Naziv obveznika:OSNOVNA ŠKOLA DRENJE

Broj RKP-a :09185

Matični broj:03011178

OIB:88357338997

Sjedište obveznika: 31418 DRENJE

Adresa obveznika:LJUDEVITA GAJA 28

Razina:31

Razdjel:000

Šifra djelatnosti:8520

Šifra županije:14

Šifra grada/općine:94

Oznaka razdoblja: 2019-12

tel./fax 031/862257

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

IBAN: HR7125000091102014424

BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-31.12.2019.G.

**Uz obrazac P-VRIO:**

**AOP001 u koloni 4** došlo je do povećanja u iznosu od 20.704 kuna jer je po inventuri uvedeno: LCD projektor, televizor, tembala, žlice, vilice, noževi, poslužavnici, tacne, zdjelice, grabilice, jušnici, termo posuda, geo karte i reljefne karte.

**Uz obrazac BIL:**

**AOP005** došlo je do povećanja jer smo nabavili licencu u iznosu od 1.000 kuna.

**AOP007** došlo je do smanjenja jer smo prodali dvije područne škole( PŠ Bučje i PŠ Podgorje Bračevačko).

**AOP013** došlo je do smanjenja iz istog razloga kao i na AOP 007.

**AOP014** došlo je do smanjenja jer je ispravak vrijednosti za 2019.g. manji nego za 2018.g.

**AOP019** došlo je do povećanja jer smo nabavili 1 mikroskop u vrijednosti 1.236 kuna.

**AOP021** došlo je do povećanja jer smo nabavili: Električni kotao(u kuhinji) u iznosu od 26.000 kuna; 3kosilice za travu u ukupnom iznosu od 15.150 kuna; Grafičku prešu u iznosu od 2.088 kuna.

**AOP023** došlo je do povećanja jer je ispravak vrijednosti za 2019.g. veći nego za 2018.g

**AOP031** došlo je do povećanja jer smo ove školske godine nabavili udžbenike za učenike i knjige za lektiru- novac koji smo dobili od MZO u iznosu od 2.500 kuna.

**AOP049** došlo je do povećanja jer smo pronašli po inventuri sitnog inventara (najvećim dijelom za potrebe školske kuhinje u iznosu od 9.664)i nabavili u 2019.g.10 komada vijača, 10 komada gimnastičkih obruča (školskog pribora vezano za kurikularnu reformu u iznosu od 4.695 kuna).

**AOP067** došlo je do povećanja jer su nam uplate za obroke i uplate za prodane nekretnine veće u 2019. nego u 2018.godini. Primili smo uplate od Ministarstva za udžbenike, za kurikularnu reformu i za lektiru u ovoj godini a istih nije bilo u prethodnoj godini.

**AOP071** došlo je do smanjenja jer smo novac iz blagajne uplatili na žiro račun škole.

**AOP080** došlo je do povećanja zbog potraživanja za bolovanje na teret HZZO koji je u 2019.godini bio veći, jer je veći broj radnika na bolovanju.

**AOP157** došlo je do smanjenja jer smo prodali građevinske objekte u Bučju i Podgorju.

**AOP158** došlo je do smanjenja jer su rashodi budućih razdoblja manji nego u 2018.g.

**AOP165** došlo je do povećanja jer su obveze za zaposlene veće nego u 2018.g. zbog povećanja plaće.

**AOP166** došlo je do povećanja jer su obveze za materijalne rashode veće nego u 2018.g.

**AOP167** došlo je do povećanja jer je obveza za financijske rashode u 2018.g. plaćena sa 31.12.2018.g. , a obveza za financijske rashode u 2019.g. nije plaćena u 2019.g.

**AOP174** došlo je do povećanja ostalih tekućih obveza iz istog razloga kao u AOP 080.

**AOP225** došlo je do smanjenja jer smo prodali dvije područne škole.

**AOP232** došlo je do povećanja jer je višak prihoda u 2019.g. veći nego u 2018.g.

**AOP 241** došlo je do smanjenja iz istog razloga kao u AOP157.

**AOP244 i AOP 245** došlo je do povećanja jer smo primili od MZO 26 komada laptopa i 7 komada projektora u 2019.g.(Tuđa imovina-vezano za projekt e-škola).

