

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIDOVEC
DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA

RAZINA: 21

MATIČNI BROJ: 01476220

OIB: 24880230716

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8510

ŽIRO RAČUN: HR0823600001101736023

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA

2. RASHODI/POSLOVANJA

U razdoblju od 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021. godine Dječji vrtić Škrinjica ostvario je ukupne
rashode poslovanja iznos od 2.713.306,59 kn (AOP 146) i to kako slijedi:

- Rashodi za zaposlene (AOP 147) - 2.301.996,16 kn - sastoji se od plaća za radovani
ostvario od 1.993.700 kn, ostali
VC

- Rashodi za materijal (AOP 148) - 114.302,00 kn - sastoji se od materijalnih troškova
zakupljenih, a to su: od 118.000,00 kn materijal za održavanje i energiju u iznosu od
1.200,00 kn, od 1.300,00 kn materijal za održavanje i usluge u iznosu od 256.148,63

- Rashodi za usluge (AOP 149) - 297.008,43 kn - sastoji se od usluga u iznosu od
297.008,43 kn

Vidovec, siječanj 2022. godine

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

1. PRIHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2021. godine, Dječji vrtić Škrinjica ostvario je prihode poslovanja u iznosu od 2.758.955,60 (AOP 001) i to kako slijedi:

- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 045 -) 4.960,00 kn**, odnose se na prihode iz državnog proračuna za potrebe održavanja „Male škole“

- **Prihodi od imovine (AOP 077) - 11,63 kn** odnose se na primitke od kamata na depozite po viđenju

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 101 -) 976.522,88 kn**, odnose se na prihode od sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično roditelja/skrbnika korisnika Dječjeg vrtića Škrinjica

- **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 128) - 1.775.837,40 kn**, odnose se na prihode iz nadležnog proračuna Općine Vidovec za financiranje rashoda poslovanja

- **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 134) - 1.623,69**, odnose se na ostale prihode.

2. RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2021. godine Dječji vrtić Škrinjica ostvario je ukupne rashode poslovanja u iznosu od 2.713.306,58 kn (AOP 146) i to kako slijedi:

- **Rashodi za zaposlene (AOP 147) - 2.093.598,16 kn** - sastoje se od plaće za redovan rad u iznosu od 1.791.468,33 kn, plaće za prekovremeni rad u iznosu od 1.998,70 kn, ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 43.982,50 kn te doprinosa na plaću u iznosu od 256.148,63 kn

- **Materijalni rashodi (AOP 158) - 614.981,62** - sastoje se od naknade troškova zaposlenima u iznosu od 116.269,00 kn, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 314.182,06 kn, rashoda za usluge u iznosu od 167.379,66 kn te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 17.150,90 kn

- **Financijski rashodi (AOP 191) -4.726,80 kn**, odnose se na bankovne usluge i usluge platnog prometa.

3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2021. godine Dječji vrtić Škrinjica ostvario je ukupne rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 82.314,47 kn (AOP 344) i to kako slijedi:

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 357)** - 82.314,47 kn, a odnosi se na nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 66.395,72 kn, te na nabavu nematerijalne proizvedene imovine (ulaganje u računalne programe) u iznosu od 15.918,75 kn

4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2021. godine Dječji vrtić Škrinjica nije ostvario primitke od financijske imovine i zaduživanja (AOP 413)

5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2021. godine Dječji vrtić Škrinjica nije ostvario izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova (AOP 521).

Ukupni prihodi i primici (AOP 632) iznose 2.758.955,60 kn, dok ukupni rashodi i izdaci (AOP 633) iznose 2.795.621,05 kn za 2021. godinu. Razlika između ukupnih prihoda odnosno primitaka i rashoda odnosno izdataka je manjak od 36.665,45 kn. Višak prihoda iz prethodnih razdoblja iznosi 4.904,33 kn te daje manjak u sljedećem razdoblju od 31. 761,12 kn (AOP 635)

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

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

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 70.798,83 kn (AOP 038), od čega stanje dospjelih obveza (AOP 039) iznosi 34.200,21 kn, a stanje nedospjelih obveza (AOP 097) iznosi 36.598,62 kn

BILJEŠKE UZ BILANCU

1. PREGLED JAMSTVA

U 2021. godini u Dječjem vrtiću Škrinjica nije bilo izdanih aktivnih jamstva.

