

Proračunski korisnik: **CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MOCIRE**

Razina: **11**

Poštanski broj: **23 000**

Ulica i broj: **Asje Petričić 5**

Mjesto: **Zadar**

Županija: **13**

Razdrel/Glava: **086 60**

RKP: **52305**

Žiro račun: **HR7623600001102924795**

OIB: **01092203507**

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021. GODINU**

### **Obrazac PR-RAS**

**AOP 001** – Prihodi poslovanja uključuju sve prihode ostvarene tijekom 2021. godine.

**AOP 073** – Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 29.650,00 kn odnosi se na plaćanja koja su se vršila direktno iz nadležnog ministarstva za tekuće troškove (zaštitarska služba i sl.)

**AOP 074** – Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 3.450.018,21 kn odnosi se na K795002 Dječji vrtić Latica u koji je nadležno Ministarstvo uložilo u opremanje istog.

**AOP 130** – Prihod od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 41.194,99 kn odnosi se na:

- 14.195,99 kn plaće za zaposlene,
- 250,00 kn prijevozni troškovi,
- 2.100,00 kn naknade po Kolektivnom ugovoru
- 24.649,00 materijalni troškovi

Svi prihodi su knjiženi prema Okružnici Ministarstva financija.

**AOP 146** – Rashodi poslovanja – svi rashodi poslovanja knjiženi su prema načelu nastanka događaja, izuzimajući kontinuirani rashod za koji postoji 13. iskazani trošak. Kontinuirani rashodi budućih razdoblja iskazani su na AOP-u 640 i iznose 14.057,90 kn.

**AOP 646 – 974** OBVEZNI ANALITIČKI PODACI popunjeni su u skladu sa stvarno nastalim troškovima na pojedinim računima.

## **OBRAZAC RAS-funkcijski**

Prema uputi MROSP uskladili smo aktivnosti sa funkcijama:

### **104 - Obitelj i djeca**

Aktivnosti A 734194 – Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima

### **109 – Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane**

Aktivnost K 795002 – Dječji vrtić Voštarnica Zadar (Ministarstvo)

## **Obrazac P-VRIO**

Nije bilo promjena koje bi utjecale na obrazac P-VRIO.

## **Obrazac BIL**

**AOP 081** – Ostala potraživanja – odnose se na potraživanja za račune za potrošnju plina za mjesece studeni i prosinac 2021. godine, za koje je utvrđeno da se potrošnja odnosila na OŠ Voštarnica i DV Latica s kojima dijelimo istu kotlovnicu.

Potraživanja u iznosu od 48.228,84 kn od OŠ Voštarnica i 39.460,00 kn od DV Latica za plin

**AOP 168** – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja – u iznosu od 32.679,20 kn odnose se na isplatu za plaće za prosinac 2021., materijalne troškove i troškove prijevoznih troškova zaposlenih 13. isplate u godini za socijalne potpore za prosinac, isplata u siječnju 2022. godine.

**AOP 170** – Obveze za rashode poslovanja – u iznosu od 120.368,04 kn odnose se na ukupne obveze na datum 31. prosinca 2021. godine a sadrži 18.371,30 kn obveze za zaposlene, 101.996,74 kn obveze za materijalne rashode.

## **Obrazac OBV**

**AOP 001** – Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja – Ukupno stanje obveza na datum 01. siječnja 2021. godine u iznosu od 0,00 kn.

**AOP 002** – Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju odnosi se na povećanje obveza za vrijeme od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine u ukupnom iznosu od 3.641.231,24 kn.

**AOP 020** – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju – 3.520,863,20 kn čine ukupno podmirene obveze za isto vremensko razdoblje kao u AOP 002.

**AOP 038** – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 120.368,04 kn uključuje ukupne obveze na datum 31. prosinca 2021. godine, od čega su sve obveze nedospjele jer se odnose na obveze za koje je dospijeće plaćanja u 2022. godini.

U Zadru dana 31. siječnja 2022. godine

Osoba za kontaktiranje:  
Mladenka Lučić, bacc. oec  
Tel. 023/230-415

Ravnateljica:  
Jelena Milin, dipl.soc.radnica v.r.