Osnovna škola Okučani

Blaženog Alojzija Stepinca 5 , 35 430 Okučani

MB: 03000397

OIB: 05479459274

Razdjel 000

Šifra djelatnosti : 8520

Razina 31 ,

RKDP :9312

Šifra grada/općine: 299

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.-31.12.2018.**

**BILANCA – STANJE NA DAN 31.12.2018.**

**OBRAZAC BIL**

**AOP 015**-nabava računala i opreme, MZO 14 računala , općina 13 računala te 7 projektora

**AOP 030-** knjige

**A0P 049 –**nabava sitnog inventara

**AOP 149-**Zahtjev za potporu voće i mlijeko poslan APPRD razlika manje refundirani iznos poslali prigovor

**AOP 161**-plaća za 12/2018

**AOP 166-**rashodi nastali u 12 mjesecu koji nisu plaćeni

**AOP 232-** višak prihoda-Podaci u bilanci iskazani su nakon obvezne korekcije rezultata sukladno čl.82 Pravilnika

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozicije na dan 31.12.2018. | PR-RAS | KAPITALNI PRIJENOSI | BILANCA |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 230.518,06 | 67.513,89 | 163.004,17 |
|  |  |  |  |  |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 295.930,86 | 67.513,89 | 228.416,97 |

**AOP 240 –**Povećanje obračunatih prihoda – iznajmljivanje prostora školske dvorane

**AOP 248** - Potraživanja za prihode poslovanja- dospjela 112.744, te nedospjela 9.660

**AOP 252**- Refundacija bolovanja

**AOP 274-**Potraživanja za prihode uplaćene u riznicu

**AOP 275**-Obveze dospjele mat 12/2018 12.483

**AOP 276**-Obveze nedospjele , plaća 12/2018, materijalni rashodi 12/2018

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA , PRIMICIMA I IZDACIMA**

**OBRAZAC PR-RAS**

**AOP 058**-tekuće pomoći HZZ stručno osposobljavanje, u 2017. tu pomoć nismo imali

**AOP 064**-Prihodi od MZOS za plaće

**AOP 065-** Prihode od MZOS za knjige , i računalnu opremu, te pomoć općina

**AOP 072**-Tekuće pomoći-Pomoćnici u nastavi program

**AOP 116-**Prihodi za posebne namjeneškolska kuhinja , osiguranje djece , refundacije šteta

**AOP 126-**Povećanje prihoda od iznajmljivanja sportske dvorane

**AOP 128**–Donacije putničkih agencija

**AOP 129-**Kapitalne donacije , donacije knjiga

**AOP 132**-Prihod za financiranje rashoda poslovanja iz nadležnog proračuna

**AOP 163**-Prijevoz zaposlenika i oporezivi dio prijevoza

**AOP165-**Ostale naknade zaposlenicima- loko vožnja

**AOP 168**- Materijal i sirovine – povećanje zbog školske sheme voća i prehrane za djecu u riziku od siromaštva

**AOP 183-**Povećanje usluga nakon usvojenog rebalansa koji je povećan za iznose iz Odluke BPŽ koriste se sredstva za usluge izrade trakastih zavjesa-rolo na novim prozorima iz energetske obnove

**AOP 284**-Višak preneseni prije Obvezne korekcije po čl.82 Odluke

**AOP 341**-Nabava računalne i ostale opreme za školu

**AOP 374-N**abava knjiga

**AOP 401-**Manjak prihoda od nefinancijske imovine preneseni prije obvezne korekcije čl.82Odluke

**AOP 406-**Ukupan manjak prihoda metodološki manjak prihoda 1.809. kn – prihodi će biti u 2019.godini

**AOP 408**-Manjak prihoda preneseni 63.604

**AOP 409**- Povećanje obračunatih prihoda – školska kuhinja fakture

**AOP 636**-Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu 65.413kn.

**AOP 637-**Rashodi budućeg razdoblja , plaća 12/2018

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA**

**OBRAZAC P-VRIO**

U 2018. nismo imali promjena na kontu 9151.

**IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA –**

**OBRAZAC OBVEZE**

**AOP 036-** stanje ukupnih obveza 934.840 kn , sastoji se od obveza za plaću 12/2018 koja je isplaćena u siječnju 2019, međusobne obveze proračunskih korisnika refundacije bolovanja te obveze za materijalne rashode za 12/2018 .

**AOP 037**-dospjele obveze 12.483

**AOP 090**-nedospjele obveze 922.357

**IZVJEŠTAJ RAS-FUNKCIJSKI**

**OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI**

**AOP 110-** Ukupni rashodi – navedena je i prethodna godina radi usporedbe iznosi odgovaraju

**AOP 404 PR-RAS 8.652.677**

**AOP 113-** ukupni rashodi klasa 3 i 4 bez prehrane učenika

**AOP 122-** prehrana učenika 186.917

U Okučanima , 31.01.2019.godine

Osoba za kontakt: M.P. Odgovorna osoba:

035/408-289 Ravnateljica

Svjetlana Kovačević Ivana Mijatović