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 2020. 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 2020. godini nastavljena je i završena energetska ovnova školske zgrade i sportske dvorane.

AOP 065

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 ( 123.148,57 kn)

Na računu ostala potraživanja iskazana su potraživanja za bolovanja na teret HZZO i od vrtića za zajedničke izdatke i potraživanje od HZZ za razliku plaće pripravnici.

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 2020. godine.

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

Podmirene su sve obveze za energetsku obnovu zgrade i sportske dvorane.

AOP 233 i 235

Provedena je korekcija rezultata. Za nabavu nefinancijske imovine koristili smo namjenska sredstva. Nabava udžbenika plaćena je iz namjenskih sredstava MZO . Knjige za lektiru plaćene su iz namjenskih sredstava i sredstava Ministarstva.

Za radove energetske obnove koristili smo namjenska sredstva Županije i Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem U pomoći.

AOP 244

Škola je dobila opremu u iznosu od 189.270 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 zanemariv iznos kamata od 2 kn..

**AOP 123**

Sakupljali smo stari papir i prodajom ostvarili prihod od 634kn a od iznajmljivanja prostora 2040 kn. kn i primili donacije od 2470 kn.

**AOP 132**

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

Primili smo sredstva za energetsku obnovu zgrada.

**AOP 153-155**

Povećani su za posebne uvjete a smanjen prekovremeni rad jer se nagrada za sudjelovanje u eksperimentalnom radu u sklopu kurikularne reforme provodi za jedan predmet i isplaćuje se kao plać

**AOP 170-185**

Povećani su troškovi tekućeg održavanja. Uredili smo školsku knjižnicu, promijenili podove.

Pojedini troškovi su smanjeni ( dnevnice, puni troškovi, troškovi prehrane ) zbog održavanja nastave na daljinu.

**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 ). Radovi su završeni. Nabavljeni su školski udžbenici i lektira.

**AOP 629-636**

Na rashode 2020. godine evidentirani su svi rashodi koji se odnose na 2020. godinu osim

plaće zaposlenika za prosinac 2020. jer bi to bila 13. plaća. Evidentirani su rashodi za plaće pomoćnika u nastavi, regres za 2020. godinu, jubilarne nagrade za 2020. godinu.

Namjenskim prihodima pokriven je manjak 2019. godine za nabavu nefinancijske imovine

(energetska obnova)

 **P-VRIO**

Obrazac je prazan jer nije bilo promjena.

**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, 01. 02. 2021.. ZAKONSKI PREDSTAVNIK**

 **Mirjana Ribić**