

Dječji vrtić Imotski
Fra Stjepana Vrljića 15
21260 Imotski
RKP: 30460
OIB: 46142243642
IBAN: HR2223900011100324019
Razina: 21-proračunski korisnik jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave
Šifra djelatnosti: 8510-predškolsko obrazovanje
Razdjel: 000
Klasa: 601-01-2101-41
Urbroj: 2129-01-21-01
Tel: 021/841-727

***BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
od 01.siječnja do 31.prosinca 2020.godine***

OBRAZAC: PR-RAS

Ukupni prihodi i primici iznose **7.025.583** kuna (AOP 403), ukupni rashodi i izdaci iznose **7.102.787** kuna (AOP 404)

Ukupan manjak prihoda ostvaren u 2020 godini iznosi (AOP 406) iznosi **77.204 kn.**

Manjak prihoda iz prošle godine iznosi 18.869 kn .

Ukupan manjak prihoda poslovanja DV Imotski iznosi **96.073 kn.**

Što u konačnici predstavlja manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosi od **96.073 kn (AOP 636).**

DV Imotski ovaj gubitak u iznosu od 96.073,00 kn pokrit će u narednoj poslovnoj godini.

Tekuća pomoć jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za ukupne rashode za zaposlene iznosi 5.456.357 kuna (AOP 149)

Materijalni rashodi poslovanja AOP (160) iznose 1.240.459 kuna,

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 341) ostvareni su za uređenje fasade zgrade DV Imotski, nabavu opreme za kuhinju i uredski namještaj u ukupnom iznosu 397.205 kuna.

Rashodi su financirani iz sredstava grada Imotskog u iznosu 250.000 kuna, a za ostalo je izvor iz prihoda za posebne namjene.

Svi navedeni rashodi ostvareni su prema financijskom planu.

OBRAZAC: **BILANCA**

Bilanca stanja na dan 31.12.2021 godine iznosi:
- Ukupna imovina (AOP 001) iznosi 4.689.606 kn.

-Nefinancijska imovina (AOP 002) iznosi 3.768.382 kuna, cjelokupni iznos na AOP 002 je ukupna nefinancijska imovina DV Imotski.

-Financijska imovina (AOP063) iznosi 921.224 kuna i odnosi se na novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka u iznosu 99.689 kuna, potraživanja za plaću za 12/2020. u iznosu 499.273kuna ,potraživanja ostala u iznosu 25.512 kuna, te potraživanja za prihode od roditelja u iznosu od 296.750 kn.

U potraživanja od roditelja su ubrojani svi dosadašnji dugovi od 2015.

- Ukupne obaveze i vlastiti izvori (AOP 168) 4.689.605 kn.

-Obveze (AOP 282) iznose 576.450 kuna, a odnose na nedospjele obveze za plaće zaposlenicima za 12/2020 (499.273 kuna) , materijalne rashode u iznosu 76.229 te financijske rashode iznos 948 kuna.

Manjak prihoda poslovanja (AOP 242) iznosi 96.073 kuna, od tog iznosa 18.869 kn je manjak prihoda poslovanja iz 2020 godine, a ostatak se odnosi na preneseni manjak iz prethodnih godina.

OBRAZAC: **P-VRIO**

Nije bilo promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obaveza.

OBRAZAC: **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuje ukupni rashod DV Imotski u predškolskom obrazovanju (AOP 112) u iznosu od 7.102.787 kuna.

OBRAZAC: **OBVEZE**

Stanje obveza na dan 1.1.2020. iznosi 712.584 kuna (AOP 001) koje su podmirene u izvještajnom razdoblju (AOP 021).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 576.450 kuna (AOP 036) te se odnose na nedospjele obveze za :

- 499.273 kuna - za zaposlene
- 76.229 kuna - za materijalne rashode
- 948 kuna - za financijske rashode

U Imotski, 27. siječnja 2021.

