

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK
Kralja Tomislava 18
43280 Garešnica

KLASA: 400-05/21-01/1
URBROJ: 2123/01-05-02-21-2
Garešnica, 29. siječnja 2021.

PREDMET: Bilješke uz godišnji izvještaj za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. god.

Grad Garešnica je osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića Maslačak Garešnica.
Djelatnost vrtića temelji se na rješenju Ministarstva kulture i prosvjete:
KLASA 023-03-04-01-79, URBROJ: 532-02-6/4-94.

Dječji vrtić djeluje na tri lokacije i to:

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----|
| Garešnica (2 objekta) | broj polaznika | 168 |
| Područni vrtić Gar. Brestovac | „ | 49 |
| Područni vrtić Hercegovac | „ | 35 |

Ukupno polaznika: 252

| Red.br | Naziv prihoda | konto | iznos |
|--------|--|-------|------------------------|
| 1. | Pomoć iz proračuna koji im nije nadležan | 636 | 15.360,00 Kn |
| 2. | Prihodi po posebnim propisima | 652 | 912.241,46 Kn |
| 3. | Prihodi iz nadležnog proračuna | 671 | 5.723.501,14 Kn |
| | U k u p n o : | | 6.651.102,60 Kn |

Od 01.09.2020. godine cijena vrtića po polazniku je:

1. jaslička skupina 550,00 kn
2. vrtićka skupina 500,00 kn

Sve povlastice o popustu kod obračuna prisutnosti djece su poštivane.

| Red.br | Naziv rashoda | konto | iznos |
|--------|--|-------|------------------------|
| 1. | Plaće bruto | 311 | 4.172.248,70 Kn |
| 2. | Ostali rashodi za zaposlene | 312 | 236.530,23 Kn |
| 3. | Doprinosi na plaće | 313 | 641.450,70 Kn |
| 4. | Naknade troškova zaposlenima | 321 | 133.509,82 Kn |
| 5. | Rashodi za materijal i energiju | 322 | 885.824,86 Kn |
| 6. | Rashodi za usluge | 323 | 183.583,28 Kn |
| 7. | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 324 | 733,12 Kn |
| 8. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 329 | 16.181,86 Kn |
| 9. | Postrojenje i oprema | 422 | 388.193,63 Kn |
| | U k u p n o : | | 6.658.256,20 Kn |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Prihodi od 01.01.2020. do 31.12.2020. | 6.651.102,60 Kn |
| Rashodi od 01.01.2020. do 31.12.2020. | 6.658.256,20 Kn |
| Razlika prihoda i rashoda u 2020. g. | - 7.153,60 Kn |
| Višak prihoda iz 2019. g. | 7.589,43 Kn |
| Ostatak u 2020. god. | 435,83 Kn |

Amortizacija na dugotrajnu imovinu obračunata je po propisu i prikazana u Bilanci stanja.
Sitni inventar otpisuje se 100% pri kupnji.

Objasnenje obrazaca:

BIL:

AOP 014(Postrojenja i oprema) je povecan u iznosu od 327.529 kuna odnosu na 2019. jer je u 2020. godini pribavljeno puno vise osnovnih sredstava i opreme za rad u novosagrađenom vrtiću na lokaciji Kralja Tomislava 18 u Garešnici. Cjelokupna oprema do potpune funkcionalnosti je ugrađena do 30.09.2020.

AOP 049(Sitan inventar u upotrebi) se povecao za 62.318 kuna u odnosu na 2019. godinu iz istog prethodno spomenutog razloga opremanja kompletnog novog vrtića.

Dječji vrtić Maslačak nema ugovornih izvanbilančnih obveza, izdanih ili primljenih bjanko zadužnica i slično, koja mogu postati obveze ili prava.

PRRAS:

AOP 116 (Ostali nespomenuti prihodi) je umanjen u iznosu od 142.289 kuna zbog virusa COVID 19, koje je rezultiralo zatvaranjem vrtića u prvoj polovici 2020. godine i manjom naplatom od roditelja.

AOP 132 (Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja) je povecan za 1.368.746 kuna zbog većeg broja zaposlenika temeljem otvaranja novog vrtića i smanjenja prihoda od roditelja te se rebalansom nedostatak prihoda od roditelja opteretio izvor prihoda od nadležnog proračuna.

AOP 133 (Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine) je povecan za 266.888 kuna zbog povećane nabave opreme za opremanje novog vrtića kako je već navedeno u AOP-u 014 u obrascu BIL.

Obveze:

Iskazane obveze sa danom 31.12.2020. odnose se prvenstveno na plaće koje dopijevaju u siječnju i u potpunosti su podmirene 12.01.2021. godine te na materijalne i režijske troškove koji su podmireni u valuti dopijeca u siječnju 2021.

RasF:

AOP112 (Predškolsko obrazovanje) je povecan za 1.454.790 kuna uz indeks povećanja od 28%.

PVRIO:

S obzirom da za ovaj obrazac nisu ostvarene vrijednosti, isti se dostavlja prazan.

