Naziv obveznika: Osnovna škola Veliko Trgovišće

Broj RKP-a:16027

Sjedište obveznika: Veliko Trgovišće

Matični broj: 16027

Adresa sjedišta obveznika: Ulica Stjepana Radića 27, Veliko Trgovišće

OIB:80509719304

Razina:31

Razdjel:0

Šifra djelatnosti:8520

Šifra Općine Veliko Trgovišće:481

Klasa:400-04/23-01/03

Ur.Broj:2140-81-01-23-1

Veliko Trgovišće, 5. srpnja 2023.

Predmet: Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1.1.2023. - 30.6.2023.

Osnovna škola Veliko Trgovišće posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole.

Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje

sastavlja i predaje u skladu sa odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu.

Zakonski predstavnik, odnosno ravnateljica škole je Diana Duk-Petek, mag.ing.bioproc.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obrazac PR- RAS:

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima sastavljen je za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2023.g.

Uključuje prihode i primitke, rashode i izdatke.

Podaci za popunjavanje financijskih izvještaja uzimaju se iz Glavne knjige proračuna koju informatički podržava Blink info d.o.o. iz Zadra.

Poslovanje Osnovne škole Veliko Trgovišće obavlja se preko jedinstvenog računa u Zagrebačkoj banci broj IBAN:HR3423600001101432624.

Bilješke uz poziciju 636 - evidentirani su prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja i JLS Općine Veliko Trgovišće. Prihodi od Ministarstva veći su u odnosu na prošlu godinu zbog promjene tj. povećanja obračunske osnovice. Također je povećana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je sredstva za isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 300 €./povećanje/

Dana 1. siječnja 2023. godine stupila je na snagu Uredba o visini minimalne plaće za 2023.godinu u bruto iznosu od 700,00 €, što se primjenjuje na plaćama.

Prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja odnose se na plaće redovni, prekovremeni, posebni uvjeti, bolovanje, troškovi prijevoza na posao i s posla, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje.

Ministarstvo doznačuje sredstva naknade građanima u novcu /troškovi prijevoza za učenicu s teškoćama u razvoju putem aplikacije - TUR prema podnijetom mjesečnom zahtjevu.

Sredstva se isplaćuju na tekući račun roditelja tj. majke djevojčice.

Prihodi od Općine Veliko Trgovišće odnose se na sufinanciranje plaće za dvije djelatnice koje rade u produženom boravku u PŠ Dubrovčan i OŠ Veliko Trgovišće.

Veći su u odnosu na prošlu godinu jer obračuni i isplate slijede promjene kao i u osnovnom obrazovanju.

Izvršena je uplata prema odluci za podmirenje dijela troška za višednevne izlete učenika u iznosu od 1.100,00 €.

Bilješke uz poziciju: 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iznosi 2.647,82 €

Krapinsko-zagorska županija je na temelju ugovora doznačila novčana sredstva za Dječji participativni proračun - financiranje projekta.

U prošloj godini se godini nismo javili na natječaj za participativni proračun.

Bilješke uz poziciju 6526 - ostali nespomenuti prihodi odnose se na uplate roditelja za trošak u produženom boravku, uplate razlike školske kuhinje za produženi boravak i uplate roditelja za ostatak školske kuhinje iz 2022.g.

Također i mali iznosi prihoda od uplate učenika za izlet /izleti organizirani tj. uplate roditelja preko turističkih agencija/prihod od Crvenog križa - dio solidarnosti.

Na zahtjev upućen Stožeru za socijalnu skrb Zabok doznačena su sredstva za učenicu Lanu K. / zbog obiteljskih prilika /

Tako da su prihodi malo manji u odnosu na prošlu godinu.

Bilješke uz poziciju 661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihodi se odnose na iznajmljivanje sportske dvorane i predvorja škole.

Malo su veći u odnosu na prošlu godinu, zbog prestanka covid mjera.

Bilješke uz poziciju 663 - tekuće donacije i kapitalne donacije

Tekuće donacije i kapitalne veće su u odnosu na prošlu godinu zbog uplata donacije:

Wurth-Lužinec, Veliko Trgovišće donacija u iznosu od 1.000,00 € i Tvornica Tekstila Trgovišće, Stanka Pinjuha 16, Veliko Trgovišće također donacija u iznosu od 1.000,00 €.

Donacija je primljena od HEP Ulica grada Vukovara 37 Zagreba i Poduzeće Prostoria Sveti Križ Začretje.

Donacije turističkih agencija za isplate dnevnica učiteljima u pratnji učenika na jednodnevnim izletima i terenskoj nastavi.