**AOP 251** došlo je do smanjenja iz istog razloga kao i AOP 157 i AOP 241.

**AOP276** došlo je do povećanja iz istog razloga kao i AOP 165 i AOP 166.

**AOP290** došlo je do povećanja iz istog razloga kao i AOP080.

**Uz obrazac PR-RAS:**

**AOP111** došlo je do smanjenja jer smo u projektu „Školski obrok za sve“ koje plaća Županija i Općina i knjižimo na konto 67111 i 63613. U 2018.g. roditelji su plaćali obroke za učenike i knjižili smo na prihode po posebnim propisima konto 65264.

**AOP124** došlo je do povećanja jer smo u 2019.g. imali prihod od iznajmljivanja dvorane u iznosu 15.000 kuna i najam informatičke učionice u iznosu od 1.500 kuna.

**AOP127** došlo je do povećanja jer smo u ovoj godini imali donaciju od Gradskog društva crvenog križa iz Osijek vezano za školu u prirodi-škola plivanja Orahovica, a 2018.g. nije bilo tog prihoda.

**AOP131** došlo je do smanjenja jer je prihod iz nadležnog proračuna manji u 2019.g. nego u 2018.g. jer smo u 2018.g. opremali školsku kuhinju.

**AOP147** došlo je do povećanja jer smo u ovoj godini imali prihod od udruge Klikeraj vezano za projekt „Veliki potencijal, male zajednice“ .

**AOP155** došlo je do smanjenja jer smo u 2019.g. imali manje isplata materijalnih prava nego u 2018.g.

**AOP156** došlo je do smanjenja jer su doprinosi na plaće smanjeni u 2019.g. u odnosu na 2018.g.

**AOP161** došlo je do smanjenja jer su naknade za prijevoz na posao i s posla manji u 2019.g. nego u 2018.g.

**AOP174** došlo je do smanjenja jer su rashodi za usluge telefona i usluge tekućeg i investicijskog održavanja manji u 2019.g.

**AOP184** došlo je do smanjenja jer u 2019.g.nismo imali nikog na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

**AOP185** došlo je do povećanja jer smo imali ostale pristojbe i naknade za provjeru diploma za sve zaposlenike u 2019.g.

**AOP 255** došlo je do povećanja jer smo ove godine imali udžbenike za učenike(radne) a u 2018.g.nije bilo tog rashoda.

**AOP266** došlo je do smanjenja jer u 2019.g. nije bilo rashoda za ugovorene kazne, penali i naknade štete.

**AOP 303** došlo je do povećanja jer smo primili prihod za prodane objekte u Bučju i Podgorju.

**AOP347** došlo je do povećanja jer smo u 2019.g.nabavili licencu u iznosu od 1.000 kuna.

**AOP355** došlo je do smanjenja jer smo u prethodnoj godini kupili građevinski objekt u Bračevcima.

**AOP360** došlo je do smanjenja jer smo prošle godine opremali školsku kuhinju.

**AOP 374** došlo je do povećanja jer smo ove godine imali trošak nabave školskih udžbenika za učenike.

**AOP 405** došlo je do povećanja jer jeukupni višak u 2019.g. 63.941 kuna.

**Uz obrazac OBVEZE**

**AOP001** stanje obveza 1.siječnja 2019.g.iznosi 463.349 kuna a sastoji se od obveza za zaposlene (plaća za 12/2018) i obveza za materijalne rashode (računi iz 12.mj.2018.). Navedeno je podmireno početkom 2019.g.

**AOP090** stanje nedospjelih obveza u ukupnom iznosu 571.209 kuna.

Odnosi se na:

- obveze za zaposlene u iznosu od 458.749 kune (plaća za 12/19)

- obveze za materijalne rashode 102.725 kuna

- obveze za financijske rashode 206 kuna

- ostale tekuće obveze 9.528 kuna

Navedene obveze bit će podmirene u 2020.g.

**Uz obrazac RAS-funkcijski**

**AOP 111** nema obrazloženja jer je odstupanje manje od 2%

**AOP 122** došlo je do povećanja jer smo u 2019.g. imali prihod od iznajmljivanja prostora vezano za projekt „Imam plan za otpad“ i informatičke opreme-udruga Hrvatskih branitelja iz domovinskog rata Općine Drenje.

**Napomena:**

**-**popis ugovornih odnosa (dana kreditna pisma, hipoteke, bianco zadužnice)-NEMAMO

-popis sudskih sporova-NEMAMO

U Drenju 28.01.2020.g.

Računovođa: Ravnatelj:

Elizabeta Jukić Darko Čota

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

Osoba za kontaktiranja: Elizabeta Jukić

Telefon za kontakt:031/862004

Odgovorna osoba: Darko Čota