

RH/fond/JLS/JP ( R )S **GRAD VARAŽDIN**  
RAZDJEL **080**  
GLAVA **15**

PRORAČUNSKI KORISNIK  
**VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN**

Razina **31**  
RKDP **14187**  
Matični broj **03005941**  
**OIB** **43961150866**  
Šifarska oznaka **8520**  
Žiro račun **2340009-1110218216**

## **B I L J E Š K E**

### **za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine**

#### **1. Bilješke uz Obrazac: Bilanca**

Na AOP oznaci 153 iskazan je iznos 6.270,00 kn - odnosi se na neplaćene račune za iznajmljivanje školske sportske dvorane.

Na AOP oznaci 157 iskazan je iznos 1.511,00 kn - odnosi se na otplate stanova.

Na AOP oznaci 161 iskazan je iznos 581.752,00 kn - odnosi se na obveze za neisplaćenu plaću i troškove prijevoza za 12. mjesec 2015. godine.

Na AOP oznaci 175 iskazan je iznos 4.270,00 kn - odnosi se na obveze za bolovanja na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje ostvarena u 2015. godini.

Na AOP oznaci 238 iskazan je iznos 16.722,00 kn – manjak prihoda poslovanja.

#### **2. Bilješke uz Obrazac: PR-RAS**

Prihodi i rashodi ostvarivani su prema Financijskom planu za 2015. godinu.

Na AOP oznaci 074 iskazan je iznos 3.602,00 kn - odnosi se na kamate na neutrošena vlastita sredstva iz ranijih godina.

Na AOP oznaci 123 iskazan je iznos 16.812,00 kn - odnosi se na prihode od pruženih usluga iznajmljivanja školske sportske dvorane.

Na AOP oznaci 162 iskazani je podatak 81.783,00 kn odnosi se na službena putovanja.

Na AOP oznaci 176 iskazani je podatak 265.780,00 kn, a odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja – uštedom na ostalim pozicijama uređena je škola.

Na AOP oznaci 182 iskazan je iznos 11.250,00 kn – odnosi se na povećani obim računalnih usluga.

Na AOP oznaci 638 iskazan je iznos 16.722,00 kn – odnosi se na manjak prihoda i primitaka u 2015. godini.

### **3. Bilješke uz Obrazac: P-VRIO**

Na AOP oznaci 003 iskazan je iznos povećanja 17.501,00 kn – odnosi se na promjene u vrijednosti nefinancijske imovine.

### **4. Bilješke uz Obrazac: Obveze**

Na AOP oznaci 038 iskazan je iznos 869.847,00 kn – odnosi se na stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

Na AOP oznaci 047 – prekoračenje 1 do 60 dana iskazan je iznos 2.768,00 kn, a odnosi se na nekompensirana bolovanja HZZO-a.

Na AOP oznaci 048, prekoračenje 61 do 180 dana iskazan je iznos 1.502,00 kn, a odnosi se na nekompensirana bolovanja HZZO-a.

Na AOP oznaci 052, obveze za materijalne rashode – prekoračenje 1 do 60 dana, iskazan je iznos 30.573,00 kn zbog nepravovremene naplate materijalnih rashoda.

Na AOP oznaci 097, stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja, iskazan je iznos 835.004,00 kn, što se odnosi na plaću i Produženi boravak za 12/2015. i prijevoz na posao i obveze za rashode poslovanja.

### **5. Bilješka uz Obrazac: RAS-funkcijski**

Na AOP 122 iskazan je iznos 10.195.875,00 kn – dodatne usluge u obrazovanju (prijevoz, prehrana učenika i ostali rashodi).

Mjesto i datum: Varaždin, 29.01.2016.