Osoba za kontaktiranje: Marica Budalić

Telefon za kontakt: 021841727

Odgovorna osoba: Branka Mustapić

Odgovorna osoba (potpis)



POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **30460** OIB: **46142243642** Matični broj: **03285502**
 Razdoblje: **2020-12**
 Naziv: **DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI**
 Adresa: **21260, IMOTSKI, FRA STJEPANA VRLJIĆA 15**
 Kontrolni broj: **138.725.778,39**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

| Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla) | Datum prve dostave | Datum dostave | Datum učitavanja | Kontrolni broj izvještaja | Datum slanja na obradu |
|--|--------------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| R21 PR-RAS(151) | 29.01.2021. | 29.01.2021. | 29.01.2021. | 110.372.580,68 | 29.01.2021. |
| R21 BILANCA(152) | 29.01.2021. | 29.01.2021. | 29.01.2021. | 17.375.233,11 | 29.01.2021. |
| R21 RAS-funkcijski(154) | 29.01.2021. | 29.01.2021. | 29.01.2021. | 10.315.994,28 | 29.01.2021. |
| R21 P-VRIO(156) | 29.01.2021. | 29.01.2021. | 29.01.2021. | 0,00 | 29.01.2021. |
| R21 OBVEZE(159) | 29.01.2021. | 29.01.2021. | 29.01.2021. | 661.970,32 | 29.01.2021. |

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblje izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis pojedinačnog financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo ovlaštenim državnim tijelima ili vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: proracuni@fina.hr

Mjesto primitka: **Fra Stjepana Vrljića 14, poslovica: 34450**

Operater unosa: **Petric Željko, telefon: 021 303960**

Ovjera Fine

FINANCIJSKA AGENCIJA
 REGIONALNI CENTAR SPLIT
 POSLOVNICA IMOTSKI

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|--|---------|---------------------------|-------------|
| Broj RKP-a: | 30460 | AOP oznaka razdoblja: | 2020-12 | 138.725.778,39 | |
| Matični broj: | 03285502 | Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani: | NE | Kontrolni broj izvještaja | |
| Naziv obveznika: | DJEČJI VRTIĆ IMOTSKI | | | Od datuma: | 1.1.2020 |
| Pošta i mjesto: | 21260 | IMOTSKI | | Do datuma: | 31.12.2020 |
| Ulica i kućni broj: | FRA STJEPANA VRLJIČA 15 | | | OIB: | 46142243642 |
| Razina: | 21 | Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | | | |
| Šifra djelatnosti: | 8510 | Predškolsko obrazovanje | | | |
| Razdjel: | 000 | Razdjel: NEMA RAZDJELA | | | |
| Šifra grada/opć: | 155 | Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA, grad/općina: IMOTSKI | | | |

| Pregled popunjenosti obrazaca: | Popunjen | | Broj pogrešaka | | Osoba za kontaktiranje: | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----------|
| | DA | PR-RAS (VP 151) | Nema | | MARICA BUDALIĆ | |
| DA | BIL (VP 152) | Nema | | Telefon: | 021841727 | Telefax: |
| DA | RAS funkcijski (VP 154) | Nema | | Adresa e-pošte za kontakt: | marica.budalic@vrtic-imotski.hr | |
| DA | P-VRIO (VP 156) | Nema | | Adresa e-pošte obveznika: | djecci.vrtic.imotski@st.t-com.hr | |
| DA | Obveze (VP 159) | Nema | | Zakonski predstavnik: | BRANKA MUSTAPIĆ | |

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

| Obrazac | Opis stavke | AOP oznaka | Prethodna godina / početak godine | Tekuća godina / kraj godine |
|----------------|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| PR-RAS | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136) | 001 | 7.944.653 | 7.025.583 |
| | RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257) | 148 | 7.359.827 | 6.705.582 |
| | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634) | 635 | 0 | 0 |
| | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633) | 636 | 18.869 | 96.073 |
| Bilanca | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058) | 002 | 3.563.863 | 3.768.382 |
| | Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164) | 063 | 953.928 | 921.224 |
| | Obveze (AOP 170+181+182+198+226) | 169 | 714.523 | 576.450 |
| | Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248) | 229 | 3.803.267 | 4.113.155 |
| RAS-funkcijski | Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017) | 001 | 0 | 0 |
| | Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070) | 031 | 0 | 0 |
| | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 084 | 0 | 0 |
| | Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124) | 110 | 7.743.350 | 7.102.787 |
| | Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125) | 137 | 7.743.350 | 7.102.787 |
| P-VRIO | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018) | 001 | 0 | 0 |
| | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026) | 018 | 0 | 0 |
| | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040) | 034 | 0 | 0 |
| | Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044) | 040 | 0 | 0 |
| Obveze | Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) | 001 | - | 712.584 |
| | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090) | 036 | - | 576.450 |
| | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084) | 037 | - | 0 |
| | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094) | 090 | - | 576.450 |

Verzija Excel datoteke: 6.9.2.

U Ljubkora dana 28.01 2021 godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)