna vrata, oglasne ploče.

Bilješka br.4

AOP-405

Na AOP-u 409 je prikazana razlika između ukupnih prihoda i rashoda te je vidljivo da smo ostvarili manjak prihoda u iznosu od 47.210,00 kn . Na AOP-u 410 višak prihoda preneseni iznosi 103.296,00 kn

Bilješka br.5

AOP – 412

Obračunati a neplaćeni prihodi sa 31.12.2021.g. iznose 151.912,00 kn s time da IR za 12/2020. godine za boravak djece u vrtiću iznose 102.473,00 kn, IR za pružene usluge (topli obrok, engleski jezik, sufinanciranje općine, najam krova) iznose 15.260,00 kn s valutnim dospijecem 15.01.2022.godine tako da realno dugovanje iznosi 34.179,00 kn.

Bilješka br.6

AOP – 644

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2021.godine iznosi 98.841,00 kn od toga na žiroračunu se nalazi 97.874,00 kn a u blagajni 967,00 kn što odgovara stanju na računu 11 u Bilanci na dan 31.12.2021.godine.

OBRAZAC: BIL

Na AOP-u 001 prikazana je ukupna imovina ustanove i ona iznosi 12.869.398,00 kn. AOP-001 jednak je AOP-u 169, odnosno obvezama i vlastitim izvorima.

OBRAZAC: RAS-funkcijski VP 154

Na AOP-u 110 prikazani su ukupni rashodi obrazovanja te iznose 5.729.200,00 kn a odgovaraju AOP-u 407 u PR-RAS obrascu.

OBRAZAC P-VIRIO (VP 156)

Prikazuje promjene u proizvedenoj dugotrajnoj imovini u iznosu od 9.343.223,00 kn.

Kontakt osoba:

Voditeljica računovodstva:

Emina Šimek Kovačić, struč.spec.oec.

Zakonski predstavnik:

Ravnateljica:

Irena Šulentić, prof. ped.

Zamjenica ravnateljice:

Brana Šeba, odgojiteljica