

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 2017. godine

BILANCA

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

AOP 002

Imovinu škole smo smanjili. Nabava nove imovine znatno je manja od ispravka vrijednosti imovine. Poklonjeno građevinsko zemljište vratili smo Općini Donji Vidovec.

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 (184.178 kn)

Na računu ostala potraživanja iskazana su potraživanja za bolovanja na teret HZZO i od vrtića za zajedničke izdatke u iznosu te potraživanje za „Shemu školskog voća“.

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

Na računu 193 iskazane su plaće za prosinac 2017 . godine koje nisu knjižene na rashod jer bi predstavljala 13. Rashod u godini.

AOP 164

Evidentirane su nedospjele obveze za plaće, poreze i doprinose za prosinac 2017. godine.

Na obvezama se nalaze i svi troškovi za struju, plin, komunalne usluge i drugo ostvareno u prosincu 2017. a dospijeva na naplatu u 2018. godini.

AOP 233 i 235

Provedena je korekcija rezultata.

Za nabavu nefinancijske imovine koristili smo namjenska sredstva donacija za nabavu knjiga u školskoj knjižnici.

Iz državnog proračuna dobili smo u prosincu 60.000 kn za nabavu informatičke opreme . Za njenu nabavu potrebno je provesti postupak nabave. Svu dokumentaciju vezanu za postupak nabave moramo dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja do 15. ožujka 2018. godine.

Sredstva su ostala u višku prihoda za nabavu nefinancijske imovine iz čega će se financirati kupnja opreme u 2018. godini.

PR-RAS

AOP 045

Evidentirani su prihodi iz državno proračuna i HZZ.

AOP 65

Evidentirana su sredstva za nabavu informatičke opreme (rok 15. ožujka 2018.)

AOP 66

Evidentirana su sredstva za rashode za zaposlene pomoćnike u nastavi.

AOP 74

U obračunskoj godini ostvarili smo manje kamata od prethodne godine.

AOP 123

Dobili smo veliku donaciju na nabavu knjiga za knjižnicu. Primili smo sredstva za nabavu opreme i dobili materijal za nastavu što smo knjižili na prihod.

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

AOP 132

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

Manji su nego prethodne godine jer su u 2017. prihodi za financiranje rashoda zaposlenih pomoćnika u nastavi evidentirani na 638.

AOP 153-155

Plaće za prekovremeni su smanjene jer je potreba za prekovremenim bila manja.

AOP 163

Naknade za prijevoz su većenego prošle godine zbog fluktuacije zaposlenih.

AOP 341

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

AOP 629-636

Na rashode 2017. godine evidentirani su svi rashodi koji se odnose na 2017. godinu osim plaće zaposlenika za prosinac 2017. jer bi to bila 13. plaća u godini. U 2017. Evidentirani su prihodi za pomoći, jubilarne nagrade i božićnicu a rashod je bio evidentiran u 2016. godini. Ista je situacija s prihodima za pomoćnike u nastavi. Višku prihoda nalazi se 60.000 kn sredstava za nabavu informatičke opreme.

P-VRIO

Na računu 915 evidentirani su udžbenici u vrijednost 15708kn 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.

Evidentirana je dospjela obveza u iznosu od 1172,50 kn. Račun je propustom ostao nepodmiren u roku.

Plaćen je u siječnju 2018.

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. 01.2018.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK

Mirjana Ribić

