**BILJEŠKE**

**Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine**

**Broj RKP-a: 11871 AOP oznaka razdoblja: 2018-12**

**Matični broj: 03031861**

**Naziv obveznika: OSNOVNA ŠKOLA A.M.PETROPOLJSKOG**

**Pošta i mjesto: 22320 Drniš**

**Ulica i kućni broj: Antuna Mihanovića 4**

**Razina. 31**

**Šifra djelatnosti: 8520 Od datuma: 01.01.2018.**

**Razdjel: 000 Do datuma: 31.12.2018.**

**Šifra općine: 95 OIB: 56664900307**

1. BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS
2. AOP 058 su sredstva od HZZ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
3. AOP 065 pomoći proračunskim korisnicima sredstva iz MZO za informatičku opremu i za knjižnicu.
4. AOP 072 sredstva EU za projekt „Zajedno do znanja uz više elana II“, obrok djeci, projekt „ Obrok taj svima daj“ i informatička oprema.
5. AOP 116 se odnosi na prikupljen novac od strane škole i isplaćen za Caritas.
6. AOP 126 se odnosi na prihode od pruženih usluga za korištenje sportske dvorane.
7. AOP 128 se odnosi na donacije za tekuće pomoći.
8. AOP 151 plaće za redovan rad, od kojih 221.142,81 se odnosi na pomoćnike u nastavi.
9. AOP 163 naknade za prijevoz zaposlenika, od kojih iznos od 50.469,59 se odnosi na prijevoz na posao i s posla pomoćnika u nastavi.
10. AOP 165 naknade troškova zaposlenima, odnose se na povećane troškove prijevoza zaposlenih.
11. AOP 176 usluge tekućeg i investicijskog održavanja, od kojih se iznos od 99.884,81 kn odnosi na operativni plan.
12. AOP 184 se odnosi na troškove osposobljavanja osoba bez zasnivanja radnog odnosa, preko Zavoda za zapošljavanje.
13. AOP 190 se odnosi na naknadu zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom.
14. AOP 192 se odnosi na troškove prilikom organizacija natjecanja učenika, podmirena od strane županije i ne spadaju u decentralizirana sredstva.
15. AOP 254 se odnosi na sredstva od MZO za prijevoz i mliječni obrok učenicima sa teškoćama u razvoju.
16. AOP 637 su plaće 12/18, naknada zbog nezapošljavanja invalida 12/18 i dodatni

obračun12/18

1. AOP 641 od početnog stanja 38.474,43 je isplaćeno u 2018.obveza iz 2017.

račun Donor, Narodne nov., Enel, i didaktička oprema ukupno 8975,51

isplata prijevoza djeci s teškoćama 2.641,65

račun iz 2017. 260,00

isplaćivalo se za platni promet od dijela 7.mjeseca do 11.mjeseca 2018, a nije bilo sredstava na poziciji iznos 1.611,42

platni promet OTP banke za 12.2018. 290,11

1. BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA
2. AOP 014 povećanje za 183.190,00 za informatičku opremu.
3. AOP 031 povećanje za 5.991,00 za knjige u knjižnici
4. AOP 067 objašnjeno u bilješkama uz obrazac PR-RAS, AOP 641.
5. AOP 080 su potraživanja za bolovanja preko 42 dana(HZZO).
6. AOP 149 i 150 predstavljaju potraživanja za sredstva primljena za školsku shemu, voće.
7. AOP 154 se odnosi na potraživanja iz proračuna za vlastite prihode 53.580,00 i za kapitalne pomoći 130.000,00.
8. AOP 161 predstavlja plaće za zaposlene 12/18, naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom 12/18, dodatni obračun 12/18
9. AOP 165 se odnosi na sve zaposlene, kao i na pomoćnike u nastavi za plaću 12/2018
10. AOP 166 se odnosi na prijevoz svih zaposlenika ,kao i pomoćnika u nastavi i računi za materijalne rashode za 12/2018.
11. AOP 174 se odnosi na obveze prema HZZO 49.295,00 prema školskoj zadruzi „Smrika“2.749,00 prema obvezi za knjižnicu 192,00 i prema školskom sportskom klubu 837,00
12. AOP 175 su obveze za nabavljenu informatičku opremu.
13. AOP 236 manjak zbog velikog broja računa iz 12.mjeseca 2018 u iznosu od 201.846,00 i preneseni manjak 55.972,00.
14. BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE
15. AOP 036 predstavljaju obveze za zaposlene (skupina 231) 981.021,00 računi (skupina 232) 367.430,00 i već opisane obveze (skupina 239)53.073,00 bilješke uz obrazac Bilanca AOP 174 i (skupina 242) 130.000,00

 E. BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

1. AOP 001 povećanje vrijednosti i obujma imovine jer je nabavljena oprema u vrijednosti 189.181

1. BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-funkcijski
2. AOP 110 ukupni rashodi grupe 3 iznose 16.404.293,00

a rashodi grupe 4 iznose 189.181,00

1. AOP 122 prehrana djeci: školska shema, obrok taj svima daj i medni dan.

U Drnišu, 31.01.2019. Zakonski predstavnik:

 (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Smiljana Matić

Tel/fax: 022/888-655, 022/887-541

Zakonski predstavnik: Saša Kolombo