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 2019. 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. U školi se izvode radovi energetske obnove zgrade i školske dvorane.

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 ( 162.644kn)

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 2020 . 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 2019. godine.

Na obvezama se nalaze i svi troškovi za struju, plin, komunalne usluge i drugo ostvareno u prosincu 2019. a dospijeva na naplatu u 2020. godini.

Dospjela obveza za radove na energetskoj obnovi zgrade u iznosu od 530.062 kn nije plaćena ( rok 18. prosinca) jer nisu uplaćena sredstva.

AOP 233 i 235

Provedena je korekcija rezultata. Za nabavu nefinancijske imovine koristili smo namjenska sredstva. Nabava udžbenika plaćena je iz namjenskih sredstava MZO a oprema iz viška prihoda prethodne godine ( namjenska sredstva u okviru cjelovite kurikularne reforme jer smo „Škola za život“. Knjige za lektiru plaćene su iz namjenskih sredstava.

Ostvarili smo velik manjak prihoda od nefinancijske imovine. Radovi na energetskoj obnovi zgrade i dvorane su tekli, dobili smo račune na prosinac a namjenska sredstva su stigla u siječnju 2020.

AOP 244

Škola je dobila opremu u iznosu od 135.943 kn na korištenje pa je vodimo izvanbilančno.

**PR-RAS**

**AOP 045**

Evidentirani su prihodi iz državnog proračuna.

**AOP 65**

Evidentirana su sredstva za nabavu nefinancijske imovine iz državnog za udžbenike i lektiru.

**AOP 66**

Evidentirana su sredstva za rashode za zaposlene pomoćnike u nastavi**,** pripravnicu, te sredstva za energetsku obnovu zgrade.

**AOP 74**

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

**AOP 123**

Dobili smo donaciju za nabavu materijala i opreme u knjižnici.

Sakupljali smo stari papir i prodajom ostvarili prihod od 6020 kn.

**AOP 132**

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

Prihodi su manji jer u 2019. nismo dobili sredstva za energetsku obnovu.

**AOP 153-155**

Plaće za prekovremeni su višestruko povećane jer smo eksperimentalna škola u „Školi za život“. Prvi dio godine za taj radi učitelji i stručni suradnici su dobivali naknadu za prekovremeni rad.

**AOP 170-185**

Povećani su troškovi tekućeg održavanja. Uredili smo učionicu za informatiku u PŠ Donji Vidovec,

uveli vodu u učionice.

**AOP 341**

Nabavili smo dugotrajnu imovinu iz namjenskih sredstava. Na školskoj zgradi i dvorani odvija se energetska obnova. ( Zamjena kotlovnice, krova, stolarije, obnova fasade, zamjena rasvjete ).

**AOP 629-636**

Na rashode 2019. godine evidentirani su svi rashodi koji se odnose na 2019. godinu osim

plaće zaposlenika za prosinac 2019. jer bi to bila 13. plaća. Evidentirani su rashodi za plaće pomoćnika u nastavi, regres za 2019. godinu, pomoći koje se odnose na 2019. godinu, regres za 2019 i plaća pripravnice.

 **P-VRIO**

Na računu 915 evidentirana je oprema koju smo dobili iz MZO u projektu „Škole za Život“.

**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 530.062 kn za energetsku obnovu za koju nisu stigla sredstva.

**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. 01.2020. ZAKONSKI PREDSTAVNIK**

 **Mirjana Ribić**