

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

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

Broj RKP-a:	29515	AOP oznaka razdoblja:	2020-12	190.920.693,84	
Matični broj:	01477510	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	DJEČJI VRTIĆ TRILJ			Od datuma:	01.01.20
Pošta i mjesto:	21240	TRILJ		Do datuma:	31.12.20
Ulica i kućni broj:	ANTE STARČEVIĆA 15			OIB:	72048408451
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	8510	Predškolsko obrazovanje			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	460	Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA, grad/općina: TRILJ			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
DA	BIL (VP 152)	Nema		
DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		
DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		
DA	Obveze (VP 159)	Nema		

Osoba za kontaktiranje:	KRISTINA ŠUŠNJARA		
Telefon:	021831979	Telefax:	021832333
Adresa e-pošte za kontakt:	dvtrilj1@net.hr		
Adresa e-pošte obveznika:	dvtrilj1@net.hr		
Zakonski predstavnik:	ANKA LUKIĆ		

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

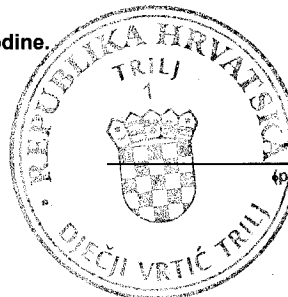
Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	2.141.469	2.408.631
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	1.970.881	1.914.161
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	473.980	8.801.806
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	1.100.335	9.922.632
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	296.903	258.869
	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	673.480	8.956.698
	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	723.757	1.224.803
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	2.666.287	10.736.457
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	2.666.287	10.736.457
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 Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	673.480
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	8.956.698
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	4.867.295
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	4.089.403

Verzija Excel datuma: 1.0.1

u Trilju dana 29.01. 2021 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)



FINANCIJSKA AGENCIJA
REPUBLIKE HRVATSKA
NACIONALNI CENTAR SPURT
TRILJ

POTVRDA
o prezetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **29515** OIB: **72048408451** Matični broj: **01477510**
 Razdoblje: **2020-12**
 Naziv: **DJEČJI VRTIĆ TRILJ**
 Adresa: **21240, TRILJ, ANTE STARČEVIĆA 15**
 Kontrolni broj: **190.920.693,84**

Popis izvještaja prezetih 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.	130.983.169,32	29.01.2021.
R21 BILANCA(152)	29.01.2021.	29.01.2021.	29.01.2021.	46.004.582,08	29.01.2021.
R21 RAS-funkcijski(154)	29.01.2021.	29.01.2021.	29.01.2021.	11.329.235,69	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.	2.603.706,76	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 razdoblju 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: **K TOMISLAVA 1, poslovica: 34493**

Operater unosa: **GRČIĆ MLADENKA, telefon: 021 303-900**

Ovjera Fine


 FINANCIJSKA AGENCIJA
 REGIONALNI CENTAR SPLIT
 POSLOVNICA TRILJ

DJEČJI VRTIĆ « TRILJ »
ANTE STARČEVIĆA 15
21240 TRILJ

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

Bilješka 1. Prihodi poslovanja (razred 6)

Ukupni prihodi poslovanja u 2020.god. u iznosu od =2.408.631,00 su u planiranim okvirima i povećani su u odnosu na 2019. god oko 12,5%. Prihodi se sastoje od:

- Tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan,
- kamata na oročena sredstva,
- sufinanciranja roditelja za usluge ,
- prihoda iz proračuna grada za financiranje rashoda poslovanja,
- prihoda iz proračuna grada za nabavu nefinancijske imovine.

Odstupanja prihoda u odnosu na 2019.:

Sufinanciranje cijene usluga zbog Odluke grada Trilja o neplaćanju usluga vrtića za 4. i 5. mjesec zbog pandemije COVID 19.

Bilješka 2. Rashodi

Ukupni rashodi u 2020.god. u iznosu od =10.736.457,00 KN su u granicama planiranog. Povećanje rashoda u odnosu na 2019.god su u rashodima za nefinancijsku imovinu.

Materijalni rashodi su smanjeni u odnosu na 2019. zbog smanjenog kapaciteta rada vrtića uzrokovanog covidom 19.

Odstupanja u odnosu na prethodnu godinu:

AOP 163 povećanje naknade za prijevoz zbog preuzimanja troškova prijevoza djelatnika na stručnom osposobljavanju

AOP 180 - povećanje sredstava u odnosu na prethodnu godinu za planirane sistematske preglede djelatnica

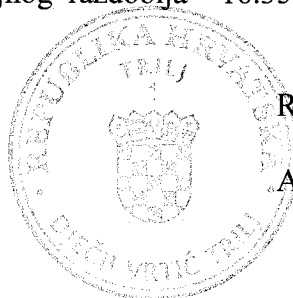
AOP 181 više potrošeno sredstava zbog prijave projekta za novi vrtić i jaslice

AOP 192 - više potrošeno sredstava zbog Rješenja o žalbi na javnoj nabavi

Temeljem potpisanog Ugovora o financiranju izgradnje dječjeg vrtića i jaslica sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, pristupilo se izgradnji novog vrtića i jaslica, pa na osnovu toga i odstupanje na AOP 357 Poslovni objekti. .

