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 2016. godine

**BILANCA**

OŠ DONJA DUBRAVA nije koristila nikakve zajmove ni kredite pa priložene tablice ostaju prazne.

**AOP 002**

Imovinu škole smo smanjili. Nabava nove imovine znatno je manja 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 ( 83.298 kn)

Na računu ostala potraživanja iskazana su potraživanja za bolovanja na teret HZZO i od vrtića za zajedničke izdatke u iznosu od 5278 kn.

Na računu 161 iskazana su potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga u iznosu od 2040 kn.

Na računu 193 iskazane su plaće za prosinac 2016. godine .

AOP 164

Evidentirane su nedospjele obveze za plaće, poreze i doprinose za prosinac 2016. godine.

Na obvezama se nalaze i svi troškovi za struju, plin, komunalne usluge i drugo ostvareno u prosincu 2016. a dospijeva na naplatu u 2017. godini.

AOP 233

Provedena je korekcija rezultata.

Za nabavu nefinancijske imovine koristili smo namjenska sredstva županije . Za nabavu limenog spremišta dobili smo 5049 kn i za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju toplovodne kotlovnice iznos od 18 125 kn te namjenski prihod za knjige u iznosu od 400 kn.

**PR-RAS**

**AOP 047**

Evidentirani su prihodi iz državno proračuna i sredstva HZZ.

**AOP 071**

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

**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.

Veći su nego prethodne godine. Uplaćeni su nam prihodi za plaće i prijevoz pomoćnika u nastavi za 2015. godinu, sredstva za investicijskoj održavanje u područnoj školi i namjenska sredstva za nabavu

limenog spremišta i projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju kotlovnice.

**AOP 152-153**

Plaće za prekovremeni rad povećane su jer su dio redovnog zaduženja za prekovremene sate prema planu i programu i zaduženju učitelja a smanjena je isplata za posebne uvjete zbog nove situacije u razredima. Više nemamo po dva učenika po prilagođenom programu u jednom razredu.

**AOP 154**

Ostali rashodi za zaposlene uvećani su za22,4 % jer su u izvještajnom razdoblju isplaćen regres za godišnji odmor i božićnice čega u 2015. godini nije bilo.

**AOP 163**

Naknade za prijevoz manje su nego prošle godine zbog fluktuacije zaposlenih.

**AOP 164 -165**

Povećani su troškovi stručnog osposobljavanja jer težimo omogućiti stručno osposobljavanje zaposlenicima. Zbog udaljenosti od županijskog središta i ostalih gradova imamo velike troškove

za naknadu za upotrebu vlastitog automobila u službene svrhe. Sva dokumentacija, sva ugovaranja i nabave vrše se u većinom u Čakovcu koji nam je udaljen 35 km.

**AOP 174**

U izvještajnom razdoblju imali smo veće troškove zbog tekućeg i investicijskog održavanja školske kuhinje.

**AOP 175**

Troškovi su veći u odnosu na prethodnu godinu radi plaćenog prijevoza i odlaska učenika i učitelja u Bizonju ( međunarodna prosvjetna suradnja škola).

**AOP 177**

Tiskali smo knjigu „230 godina školstva u Donjoj Dubravi“. Takav izdatak do sada nismo imali. Utrošili smo sredstva MZO.

**AOP 189**

Utrošili smo sredstva za reprezentaciju zbog proslave „230 godina školstva u Donjoj Dubravi“ dobivena od MZO-a.

**AOP 397**

Manjak prihoda za nabavu nefinancijske imovine pokriven je namjenskim sredstvima iz Županije.

**AOP 404**

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu predviđen je manjak prihoda i planirano pokriće iz viška prihoda iz prethodnih godina.

U 2016. godini dobili smo sredstva za energente za 11 mjeseci a troškove knjižili i za prosinac 2016. godine prema Okružnici. Naknade za zaposlene za prosinac 2016. (regres, jubilarne nagrade i

pomoći) i u iznosu od 14077 kn knjižene su na teret 12/2016. a prihod u 2017. godini.

Zbog toga je ostvaren manjak prihoda u tekućoj godini.

 **P-VRIO**

Na računu 915 evidentirani su udžbenici u vrijednosti 11.001 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 23.

**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. 01.2017. ZAKONSKI PREDSTAVNIK**

 **Mirjana Ribić**