OSNOVNA ŠKOLA DRENJE

31418 DRENJE, LJUDEVITA GAJA 28

tel./fax 031862004, 862257

e-mail: osdrenje@os-drenje.skole.hr

IBAN: HR7125000091102014424

MB:03011178

OIB:88357338997

ŠIFRA DJELATNOSTI:8520

 BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01.2016.-31.12.2016.G.

**Uz obrazac P-VRIO:**

**AOP001 u koloni 4** došlo je do povećanja u iznosu od 75.146 kune, jer je po odluci skupštine OBŽ prešlo u naše vlasništvo 1 računalo i 4 školske ploče te smo uskladili knjige u knjižnici sa stvarnim stanjem.

**AOP001 u koloni 5** došlo je do smanjenja u iznosu od 2.974 kune, jer smo otpisali:1energetski certifikat,1laptop, 3 računala,1 učiteljsku katedru,1 učiteljsku stolicu,1 fotokopirni stroj,1TV, 1aluminijsku letvicu za skok u vis i 8 lopti za odbojku.

**Uz obrazac BIL:**

**AOP007** došlo je do smanjenja jer smo otpisali: 1laptop, 3 računala,1 učiteljsku katedru,1 učiteljsku stolicu,1 fotokopirni stroj,1TV, 1aluminijsku letvicu za skok u vis i 8 lopti za odbojku.

**AOP013** došlo je do povećanja jer smo u 10.mj.2015.g. imali rekonstrukciju kotlovnice te je ispravak vrijednosti knjižen samo za 3.mj. u 2015.g. a u 2016.g. za cijelu godinu.

**AOP016** došlo je do smanjenja jer smo otpisali stari televizor iz PŠ Mandićevac.

**AOP023** došlo je do povećanja jer je ispravak vrijednosti u 2015.g. za novonabavljenu opremu knjižen za dio 2015.g, a u 2016. za cijelu godinu.

**AOP031** došlo je do povećanja jer smo nabavili nove knjige, te smo uskladili knjige u knjižnici sa stvarnim stanjem.

**AOP050** došlo je do smanjenja jer smo otpisali sitan inventar koji više nije bio za upotrebu.

**AOP157** došlo je do smanjenja jer je otplata stanova redovito uplaćivana.

**AOP165** došlo je do smanjenje jer smo u 2015. knjižili jubilarne nagrade za prosinac, a u 2016. nismo.

**AOP166** došlo je do povećanja jer su obveze za materijalne rashode veće u 2016.g. nego u 2015.g.

**AOP170** došlo je do smanjenjajer su obveze za ostale financijske rashode manje nego u 2015.g.

**AOP227** došlo je do smanjenja iz istih razloga kao i AOP013 i AOP023.

**AOP234** došlo je do smanjenja jer je višak prihoda u 2015.g. veći nego u 2016.g.

**AOP 242** došlo je do smanjenja iz istog razloga kao i AOP 157.

**AOP 252** došlo je do smanjenja iz istog razloga kao i AOP 157.

**Uz obrazac PR-RAS:**

**AOP 059** došlo je do smanjenja, jer smo u 2015.g. imali prihod od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za rekonstrukciju kotlovnice, a u 2016.g. nemamo.

**AOP072** došlo je do smanjenja, jer je prihod od kamata na depozite po viđenju u 2016.g. bio manji nego u 2015.g.

**AOP108** došlo je do smanjenja, jer smo u 2015.g. imali prihod od ekskurzije i škole plivanja a u 2016.g. nismo imali te prihode.

**AOP121** došlo je do smanjenja, jer se prihod od najma dvorane smanjio.

**AOP128** došlo je do smanjenja, jer je manji prihod od nadležnog proračuna.

**AOP161** došlo je do smanjenja, jer su troškovi naknade zaposlenima manji.

**AOP166** došlo je do povećanja, jer je rashod za materijal i energiju u 2016.g. veći.

**AOP174** došlo je do povećanja, jer su veći rashodi za usluge za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge i intelektualne usluge(legalizacija objekata).

**AOP 184** došlo je do smanjenja, jer su manji doprinosi za osobe na stručnom osposobljavanju.

**AOP 186** došlo je do smanjenja, jer je trošak reprezentacije u 2016.g. manji.

**AOP 208** došlo je do smanjenja, jer je smanjen trošak bankarskih usluga.

**AOP 295** došlo je do povećanja, jer je uplaćeno više rata za otplate stanova.

**AOP 368** došlo je do smanjenja, jer smo kupili manje knjiga za knjižnicu.

**AOP 403** ukupni višak je 2.134 kune.

**Uz obrazac OBVEZE**

**AOP097** stanje nedospjelih obveza u ukupnom iznosu 511.377 kuna, a sastoji se od:

- obveza za zaposlene u iznosu od 419.763 kuna

-obveza za materijalne 91.344 kuna

 i obveza za financijske rashode u iznosu od 270 kuna.

Navedene obveze podmirene su u 2017.g.

**Uz obrazac RAS-funkcijski**

**AOP111** došlo je do smanjenja, jer su rashodi za osnovno obrazovanje manji.

**AOP 122** došlo je do smanjenja, jer su smanjeni troškovi školske kuhinje i prijevoza učenika (naknada roditelju).

U Drenju 27.01.2017.g.

Računovođa: Ravnatelj:

Elizabeta Jukić Darko Čota

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_