Razdjel: 080- Prosvjeta i šport
Glava: 10- Predškolski odgoj
Proračunski korisnik:
Dječji vrtić Sisak Novi
Hrvatskog narodnog preporoda 33, Sisak
Šifra grada :391

RKP: 28887
Matični broj: 03978290
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje
IBAN: HR7924070001839100007
OIB: 06403374385
Razina: 21

BILJEŠKE UZ IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015.-31.12.2015.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
PR-RAS

Dječji vrtić Sisak Novi javna je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi

Djelatnost ustanove je briga o djeci predškolske dobi, a polazi od prava djeteta na sadržaje i aktivnosti kroz različite oblike njege, odgoja i zaštite djece, a ostvaruje se u skladu s programskim usmjerenjem koje je donijelo Ministarstvo prosvjete na prijedlog Prosvjetno-pedagoške službe.

AOP 631 - Ukupni prihodi i primici za 2015. godinu u odnosu na 2014. godinu / indeks 110,4 / kretali su se u granicama planiranih iznosa, ali sa odstupanjima u odnosu na 2014. godinu prema pozicijama kako slijedi:

Aop 047 - Pomoći- / indeks 150,2 / u 2015. godini zbog većeg broja zaposlenih putem HZZ u programu „Mladi za mlade"

Aop 125 - Tekuće donacije / indeks 1.082,6 / primljene donacije za izgradnju parka osjetila, garderobnih ormarića i materijalne troškove.

AOP 632 - Ukupni rashodi i izdaci za 2015. godinu u odnosu na 2014. godinu /indeks 108,1 / kretali su se u granicama planiranih iznosa, ali sa odstupanjima u odnosu na 2014. godinu prema pojedinim pozicijama kako slijedi:

Aop 149 - Plaće za redovan rad / indeks 110,7 / u 2015. godini zbog isplate svih 12 plaća koje nisu bile u izvješću za 2014. godinu. / novčano načelo /

Aop 156 - Doprinosi na plaće /indeks 113,8/ u 2015. godini zbog isplate svih 12 plaća koje nisu bile u izvješću za 2014. godinu. / novčano načelo /

Aop 162 - Službena putovanja / indeks 154,4 / u 2015. godini zbog stručnog usavršavanja djelatnika iz područja odgoja, obrazovanja, računovodstva

Aop 164 - Stručno usavršavanje zaposlenika / indeks 108,2 / u 2015. vezano uz Aop 162.

Aop 170 - Materijal i dijelovi za tekuće održavanje / indeks 147,9 / zbog nabave materijala za uređenje prostorija i nabave iverice za izradu ormara i drugog namještaja.

Aop 175 - Usluge telefona, pošte i prijevoza / indeks 143,8 / zbog troškova prijevoza djece romske nacionalnosti u program predškole.

Aop 181 - Intelektualne i osobne usluge / indeks 1662,3 / zbog zapošljavanja dva romska prevoditelja na ugovor o djelu za program predškole, stručna savjetnica Edita Slunjski.

Aop 183 - Ostale usluge / indeks 445,7 / zbog uvođenja tjelesne zaštite u objekte vrtića.

Aop 185 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa / indeks 367,9/ u 2015. godini bilo je zaposleno 9 osoba u programu volontiranja.
Aop 187 - Naknade za rad upravnih vijeća / indeks 214,6 / u 2015. godini isplaćene naknade za cijelu godinu.
Aop 208 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa / indeks 121,5 / zbog obnove 2 certifikata za rad u programima
Aop 212 - Ostali nespomenuti financijski rashodi / indeks 243,9 / zbog troškova vodoprivredne naknade, troškova atesta vatrogasnih aparata i hidrantske mreže.
Aop 353 - Postrojenje i oprema / indeks 941,8 / zbog nabave: garderobnih ormarića, ležaljki hladnjak, printeri, računala, kosilica, klime, sjenice vanjske, fotokopirni stroj

AOP 637 - Višak prihoda i primitaka u 2015. godini iznosi 565.928,39 kuna, koji će biti raspoređen u 2016. godini za podmirenje rashoda.

Bilješke uz Bilancu na dan 31.12.2015.
BIL

AOP 007 - Proizvedena dugotrajna imovina / indeks 109,6 / zbog nabave nove opreme.

AOP 080 - Ostala potraživanja / indeks 125,4 / zbog nepodmirenja naknade bolovanja na teret HZZO-a.
AOP 154 - Višak prihoda poslovanja / indeks 233,4 / zbog bolje naplate potraživanja, refundacija sredstava od strane HZZ za podmirenje troškova u 2016. godini u iznosu od 161.534,83 kune, i racionalizacija troškova po pojedinim pozicijama.
AOP 237 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine zbog nabave nove opreme i uređaja u iznosu od 265.669,31 kuna.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama 01.10.2015.-31.12.2015.
OBVEZE

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja AOP 098-101

23 Obveze za rashode poslovanja 1.097.009,75

Sisak, 01.02.2016.

Osoba za kontak:
Nada Puljić
/ Nada Puljić /

DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI
Hrvatskog narodnog preporoda 33
SISAK

Zakonski predstavnik:
/ Ljubica Ivšić /