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja =16.354,00,00

U Trilju, 29.01.2021.god.



Ravnateljica:

Anka Lukić

DJEČJI VRTIĆ « TRILJ »
ANTE STARČEVIĆA 15
21240 TRILJ

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka br.1. Dugotrajna imovina

Dugotrajna imovina iskazana je u tekućoj godini po knjigovodstvenoj vrijednosti u svoti kako slijedi:

- poslovni objekti =419.129,00 Kn
- postrojenja i oprema = 401.784,00 KN
- ulaganja u računalne programe =16.350,00.
- ostala nematerijalna proizvedena imovina =17.812,00
- građevinski objekti u pripremi =9.293.204,00
- Postrojenja i oprema u pripremi =224.500,00

Bilješka br. 2. Novac

Novčana imovina sastoji se iz sljedećih oblika:

- novac na banci = 16.236,00 KN
- novac u blagajni =118,00 KN

Bilješka br.3. Potraživanja

Potraživanja od:

=103.977,00 KN odnose se na potraživanja od participacije roditelja.
od toga =66.057,00 dospjela potraživanja i =37.920,00 nedospjela potraživanja
=10.591,00 potraživanja za naknade koje se refundiraju

Bilješka br. 4. Obveze

Na datum bilance dajemo sljedeći pregled naših obveza prema dobavljačima i prema zaposlenima:

- za zaposlene =133.920,00
- za materijalne rashode =11.264,00
- obveze za financijske rashode =834,00
- obveze za EU predujmove =3.719.750,00
- obveze za nabavu nefinancijske imovine =5.090.930,00

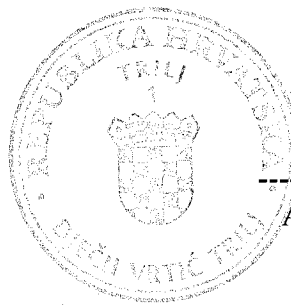
Bilješka br.5. Vlastiti Izvori

Vlastiti izvori =9.922.632,00

Višak prihoda poslovanja =121.57500

Manjak prihoda od nefinancijske imovine =8.923.381,00

U Trilju,29.01.2021.god.



Ravnateljica:

Anka Lukić

Anka Lukić

DJEČJI VRTIĆ « TRILJ »
ANTE STARČEVIĆA 15
21240 TRILJ

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS - FUNKCIJSKI :

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za redovni rad vrtića u iznosu od =10.736.457,00 kn i klasificirani su prema funkciji 0911 Predškolsko obrazovanje. AOP 112

Troškovi prehrane djece iskazani u okviru funkcije 096 Dodatne usluge u obrazovanju – AOP 122

U Trilju, 29.01.2021. god.



Ravnateljica:

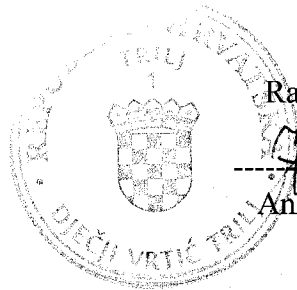
Anka Lukić

Anka Lukić

DJEČJI VRTIĆ « TRILJ »
ANTE STARČEVIĆA 15
21240 TRILJ

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

U Trilju, 29.01.2021. god.



Ravnateljica:

Anka Lukić

Anka Lukić

DJEČJI VRTIĆ « TRILJ »
ANTE STARČEVIĆA 15
21240 TRILJ

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja =673.480,00

Odlukom Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Dječjem vrtiću Trilj isplaćen je predujam u iznosu od =3.719.750,00, temeljem zahtjeva vrtića za podmirivanje obveza nastalih izgradnjom novog vrtića i jaslica.

Do 31.12.2020. nismo imali nikakvu povratnu informaciju od Agencije za ZNS br.1 koji je poslan u Agenciju 30.8.2020. Iznos od =3.719.750,00 ostaje kao međusobna obveza proračunskih korisnika do Odluke Agencije za isplatu sredstava.

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2020. iznose ukupno =8.956.698,00 K

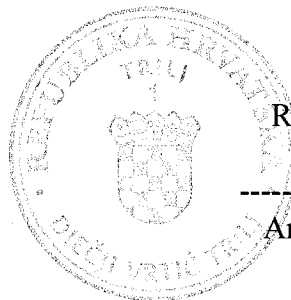
Dospjele obveze :

- obveze za nefinancijsku imovinu =4.866.430,00
- obveze za materijalne rashode =865,00

Nedospjele obveze:

- međusobne obveze proračunskih korisnika =3.719.750,00
- obveze za rashode poslovanja (plaće za 12/20.i mat.ras.) =145.153,00
- obveze za nefinancijsku opremu =224.500,00

U Trilju,29.01.2021.god.



Ravnateljica:

Anka Lukić

Anka Lukić