2. PREGLED OSTVARENIH UGOVORENIH ODNOSA - DANA KREDITNA PISMA, HIPOTEKE I DRUGO

U 2021. godini u Dječjem vrtiću Škrinjica nije bilo ugovorenih odnosa koji mogu postati obveza ili imovina.

3. PREGLED STANJA I ROKOVA DOSPIJEĆA DUGOROČNIH I KRATKOROČNIH DANIH ZAJMOVA I PRIMLJENIH OTPLATA GLAVNICA

U 2021. godini u Dječjem vrtiću Škrinjica nije bilo danih dugoročnih i kratkoročnih zajmova (tuzemnih i inozemnih).

4. PREGLED STANJA I ROKOVA DOSPIJEĆA DUGOROČNIH I KRATKOROČNIH PRIMLJENIH ZAJMOVA I DANIH OTPLATA GLAVNICA

U 2021. godini u Dječjem vrtiću Škrinjica nije bilo primljenih dugoročnih i kratkoročnih zajmova (tuzemnih i inozemnih).

5. PREGLED STANJA PRIMLJENIH ROBNIH KREDITA I FINANCIJSKIH NAJMOVA

U 2021. godini u Dječjem vrtiću Škrinjica nije bilo robnih ni financijskih kredita.

6. PREGLED STRUKTURE INOZEMNIH ZAJMOVA PREMA UGOVORENOJ VALUTI

U 2021. godini u Dječjem vrtiću Škrinjica nije bilo inozemnih zajmova.

7. PREGLED DOSPJELIH KAMATA PO PRIMLJENIM I DANIM ZAJMOVIMA

U 2021. godini u Dječjem vrtiću Škrinjica nije bilo otplata po osnovi dospjelih kamata na zajmove.

8. POTRAŽIVANJA DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA NA DAN 31.12.2021. GODINE

Na dan 31.12.2021. godine Dječji vrtić Škrinjica ima potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141) u iznosu od 12.972,60, a odnose se na sljedeće:

- potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pružanja usluga (AOP 155) u iznosu od 12.972,60 kn

9. POPIS IMOVINE I NOVCA NA RAČUNU

Na dan 31.12.2021. godine izvršen je popis materijalne i nematerijale imovine, sitnog inventara i zaliha te popis potraživanja, obveza, novca na računima i blagajni.

Komisije su kod popisa uskladile prethodno obračunsko razdoblje sa tekućim razdobljem te je iskazano stvarno stanje imovine s 31.12.2021. godine.

Na dan 31.12.2021. godine stanje dugotrajne imovine iznosilo je 1.551.814,80 kn dok je stanje na žiro računu bilo 5.949,41 kn

10. POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

U razdoblju od 01.01.2021. - 31.12.2021. godine nije bilo aktivnih sudskih sporova u tijeku.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

U razdoblju od 01.01.2021. - 31.12.2021. godine došlo je do prijenosa nefinancijske imovine od strane Općine Vidovec, Dječjem vrtiću Škrinjica što je i vidljivo u obrascu pod promjenom u obujmu imovine (AOP 018) koje se odnosi na povećanje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 021) u iznosu od 1.530.546,74 kn

BILJEŠKE - BROJ DJELATNIKA DJEČJEG VRTIĆA ŠKRINJICA

Broj djelatnika u Dječjem vrtiću Škrinjica u razdoblju od 01.01.2021. - 31.12.2021. godine, koji obavljaju poslove i zadatke na slijedećim radnim mjestima:

1. Ravnatelj - 1
2. Pedagoginja - 1
3. Odgojiteljica - 12
4. Zdravstvena voditeljica - 1
5. Voditeljica računovodstva - 1
6. Administrativno - računovodstveni djelatnik - 1
7. Kuharica - 1
8. Pomoćna kuharica - 1

9. Domar/ložač - 1

10. Spremačica - 2

U odnosu na prethodno razdoblje, u 2021. godini došlo je do promjena u strukturi zaposlenih te je broj zaposlenih povećan na dvadeset i dvoje (22) djelatnika. Prosječan broj zaposlenih tijekom cijele godine iznosio je 22.



ZAKONSKI PREDSTAVNIK
VIDA RISEK, RAVNATELJICA