

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 2015. godine

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

BILANCA

Imovinu škole smo smanjili. Nabava nove imovine znatno je manja od ispravka vrijednosti imovine.

AOP 063-066

Sredstva na računu su veća jer smo dobili sve dotacije za prosinac u prosincu 2015. a prethodnih godina sredstva u stizala u siječnju iduće godine.

AOP 080

Potraživanja su manja jer smo zatvorili potraživanja od HZZO za isplaćena bolovanja.

AOP 161

Evidentirani su kontinuirani rashodi budućih razdoblja u iznosu 333.348 kn. za plaće zaposlenika i naknadu prijevoza za prosinac 2014. na računu 191 a u 2015. godini 339.090 kn za plaće i prijevoz za prosinac na računu 193

AOP 164

Evidentirane su nedospjele obveze.

Za nabavu opreme dobivena su sredstva iz Državnog proračuna (za darovite) i uplata učenika stoga je napravljena korekcija rezultata.

PR-RAS

AOP 047

U 2015. knjiženi su prihodi iz državnog proračuna na račun 636. Radi usporednih podataka podaci iz 2014. prebačeni su na tu poziciju.

AOP 067

Prethodne godine evidentirani su prihodi iz općinskog proračuna. U izvještajnoj godini pomoći nije bilo osim za sufinanciranje školske kuhinje što je evidentirano na računu 652.

AOP 071

U obračunskoj godini ostvarili smo više kamata. Banka nam obračunava kamatu na objedinjena sredstva.

AOP 108

Prihodi na tom računu su manji jer su roditelji sredstva za školu u prirodi i „maturalno putovanje“ uplaćivali direktno agenciji.

AOP 121

Naplatili smo prihode iz 2014. godine i ostvarili veće u 2015. godini zbog veće popunjenosti školske sportske dvorane.

AOP 128

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

Manji su od prethodne godine.

AOP 152-153

Plaće za prekovremeni rad smanjene su jer nije bilo redovnog zaduženja za prekovremene sate do rujna, već su se plaćale samo zamjene. Smanjeni su dodaci za posebne uvjete rada zbog manjeg brojaučenika s teškoćama.

AOP 154

Ostali rashodi za zaposlene uvećani su za 100% jer su u izvještajnom razdoblju isplaćene razlike za isplatu jubilarnih nagrada u 2014. godini i nove jubilarne nagrade u 2015. godini prema osnovici 1800 kn .

AOP 160

Smanjene su naknade za zaposlene zbog smanjenih prava i štednje.

AOP 174

Rashodi za usluge smanjeni su prema financijskom planu i prema ostvarenim prihodima za tu namjenu. Umanjeni su prihodi za investicijsko održavanje.

AOP 184

U izvještajnom razdoblju smanjen je broj osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

AOP 353

Za nabavu opreme koristili smo sredstva iz državnog proračuna za projekt „Zemlja, voda, zrak“ i uplata učenika za nabavu knjiga.

Manjak prihoda za nabavu nefinancijske imovine pokriven je namjenskim sredstvima iz projekta i uplate učenika pa je napravljena korekcija rezultata.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2015. godinu predviđen je manjak prihoda i planirano pokriće iz viška prihoda iz prethodnih godina.

U 2015. godini isplatili smo sve plaće pomoćnicima u nastavi a nadležni proračun nije nam doznačio sredstva za dva pomoćnika za mjesec svibanj, lipanj i studeni.

P-VRIO

Na računu 915 evidentirani su udžbenici u vrijednosti 143.747 kn koja je naša županija prenijela u vlasništvo Škole.

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 19 i 23.

RAS-funkcijski

AOP 113

Evidentirani su svi rashodi osim rashodi školske kuhinje

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, 01. 02. 2016.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK

Mirjana Ribić

