



REPUBLICA HRVATSKA
GRAD SVETA NEDELJA
238-12

Primljeno:	31. 01. 2019	
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica:	
Uredbeni broj:	Prijava:	Vrijednost:

Datum ispisa: 31. 01. 2019.

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 26231 OIB: 05933487572 Matični broj: 01053884
Razdoblje: 2018-12
Naziv: DJEČJI VRTIĆ SLAVUJ
Adresa: 10434, STRMEC, OBRNIČKA 13
Kontrolni broj: 260.481.615,89

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)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	194.551.404,36	31.01.2019.
R21 BILANCA(152)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	46.517.595,13	31.01.2019.
R21 RAS-funkcijski(154)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	18.175.483,27	31.01.2019.
R21 P-VRIO(156)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	0,00	31.01.2019.
R21 OBVEZE(159)	31.01.2019.	31.01.2019.	31.01.2019.	1.237.133,14	31.01.2019.

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

Mjesto primitka: **GAJEVA 2, poslovnica: 30113**
Operater unosa: **MLINARIĆ BRANKICA, telefon: 01/6127-810**

Ovjera Fine

PRIMIJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA SAMOBOR 18
Potpis: _____

31. 01. 2019

Prilježeno:	238-12	
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica:	
Uredžbeni broj:	Prilozi:	Vrijednost:

Referentna stranica

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Broj RKP-a:	26231	AOP oznaka razdoblja:	2018-12	260.481.615,89	
Matični broj:	01053884	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	DJEČJI VRTIĆ SLAVUJ			Od datuma:	1.1.2018
Pošta i mjesto:	10434	STRMEC		Do datuma:	31.12.2018
Ulica i kućni broj:	OBRTRIČKA 13			OIB:	05933487572
Razina:	21	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave			
Šifra djelatnosti:	8510	Predškolsko obrazovanje			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	436	Županija: ZAGREBACKA, grad/općina: SVETA NEDELJA			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:	Telefon:	Telefax:
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema				
	DA	BIL (VP 152)	Nema		IVANČICA PALINIĆ	01/3384-722	
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema		Adresa e-pošte za kontakt: racunovodstvo@dvslavuj.hr		
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema		Adresa e-pošte obveznika:		
	DA	Obveze (VP 159)	Nema		Zakonski predstavnik: GORDANA SUPANC, ravnateljica		

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

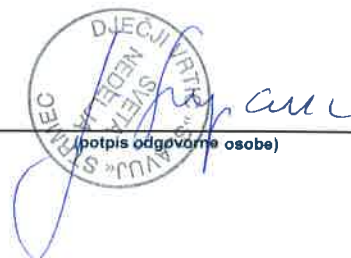
Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godne
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	10.990.657	13.938.661
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	10.438.381	11.422.675
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	40.995	174.001
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	10.322.403	11.957.619
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	1.464.241	1.714.452
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	884.693	1.127.658
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	10.901.950	12.544.414
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	11.059.931	13.805.655
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	11.059.931	13.805.655
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	-	884.693
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	1.127.659
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	227.087
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	900.572

Vezbija Excel datoteka 1.3.6.

U STRMEC dana 31. 01. 2018 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)



Naziv obveznika: Dječji vrtić „Slavuj“
Adresa: Obrtnička 13, Strnec
Matični broj: 1053884
OIB: 05933487572
Šifra djelatnosti: 8510
Razina: 21
Razdjel: 000
RKP: 26231
Šifra županije: 01
Šifra općine: 436
Oznaka razdoblja: 2018-12

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. - 31.12.2018.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

AOP 001 – konto 6 UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA 13.938,661 kn

Povećanje ukupnih prihoda za 26,8% u odnosu na 2017.g. velikim dijelom je zbog financiranja kapitalnog projekta energetske učinkovitosti od FOZU-a. te nabave opreme.

AOP 064 – 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 59.257,00 kn – sredstva doznačena od Ministarstva, znanosti i obrazovanja za sufinanciranje djece s teškoćama u razvoju i predškole te općine Stupnik i Grada Zagreba - gradski ured za obrazovanje kulturu i sport, za sufinanciranje cijene vrtića jednog djeteta s prebivalištem izvan grada Sveta Nedelja (razlika između ekonomske cijene i cijene koju uplaćuje korisnik usluge).

U odnosu na 2017.g. prihodi su manji za 13,40% zbog prilagođavanja upisne kvote prema DPS-u.

