

Proračunski korisnik: OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA

Poštanski broj i mjesto: 40328 DONJA DUBRAVA

Ulica i kbr. Krbulja 21

Mjesto: DONJA DUBRAVA

Županija: 20

Općina: 78

Razina : 31

RKDP: 13730

Matični broj: 01329499

Žiro r. HR 6423400091116011431

Šif. oznaka (djelatnost) 8520

OIB: 28665809747

Razdjel: 000

## **BILJEŠKE**

Za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

### **BILANCA**

OŠ DONJA DUBRAVA nije koristila nikakve zajmove ni kredite pa ne popunjavamo tablice.

### **AOP 002**

Imovinu škole smo povećali. Nabava nove imovine veća je od ispravka vrijednosti imovine.

### **AOP 063**

Financijska imovina sastoji se od novca u banci. U blagajni ne čuvamo novac jer ga po primitku u blagajnu prenosimo u banku na žiro račun ( 194.825kn)

Na računu ostala potraživanja iskazana su potraživanja za bolovanja na teret HZZO i od vrtića za zajedničke izdatke .

Na računu 161 iskazana su potraživanja za prihode od pruženih usluga .

Na računu 193 iskazane su plaće za prosinac 2018 . godine koje nisu knjižene na rashod jer bi predstavljale 13. rashod u godini.

#### **AOP 164**

Evidentirane su nedospjele obveze za plaće, poreze i doprinose za prosinac 2018. godine.

Na obvezama se nalaze i svi troškovi za struju, plin, komunalne usluge i drugo ostvareno u prosincu 2018. a dospijeva na naplatu u 2018. godini.

Dospjela obveza za asfaltiranje igrališta nije plaćena jer nisu pristigla namjenska sredstva.

#### **AOP 233 i 235**

Provedena je korekcija rezultata.

Za nabavu nefinancijske imovine koristili smo namjenska sredstva.

Iz državnog proračuna dobili smo 24. prosinca 110 880 kn za nastavna sredstva i opremu. Za nabavu potrebno je provesti postupak nabave. Svu dokumentaciju vezanu za postupak nabave moramo dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja do ožujka 2019. godine.

Sredstva su ostala u višku prihoda a potrošeno je 14.520 kn za nabavu lektire.

#### **PR-RAS**

##### **AOP 045**

Evidentirani su prihodi iz državnog proračuna.

##### **AOP 65**

Evidentirana su sredstva za nabavu nefinancijske imovine iz državnog i općinskog proračuna.

##### **AOP 66**

Evidentirana su sredstva za rashode za zaposlene pomoćnike u nastavi.

##### **AOP 74**

U obračunskoj godini ostvarili smo veći prihod od kamata od prethodne godine.

##### **AOP 123**

Dobili smo donaciju za nabavu materijala za park.

dobili materijal za nastavu što smo knjižili na prihod.

Sakupljali smo stari papir i prodajom ostvarili manji prihod nego prethodne godine.

### **AOP 132**

Na toj poziciji u ovom izvještajnom razdoblju evidentirani su prihodi iz nadležnog proračuna.

Veći su nego prethodne godine jer smo dobili sredstva za projektnu dokumentaciju i za postavljanje ograde u PŠ Donji Vidovec.

### **AOP 153-155**

Plaće za prekovremeni su višestruko povećane jer smo eksperimentalna škola u „Školi za život“.

### **AOP 170-185**

Namjenski su utrošena sredstva. Zaposlenici su upućeni na preventivni zdravstveni pregled.

U 2018 godini završen je program SOR.

### **AOP 341**

Nabavili smo dugotrajnu imovinu iz namjenskih donacija i sredstava za redovno poslovanje.

### **AOP 629-636**

Na rashode 2018. godine evidentirani su svi rashodi koji se odnose na 2018. godinu osim plaće zaposlenika za prosinac 2018. jer bi to bila 13. plaća. Evidentirani su rashodi za plaće pomoćnika u nastavi, regres za 2018. godinu, jubilarne nagrade i pomoći koje se odnose na 2018. godinu.

### **P-VRIO**

Na računu 915 evidentirani su udžbenici koje je naša županija prenijela u vlasništvo Škole i razglas koji nam je kupila Općina Donja Dubrava.

### **OBVEZE**

Iskazane su nedospjele obveze za materijalne izdatke, financijske izdatke te obveze za bolovanja na teret HZZO koja nisu refundirana.

Plaće za zaposlene i naknade prijevoza za prosinac obračunate su i evidentirane na 23.

Evidentirana je dospjela obveza u iznosu od 39 965 kn.

**RAS-funkcijski**

**AOP 113**

Evidentirani su svi rashodi za osnovnoškolsko obrazovanje.

**AOP 122**

Evidentirani su rashodi za namirnice u školskoj kuhinji.

**Osoba za kontaktiranje : ZLATICA HORVAT TEL. 040 688 825**

**Zakonski predstavnik: MIRJANA RIBIĆ TEL 040 688 492**

**D. Dubrava, 31. 01.2019.**

**ZAKONSKI PREDSTAVNIK**

**Mirjana Ribić**

