Osnovna škola Okučani

Blaženog Alojzija Stepinca 5 , 35 430 Okučani

MB: 03000397

OIB: 05479459274

Razdjel 000

Šifra djelatnosti : 8520

Razina 31 ,

RKDP :9312

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**ZA RAZDOBLJE 01.01.2017.-31.12.2017.**

**BILANCA – STANJE NA DAN 31.12.2017.**

**OBRAZAC BIL**

**AOP 030-** knjige

**A0P 049 –**nabava sitnog inventara

**AOP 161**-plaća za 12/2017

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

**AOP 233-** prebijanje viškova i manjkova po aktivnostima

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

**AOP 248** - Potraživanja za prihode poslovanja- dospjela 90.760 , te nedospjela 14.888

**AOP 252**-Refundacija bolovanja

**AOP 276**-Obveze nedospjele , plaća 12/2017, materijalni rashodi 12/2017 i stalna mat.prava

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

**OBRAZAC PR-RAS**

**AOP 064**-Prihodi od MZOS za plaće

**AOP 065-** Prihode od MZOS za knjige

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

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

**AOP 128**–Donacije putničkih agencija , donacija STEM BBC

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

**AOP 130** –Povećanje mat.rashoda usluge promidžbe i inf. Natječaj za ravnatelja

**AOP 155-** Ostali rashodi za zaposlene , otpremnine za 3 zaposlenika , regres te pomoći i mentorstvo

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

**AOP 177-** Povećanje usluga promidžbe i informiranja – natječaj za ravnatelja 2 oglasa

**AOP 374-**Povećanje nabave knjiga

**AOP 401-**Manjak prihoda od nefinancijske imovine preneseni

**AOP 406-**Ukupan manjak prihoda metodološki manjak prihoda 8.567 kn – prihodi će biti u 2018.godini

**AOP 408**-Manjak prihoda preneseni 55.037

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

**AOP 636**-Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu 63.604 kn.

**AOP 637-**Rashodi budućeg razdoblja , plaća 12/2017

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

**OBRAZAC P-VRIO**

**AOP 021-** povećanje vrijednostiizmeđu proračunskih korisnika

**AOP 023** –Iznos povećanja – opreme , računalo ,projektor

od općine Gornji Bogićevci te Općine Stara Gradiška

**IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA –**

**OBRAZAC OBVEZE**

**AOP 036-** stanje ukupnih obveza 881.446 kn , sastoji se od obveza za plaću 12/2017 koja je isplaćena u 2018, međusobne obveze proračunskih korisnika refundacije bolovanja te obveze za materijalne rashode za 12/2017 .

**IZVJEŠTAJ RAS-FUNKCIJSKI**

**OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI**

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

**AOP 404 PR-RAS**

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

**AOP 122-** prehrana učenika

U Okučanima , 31.01.2018.godine

Bilješke sastavila : Ravnateljica:

Svjetlana Kovačević Ivana Mijatović