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 IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017.-31.12.2017.

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 629 - Ukupni prihodi i primici za 2017. godinu u odnosu na 2016. godinu / indeks 103,8 / kretali su se u granicama planiranih iznosa.

AOP 063 - Prihodi iz nenadležnog proračuna za program predškole , djecu s teškoćama u razvoju / indeks 130,9 / doznačena sva planirana sredstva za 2017. godinu.

AOP 127 - Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba / indeks 150,7 /. U 2017. godini dobili smo donacije za izradu fasade, antisresne podloge, domjenak za dan vrtića.

AOP 630 - Ukupni rashodi i izdaci za 2017. godinu u odnosu na 2016. godinu / indeks 100,8 / kretali su se u granicama planiranih iznosa, ali sa odstupanjima u odnosu na 2016. godinu prema pojedinim pozicijama kako slijedi:

AOP 149 - Plaće za redovan rad / indeks 103,1 / u 2017. godini zbog zapošljavanja 5 djelatnika za djecu s teškoćama u razvoju i povećanog broja djelatnika na na bolovanju a time je bilo i više zamjena.

AOP 155 - Ostali rashodi za zaposlene / indeks 114,6 / zbog isplate božićnice, naknade za bolovanje duže od 90 dana, jubilarnih nagrada i pomoći za smrtni slučaj

AOP 156 - Doprinosi na plaće / indeks 103,1 / u 2017. godini zbog zapošljavanja 5 djelatnika za djecu s teškoćama u razvoju i povećanog broja djelatnika na bolovanju a time je bilo i više zamjena.

AOP 164 - Stručno usavršavanje zaposlenika / indeks 173,4 / zbog plaćanja stručnog ispita za odgojitelje pripravnike.

AOP 167 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi / indeks 114,3 / zbog nabave didaktike i likovnog materijala za sve skupine.

AOP 176 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja / indeks 113,5 / u odnosu na 2016. godinu zbog popravka vozila u iznosu od 13.273,08 kune, održavanje opreme u iznosu 18.942,61 kuna, te održavanje objekata u iznosu od 186.814,36 kuna. Veći troškovi održavanja bili su rekonstrukcija cjevovoda u iznosu od 133.825,00 kuna, uređenje hodnika Tratinčica u iznosu od 57.750,00 kuna, uređenje kuhinje Radost u iznosu od 9.983,75 kuna, izradu fasade u iznosu od 9.040,41 kuna, za sanaciju krova Radost u iznosu od 6.844,38 kuna.

AOP 178- Komunalne usluge / indeks 107,7/ zbog rušenja drveća u dvorištu objekta Radost i Maslačak.

AOP 182- Računalne usluge / indeks 112,0/ u 2017. godini zbog dodatnog programa / materijalno knjigovodstvo / i održavanja računala.

AOP 190- Pristojbe i naknade / indeks 105,1 / u 2017. godini zbog plaćanja naknade za zapošljavanje invalida / za tri djelatnika moramo plaćati naknadu /.

AOP 208- Bankarske usluge i usluge platnog prometa / indeks 174,9 / u 2017. godini zbog obnove certifikata za poreznu upravu i mirovinsko osiguranje.

AOP 637 - Višak prihoda i primitaka u 2017. godini iznosi 354.843,55 kuna, koji će biti raspoređen u 2017. godini za podmirenje rashoda.

Bilješke uz Bilancu na dan 31.12.2017.
BIL

AOP 014 - Postrojenja i oprema indeks 152,4 / zbog nabave nove i donacije opreme i / klima uređaji, stolice i stolovi, računala /.

AOP 152 - Potraživanja za prihode po posebnim propisima indeks 111,3 zbog većeg duga roditelja korisnika usluga.

AOP 165 - Obveze za zaposlene / indeks 109,8 / zbog zapošljavanja 5 djelatnika za djecu s teškoćama u razvoju od 01.09.2017. godine.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama 01.01.2017.-31.12.2017.
OBVEZE

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja AOP 090-094

23 Obveze za rashode poslovanja 1.096.235,25

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
01.01.2017.-31.12.2017.
Obrazac RAS-funkcijski

AOP 112 – Uključeni svi rashodi u prethodnoj i tekućoj godini izuzev rashoda za namirnice / indeks 101,7 /.

AOP 122 - Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na troškove prehrane djece u prethodnoj i tekućoj godini.

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
01.01.2017.-31.12.2017.
Obrazac P-VRIO

Tijekom 2017. godine promjene u vrijednosti i obujmu imovine iznosile su 184.623,43 kune.

Sisak, 31.01.2018.

Osoba za kontak:

Nada Puljić

/ Nada Puljić /

DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI
Hrvatskog narodnog preporoda 33
SISAK

Zakonski predstavnik:

Ljubica Ivšić

/ Ljubica Ivšić /