

GRAD SISAK

Upravni odjel za proračun i financije
Razdjel: 080 Prosvjeta i šport
Proračunski korisnik:
Dječji vrtić Sisak Stari
O. Augusta 1, Sisak
Šifra grada: 391

RKP: 28895

Matični broj: 03978281
Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje
IBAN: HR7924070001839100007
OIB: 16572476333
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 8510

BILJEŠKE UZ IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015.-31.12.2015.

Bilješke uz Bilancu

BIL

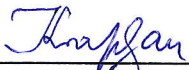
- AOP 023** Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme znatno je povećan zbog toga što je u 2015. godini započela amortizacija za svu novu opremu u objektu Različak.
- AOP 025** I nabavna vrijednost prijevoznih sredstava gotovo se udvostručila zbog nabave novog dostavnog vozila Renault Kangoo.
- AOP 029** Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava također se povećao zbog novonabavljenog dostavnog vozila.
- AOP 042** Zbog ulaganja u računalni program za evidenciju ugovora došlo je do povećanja u 2015. godini u odnosu na prethodnu.
- AOP 045** Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine povećao se u 2015. godini jer je započela amortizacija za istu koja je nabavljena krajem 2014. godine.
- AOP 049** U 2015. povećala se vrijednost sitnog inventara zbog opremanja kuhinje, dječjih soba i ureda. Isto tako povećala se i pozicija **AOP 050** Ispravak vrijednosti sitnog inventara.
- AOP 078** Potraživanja od zaposlenih odnose se na sporna potraživanja iz 2013. godine. Kako smo prateći saldo na kontu 167210 od prelaska na riznicu tj. od 01.01.2011. do 31.12.2013. ustanovili da je Grad sa računa riznice podmirio za Vrtić račune u iznosu od 228.435,92 kn, a da Vrtić za to nije imao dovoljno sredstava, to smo u 2015. godini za isti iznos umanjili preneseni višak prihoda poslovanja u korist Grada i isto tako umanjili sporna potraživanja od bivše voditeljice računovodstva Jasne Kolak.
- AOP 080** Povećanje ostalih potraživanja u 2015. godini odnosi se povećanje potraživanja od HZZO-a za bolovanja.
- AOP 157** Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine manja su u 2015. godini zbog naplaćenih rata za otkup stana.

10. **AOP 166** Obveze za materijalne rashode, kao i obveze za nabavu nefinancijske imovine - **AOP 176** većim dijelom su podmirene prije završetka godine, tako da je saldo istih manji nego na kraju 2014. godine.
11. **AOP 233** Višak prihoda utvrđen je prebijanjem prihoda i rashoda na razini osnovnog računa i pribrajanjem viška prihoda iz 2014. godine tako da višak prihoda iznosi 1.097.627,00 kuna.
12. **AOP 237** Prebijanjem viškova i manjkova u kategorijama rashoda za nefinancijsku imovinu, izdataka za financijsku imovinu sa pripadajućim izvorima financiranja utvrđen je manjak prihoda u ukupnom iznosu od 490.345 kuna.

Sukladno članku 16. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu u prilogu vam dostavljamo Tablice 2. i 4.

Sisak, 30. siječnja 2016.

Osoba za kontakt:
tel. 044/548-677



Mira Krapljan



Ravnateljica:



Nataša Andučić

Tablica 2. Primljeni krediti i zajmovi te otplate

R.br.	Vrsta kredita	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 01.01.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tek. godini	Stanje kredita i zajma 31.12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tek. godini	Datum primanja kredita	Datum dosp. kredita
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		Unicredit Leasing Croatia	15.958,03 €	-	31.982 kn	120.488 kn	88.506 kn	0	26.05.2015.	30.07.2020.
1.	Financijski leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		UKUPNO	15.958,03 €	-	31.982 kn	120.488 kn	88.506 kn	0	-	-

Tablica 4. Dospjele kamate na kredite i zajmove

R.br.	Kamate	Opis	Stanje 01.01.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7=4+5-6
		1.1	Tuzemnim	3.125 kn	3.125 kn	-
1.	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.2	Inozemnim	-	-	-
		UKUPNO	-	3.125 kn	3.125 kn	-