AOP 130 – konto 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 11.312.998,00 kn

AOP 132 – konto 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 9.441.126,00 kn – prihodi koje Osnivač doznačuje za financiranje rashoda poslovanja: plaće i doprinosi, materijalna prava djelatnika, naknade za prijevoz, energija za objekt Strmec i područni objekt Rakitje, naknade za rad Upravnog vijeća.

AOP 133 – konto 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 1.871.872,00 kn - u odnosu na 2017.g. veći su za 624% zbog financiranja kapitalnog projekta – obnova područnog objekta na adresi Školska 6, a u cilju uštede energije.

AOP 161– konto 321 – Naknade troškova zaposlenima 434.250,00 kn – povećanje zbog porasta troškova na stavkama stručno usavršavanje zaposlenika i službena putovanja te naknade za prijevoz.

AOP 171 – konto 3225 Sitni inventar i auto gume 119.583,00 kn – za nabavu didaktičkih igračaka za grupe te sitni inventar za potrebe kuhinje i praone.

AOP 176 – konto 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 457.146,00 kn – obuhvaća troškove za tekuće popravke i godišnje servisiranje opreme i uređaja. Značajniji izdatak na ovom kontu odnosi se na sanaciju sanitarnog čvora i sanaciju krovne konstrukcije u područnom objektu Rakitje.

AOP 179 – konto 3235 Zakupnine i najamnine 12.290,00 – odnosi se na najam skladišnog prostora za razdoblje lipanj, srpanj i kolovoz, uslijed trajanja energetske obnove.

AOP 180 – konto 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 60.409,00 kn – obuhvaća troškove zdravstvenih i sanitarnih pregleda djelatnika, analizu vode te analize i briseve prehrambenih proizvoda i kuhinjskih površina. Najveći dio troškova odnosi se na sistematski pregled djelatnika, no u 2018.g. pregled je koristilo 34 djelatnika od ukupno 72 tako da je rashod u odnosu na 2017.g. manji za 30,90%.

AOP 184 – konto 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.379,00 kn - za potrebe djelatnika na stručnom osposobljavanju. U 2018.g mjera je korištena za dvije osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

AOP 190 – konto 3295 – Pristojbe i naknade (14.211,00 kn) – u odnosu na 2017.g. manja je za 32% obzirom da smo oslobođeni plaćanja doprinosa za nezapošljavanje osoba s invaliditetom zbog nabave radne i zaštitne odjeće i obuće od poduzeća koje zapošljava invalidne osobe.

AOP 362 – konto 4222 Komunikacijska oprema (28.309,00 kn) – nabava TV prijarnika i video nadzora za područni objekt Školska 6.

AOP 367 – konto 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (86.880,00 kn) – u matičnom objektu nabavljena su dva klima uređaja za odgojne skupine Bumbari i Krijesnice, kupljena je nova perilica rublja za praonu u Rakitju i električno kuhalo za kuhinju te dijaprojektor za potrebe odgojnih skupina i stručnog tima.

AOP 394 – konto Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (2.219.736,00 kn) – odnosi se na trošak obnove zgrade u područnom objektu Rakitje, energetska učinkovitost, financirano dijelom iz izvora osnivača i dijelom od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u okviru bespovratnih sredstava (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. s ciljem ostvarivanja Direktive o energetska učinkovitosti).

Bilješke uz obrazac Obveze

Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2018. iznosi 900.572,00 kn

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2018. iznosi 227.087,00 kn.

Specifikacija obveza prema roku dospijea:

- do 60 dana 219.836,00 kn

- preko 360 dana 7.251,00 kn

Bilješke uz obrazac BIL

AOP 140 Potraživanja za prihode poslovanja (370.986,00 kn) obuhvaća potraživanja za prihode od uplata roditelja (478.017 00 kn) te potraživanja od pruženih usluga – njam prostora (12.163,00 kn)

Ispravak vrijednosti potraživanja (AOP 156) iznosi 119.194,00 kn, od toga je IV potraživanja po stopi od 50% 72.678,00 kn, IV potraživanja po stopi od 100% 46.516,00 kn).

AOP 233 – Višak prihoda poslovanja iznosi 685.109,00 kn

AOP 238 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine 511.108,00 kn

Ukupni višak u 2018.g. iznosi 174.001,00 kn.

Bilješke uz obrazac RAS – funkcijski

AOP 112 – Predškolsko obrazovanje – odnosi se na ukupne rashode i izdatke te u 2018.g. iznosi 13.805.655,00 kn.

Bilješke uz obrazac P-VRIO

U 2018.g. nije bilo promjene u obujmu i vrijednosti imovine

Voditelj računovodstva
Ivančica Palinić



Ravnateljica
Gordana Supanc