Na temelju ugovora o donaciji br.34 Županijski školski sportski savez, Krapinsko-zagorske županije donirao je sitni inventar (štitnici za koljena, loptice za badminton, uže za preskakanje).

Bilješke uz poziciju 671:

Prihodi iz nadležnog proračuna: ulaze prihodi iz proračuna Krapinsko zagorske-županije za financiranje rashoda poslovanja iz decentraliziranih sredstava te ostali prihodi.

Školska shema 2.095,12 €

Baltazar 8.207,09 €

Zalogajček 2.387,06 €

e- tehničar 573,12 €

Građanski odgoj 716,58v €

Djeca s teškoćama u razvoju 698,36 €

Ostalo/zimska radionica naknada djelatnicama i decentralizirana sredstva u iznosu od 43.970,00 €/ napomena: sva dodijeljena sredstva su utrošena /.

Rashodi poslovanja

311 Plaće za redovni rad veće su u odnosu na prošlu godinu zbog niza promjena u povećanju obračunske osnovice, povećanje visine isplate regresa, povećanja min.osnovice 700,00 € bruto.

3114 - plaće za posebne uvjete rada veće su zbog većeg broja djece s prilagođenim programima i kombiniranog razrednog odjela u PŠ Strmec.

3211- službena putovanja – povećanje troškova zbog odlaska na stručna usavršavanja, odlazak u posjet I. osnovnoj šoli u Rogaškoj Slatini, projekt „Uz tradiciju preko granice „.

3212 - naknada za prijevoz - troškovi prijevoza su veći zbog zapošljavana djelatnica na zamjenama koje imaju pravo na isplatu troškova prijevoza

3222 - materijal i sirovine - troškovi namirnica za školsku kuhinju su veći zbog rasta cijena namirnica

3223 - energija - povećanje cijene goriva

3225 - sitni inventar - povećanje zbog donacije Županijskog školskog sportskog saveza.

32327 - intelektualne usluge veće su zbog ugovara o djelu /Jadranka Čunčić Bandov Zagreb/) i izrada projekta rekonstrukcije i opremanja interijera školske sportske dvorane Solux.doo. Vinkovci (napomena: sredstva nisu doznačena).

3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja manji su od prošle godine zbog drugih uvjeta sklapanja i ugovaranja izleta

3812 tek. donacije u naravi

Prema odluci osnivača dodijeljeno nam je ukupno 665,15 € za nabavu higijenskih uložaka.

Prošle godine ta sredstva nisu bila u financijskom planu KZŽ pa nema vrijednosti.

Bilješke uz poziciju 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Na temelju dodijeljenih donacija kupljen je namještaj u iznosu od 1.962,50€.

Donacija proizvoda trosjed PIL -LOW trosjed - Prostoria Sveti Križ Začretje (primatelj donacije PŠ Dubrovčan)

Dunapack Packaging Zabok - radni stol, stolice koža, stolice platno, stol trešnja, uredska fotelja Maxim.

Donacija je primljena od HEP Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, dva osobna računala i dva monitora.

Ukupni prihodi poslovanja: 659.973,72 €

Ukupni rashodi poslovanja. 646.423,97 €

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 5.856,13 €

Manjak - preneseni: 311,49 €

Stanje novčanih sredstva:

Novac u blagajni: 70,66 €

Novac na žiro – računu 12.176,94 € ukupno 12.247,60 €

Bilješke uz izvještaj o obvezama: Obrazac Obveze

Obveze V 009 iznose 112.036,13 €

231 - obveze za plaće djelatnika za 6. mjesec 2023.g. 90.775,87 €

232 - obveze za materijalne rashode 9.925,60 €

239 - obveze potraživanja za HZZO 11.334,66 €

Bilješke uz poziciju V009

Pod međusobnim obvezama proračunskih korisnika iskazan je iznos bolovanja na teret HZZO-a.

Bilješke uz poziciju ND 23

U nedospjelim obvezama za rashode poslovanja iskazane su obveze za plaće djelatnika u osnovnom obrazovanju, troškovi prijevoza i obveza za doprinos za nezapošljavanje inv.osoba u obračunu plaće za 6.mj.2023.g.

Obveze za materijalne rashode, podmirit će se u srpnju 2023.g., tj. ovisi o valuti plaćanja.

Ime i prezime osobe za kontakt: Odgovorna osoba - ravnateljica

Snježana Petek Diana Duk-Petek, mag.ing.bioproc

Telefon za kontakt: 049/236 290