

Posebni izvještaji u Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana

1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Na dan 31.12.2024.

Naziv projekta	Prihodi	Rashodi	Stanje potraživanja
Erasmus+ (Bridge)	3.416,80	3.416,80	0,00
Erasmus+ K1 „Budi zdrav“	7.508,60	7.508,60	0,00
Erasmus+ KA 121-SCH-000225323	17.206,40	1.768,84	15.437,56

Tijekom 2024. Dječji vrtić Tratinčica provodio je jedan projekt (Erasmus+ KA 121-SCH-000225323), a za dva iz prethodnih godina je dobio sredstva sukladno ugovorima o financiranju projekata financiranih iz EU fondova.

Projekt Erasmus+ (Bridge) završio je krajem 2023. ali sukladno ugovoru te nakon podnošenja završnog izvješća, u 2024. ostvaren je iznos od 3.416,80 koji je utrošen za nabavu didaktike.

Projekt Erasmus+ K1 „Budi zdrav“ provodio se tijekom cijele 2023. a sukladno ugovoru o financiranju u 2023. uplaćeno je 80% sredstava a preostalih 20% ostvareno je u 2024. čime je pokriven manjak iz 2023.

Krajem 2024. počeo se provoditi projekt Erasmus+ KA 121-SCH-000225323 kojim su ostvarena sredstva za predfinanciranje projekta u iznosu od 17.206,40 a utrošena su u iznosu od 1.768,84 na službena putovanja i kotizacije odgojiteljica. Preostali dio sredstava utrošit će se tijekom 2025., također na službena putovanja i kotizacije odgojno obrazovnog osoblja, kao i preostali dio uplate nakon podnošenja završnog izvješća do kraja 2025.

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Dječji vrtić Tratinčica u razdoblju 01.01.-31.12.2024. nije imao zaduživanja na tržištu novca i kapitala.

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Dječji vrtić Tratinčica nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima

4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Ostala potraživanja (129) na dan 31.12.2024. iznose 6.399,90 a odnose se na potraživanjima od HZZO-a za bolovanja na teret fonda.

Potraživanja za prihode poslovanja (16) na dan 31.12.2024. iznose 492.878,57 a odnose na:

- Potraživanja za prihode od imovine (164) u iznosu od 2.718,37
- Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade (165) u iznosu od 137.088,87
- Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima (166) u iznosu od 2.481,60
- Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (167) u iznosu od 381.453,49
- Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode (168) u iznosu od 1.561,73
- Ispravak vrijednosti potraživanja (169) u iznosu od -32.425,49

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (17) na dan 31.12.2024. iznose 2.507,45 i odnose se na potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (172)

Ukupne obveze na dan 31.12.2024. iznose 452.078,92 i odnose se na:

231- obveze za zaposlene u iznosu 363.437,60

232-obveze za materijalne rashode u iznosu 88.359,77

234 – Obveze za financijske rashode u iznosu od 0,05

239- ostale tekuće obveze u iznosu od 281,50

Navedene obveze su nedospjele, a dospelih obveza na dan 31.12.2024. nije bilo.

Voditeljica računovodstva
Melita Markušić

Ravnateljica
Sandra Oreški

Predsjednica Upravnog vijeća
Petra Rožmarić