

OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE
STJEPANA RADIĆA 27
VELIKO TRGOVIŠĆE
Veliko Trgovišće 28.01.2017.

OIB 80509719304
IBAN :HR3423600001101432624
Šifra djelatnosti:8520
Razdoblje -2016
Matični broj: 03016382

Razina :31
Razdjel:0
RKP:16027
Šifra općine 481

Bilješke uz Obrazac PR-RAS:

1. AOP 065 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
Sadrži:

Prihodi od Ministarstva (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknada za prijevoz na posao i sa posla)
-5.670.310,77

Prihodi iz općinskog proračuna
-55.742,80

- sufinanciranje troškova prijevoza učenika po ps
- ostali nespomenuti rashodi-darovi za djecu Sveti Nikola
- sufinanciranje za školsku kuhinju u iznosu od 70,00 kn
- rashodi za nabavu nef.imovine :računala i rač.oprema
- sportska oprema

Ukupni Prihodi:5.726.053

2.AOP 071 Prihod od imovine – kamate 22,00

3.AOP 102 U ostale nespomenute prihode ulaze sljedeći prihodi :ukupni prihodi:491.162

- prihod od školske kuhinje
- prihod od uplate učenika za izlete, terensku nastavu
- sufinanciranje nastave plivanja
- prihod učenika za osiguranje
- uplate učenika za prijevoz po državnom pedagoškom standardu

4. AOP 120 Prihod od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga

- prihod od iznajmljivanja sportske dvorane -11.000,00

5..AOP 124 Donacije od pravnih i fizičkih osoba

„Shema školsko voće „-Trgocentar Zabok je dobavljač. . Troškove za voće i povrće (franco) škole , po otpremnicama podmirit će,, Ministarstvo poljoprivrede“

Kapitalne donacije-42.491

Privredna banka Zagreb –računalna oprema 39.899,08
Donacija Projektor Epson i nosač za projektor 2.591,50
(Privatna firma 4GCom d.o.o. za usluge Zagreb g. Gvozdanić)

6.AOP 129 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje Rashoda poslovanja
Izvor financiranja Krapinsko Zagorska Županija
Sveukupni prihodi-1.065.724,35

Prihodi decentralizacije -969.900,00
Ostali namjenski prihodi: 95.824,35

-službena putovanja
-namirnice za prehranu učenika Projekt“ Zalogajček“
-usluge tek.inv,održavanja
-ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
-reprezentacija
-tuzemne članarine
-usluge tek.inv,održavanja

Projekt „Baltazar“ pomoćnik u nastavi u PŠ Dubrovčan
(plaća, troškovi dolaska i odlaska na posao,regres)

7.AOP 272 ukupni rashodi poslovanja 7.237.444

8.AOP 633 Vidljivo je na kraju obračunskog razdoblja višak prihoda u iznosu od 34,992

Bilješke uz Obrazac BILANCA:

1.AOP 063

Novac u banci- 98.366

Novac u blagajni -3.916

2.AOP 080 ostala potraživanja -9.710

3.AOP 152 potraživanja od učenika za školsku kuhinju49.522

4.AOP 153 potraživanja za prihode od proizvoda i pruženih usluga

Iskazana su potraživanja za najam školske športske dvorane-6000,00

Š:H. V-2400,00

J. C.-1000,00

S.NK M-.800,00

H.B:-1200,00

K.B:600,00

5.AOP 175 ostale tekuće obveze odnose se na refundaciju bolovanja preko 42 dana na teret HZZO.-9560

- 6.AOP 015 Uredska oprema i namještaj (nabavljena je uredska stolica(računovodstvo) , i stolice za zbornicu. Također su nabavljena računala , računalna oprema (projektori i nosači)
7. AOP 016 Kom.oprema (mikrofon i stalak) 1.519,00
8. AOP 020 Sportska oprema (sportske lopte ,reketi loptice za badminton)2.865,90
9. AOP 020 uređaji za ostale namjene(nabavljena je kosilica MTD ,lemilica)
- 10 AOP 042 ulaganje u rač.programe -3.379,99
- 11.AOP 049 sitni inventar-zavjese, mesoreznica ,kolica CA 1383 Forcar Inox

Bilješke uz Obrazac P-VRIO (drveni elementi za biciklističke poligone)-330

Bilješke uz Obrazac RAS_Funkcijski

AOP 110 na poziciji obrazovanja uvršteni su svi rashodi iz obrasca PR-RAS , AOP 402.

AOP 122 u dodatne usluge u obrazovanju uvršteni su rashodi za prehranu učenika.

Izveštaj o Obvezama

Ukupne obveze na dan 31.12.2016 godine u iznosu od 544.299 kn sastoje se od obveza zaposlenih u iznosu od 437.895, obveze prema dobavljačima u iznosu od 95.982 , te obveze za financijske rashode u iznosu od 862 kn i , ostale tek.obveze u iznosu od 9.560kn.

RAČUNOVOĐA
PETEK SNJEŽANA

RAVNATELJICA.
DUK- PETEK DIANA