

**OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE**  
**STJEPANA RADIĆA 27**  
**VELIKO TRGOVIŠĆE**  
**OIB 80509719304**  
**MB 3016382**  
**Šifra škole :02-188-001**  
**RKP-16027**  
Razina:31  
Šifra županije-481  
Šifra djelatnosti-8520

Bilješke za razdoblje od 01.01.-31.12.2015.

Veliko Trgovišće,28.01.2016.

Bilješke uz Bilancu

Nefinancijska imovina:

Nabavljena su osobna računala (donacija Fina Poslovnica Zagreb).

Također iz ostali sredstava financiranja nabavljeni :

Projektori acer , token feitian otpc 100, 10 kom E dnevnika 100-1934-2400687 E Plus d.o.o.  
Školske stolice, 12 kom GD Dizajn , ljestve teleskopske., izrada WI\_FI mreže. Gutel. –  
telefon servis,ulaganje u računalne programe.

AOP 065 -Novac u banci i blagajni

Novac u banci -6694

Novac u blagajni-716

AOP 080 -ostala potraživanja –potraživanje za Bolovanje na teret HZZO (prosinac 2015 ) -  
3260

AOP 140 Potraživanja od roditelja za školsku .kuhinju -13.652

Potraživanja od pruženih usluga-iznajmljivanje športske dvorane 3200

Potraživanja za školsku kuhinju Grad Klanjec i Općina Veliko Trgovišće

3262

AOP 161 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja

Plaće za mjesec prosinac (Ministarstvo) , plaća pomagača u nastavi,ostali materijalni  
rashodi,financijski rashodi i ostale tekuće obveze, ( obveze zbog nezapošljavanja osoba s  
invaliditetom)

19311 kontinuirani rashodi KZŽ 58.982,07

Zagorski metalac -43.885,02  
Croatia osiguranje -1805,00  
Narodne novine-75,00  
HEP Opskrba -3801,43  
EKO FLOR plus Oroslavje- 1061,31  
Hrvatski telekom – Zagreb-767,08  
H1 telekom Split – 380,06  
Zagrebačka banka – 485,39  
Zagorski vodovod \_1615,45  
Trgocentar Zabok- 386,86  
HEP elektra Zabok -2.611,72  
HD \_info Svetice Zagreb -267,75  
Presečki grupa d.o.o. Krapina prijevoz (PŠ Dubrovčan)-zbog radova na rekonstrukciji ceste  
-1.840,00

Obveze: odnose se na zaposlene, ostale mat. rashode ,ostale tekuće obveze , te financijske obveze koje se odnose na izvještajno razdoblje.

#### Bilješke uz PR-RAS

Prihodi poslovanja iznose- 7.086.091

AOP 066 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan

Prihodi Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta ,te prihodi JLSamouprave.tj.Općina Veliko Trgovišće.

Prihodi od nadležnog Ministarstva koriste se za isplatu plaće djelatnika, troškove prijevoza , dar djeci, pomoć za bolovanje, pomoć za novorođeno dijete, pomoć u slučaju smrti,jubilarnе nagrade, mentorstvo , stručno usavršavanje. Sredstva su doznačena i za sudjelovanje profesorice engleskog jezika u programu kurikularna reforma.

Prihodi od JLS Općine Veliko Trgovišće odnose se na sufinanciranje troškova prijevoza učenika po pedagoškom standardu , sufinanciranje prehrane učenika, 70,00kn , za 37 učenika. sufinanciranje izleta, maturalnih putovanja , troškovi prijevoza učenika na obuku plivanja. Dar djeci povodom Svetog Nikole., i nabavu računalne opreme.

AOP 074 Prihodi od financijske imovine čine kamate banke 59,00

AOP 102 Ostali nespomenuti prihodi . školska kuhinja, izleti itd.

Prihodi od hrvatskog Crvenoga Križa Zabok ( osiguranje prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi iz socijalno ugroženih obitelji)

AOP 121 Prihodi od pruženih usluga (iznajmljivanje dvorane)

AOP 124 Donacije Shema školskog voća -troškove za voće i povrće podmiruje Ministarstvo poljoprivrede. Donacija JLS Općine za E dnevnikе.

AOP 129 Prihodi iz Nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -996.322

Županija Krapinsko Zagorska , ured Krapina., Prihodi za pokriće materijalni, financijskih rashoda, rashodi za materijal i energiju. Prihodi namijenjeni za pokriće troškova pomagača u “ nastavi . Te za pokriće financijski rashoda , rashode za nabavu nefinancijske imovine. Ostali namjenski prihodi su strogo namjenski i namjenski se troše .

Ukupni rashodi poslovanja: 7.009.153

AOP 148

Plaće djelatnika : plaće za redovni rad, prekovremeni rad , plaće za posebne uvjete rada, ostali rashodi za zaposlene , doprinosi na plaću.

Plaća pomagača u nastavi, Projekt „ Baltazar“ KZZ

AOP 160 Materijalni rashodi

Naknade troškove zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi .

Usluge tekućeg investicijskog održavanja Objekta- popravak parketa, demontaža i izrada stakla.

Usluge tek.inv.održavanja u PŠ Strmec, izvođač radova Soloterm , Veliko Trgovišće- sanacija sanitarnog čvora .

Usluge tekućeg investicijskog održavanja postrojenja i opreme: Popravak stroja za pranje suđa, izvođenje elektro-radova , ispitivanje munjovoda, ispitivanje vatrogasnih aparata, pregled i ispitivanje hidrantske mreže, servis fotokopirnog aparata , popravak bojlera , ispitivanje nepropusnosti plina.

AOP 194 financijski rashodi – zatezne kamate , bankarske usluge.

AOP 334 rashodi za nabavu nefinancijske imovine : uredska oprema i namještaj, uređaji i ostala oprema za ostale namjene, ulaganje u računalne programe.

Ukupni rashodi.: 7.074.603

Višak prihoda poslovanja u 2015 g.- 11.488

Manjak od prošle godine-20.836

Manjak prihoda i primitaka za izvještajno razdoblje iznosi-9.348

Obrazac P\_VRIO: promjene u vrijednosti imovine:

Sanacija rasvjetnih tijela PA- EL -212.271,73 . KZ Županija sudjelovala u financiranju od 20% ,a 80% Fond za energetska učinkovitost.

Računovođa:

Petek Snježana

RAVNATELJICA:

Diana Duk Petek dipl.ing.