

Grad Ludbreg
Dječji vrtić «Radost» Ludbreg
Klasa: 400-01/19-01/03
URBROJ:2186-18-13-01-19-1
Ludbreg, 28. 01.2018. godine

Razina 21
RKP: 31593
OIB: 63026242663
Šifarska oznaka: 8510
Žiro račun: HR3423600001101743315

B I L J E Š K E
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018.

OBRAZAC BIL:

AOP 015 i AOP 021

Pozicije manje u odnosu na predhodnu godinu, jer je tijekom 2018. godine oprema koja je rashodovana sa 31.12.2017. isknjižena iz knjigovodstvene evidencije zbog dotrajalosti.

AOP 016

Pozicija - komunikacijska oprema - je veća u odnosu na 2017. godinu jer smo tijekom 2018. godine nabavili dva televizora za korištenje odgojiteljima po grupama, te službeni mobitel.

AOP 067

Novčana sredstva na računu veća 31.12.2018. godine nego 31.12.2017. godine stoga što je Grad dotaciju za 12./2017. Vrtiću prebacio u 01./2018.godine.

AOP 165

Obveze za zaposlene odnose se na plaću za 12.mjesec 2018. koja je isplaćena u prvom mjesecu 2019.godine. Odstupanje je zbog povećanja plaća tijekom 2018. godine, odnosno usklađivanja kalkulativne osnovice sa plaćama javnih službenika i namještenika, sukladno potpisanom Kolektivnom ugovoru.

AOP - 233 - Višak prihoda poslovanja - u prihode poslovanja ušla dotacija Grada za 12.mjesec 2017. godine, uplaćena u prvom 2018. Pokriven manjak poslovanja s tog izvora u 2018.

AOP 236 - Manjak nefinancijske imovine

Imovina nabavljena iz prihoda poslovanja. Iznos korigiran za sredstva prihoda od Grada dobivena za nabavu nefinancijske imovine (PR-RAS poz.AOP 133) iznos 4.981,00 kuna.

Obrazac VRIO - AOP -032

Izvršen otpis potraživanja. Fina nije bila u mogućnosti naplatiti dug ovršnim postupkom.

Obrazac OBVEZE - AOP 090

Odnose se na obveze za zaposlene - plaća za 12. mjesec 2018. godine koja je isplaćena u I/2019. godine, te na materijalne rashode - obveze prema dobavljačima s dospjećem plaćanja do kraja I/2019.

Obrazac RAS - funkcijski - AOP 122

Troškovi se odnose na prehranu djece u Vrtiću. Povećani zbog većeg broja polaznika Vrtića i povećanja cijene namirnica.

Obrazac PR RAS

AOP 045

Općine povećale sudjelovanje u ekonomskoj cijeni Vrtića , polaznicima Vrtića s tih općina.

AOP 116

Povećana cijena programa jasličkih polaznika . Povećan i ukupan broj djece polaznika, pa su i veći ostvareni prihodi.

AOP - 130

Grad povećao sudjelovanje u ekonomskoj cijeni Vrtića za 50,00 kuna po djetetu i zbog dotacije za 12./2017. koja je ušla u prihode za 2018. godinu jer je uplaćena u prvom mjesecu 2018.

AOP 151 - Obrazloženje uz Bilancu - AOP 165.

AOP 155 - Nije bilo isplata jubilarnih nagrada

AOP 167 - povećana nabava potrošnog nastavnog materijala, potrošnog didaktičkog materijala

AOP - 168 - Obrazloženje uz RAS-funkcijski - AOP 122.

AOP 170 - Uređenje terase Vrtića, zamjena slavina u kupaonama i kuhinji. Nabava dijelova za popravak akvarija. Materijal i dijelove kupovao Vrtić.

Osoba za kontaktiranje:

Ljerka Rukelj
Tel. 810-633

Ravnateljica:

Zvezdana Jadanić

