

OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE
STJEPANA RADIĆA 27
VELIKO TRGOVIŠĆE
Veliko Trgovišće, 25.01.2018.

OIB: 80509719304
IBAN: HR3423600001101432624
Šifra djelatnosti: 8520
Razdoblje: 2017
Matični broj: 03016382

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

❖ **Bilješke uz Obrazac PR-RAS:**

1. AOP 063

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan sadrži:

Prihode od MZO (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknada za prijevoz na posao i sa posla, regres, božićnica, dar djeci, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoć za bolovanje).

Ukupni prihodi: =5.772.037,81

Prihodi iz općinskog proračuna: =59.312,50

Rashodi: =60.912,50

- sufinanciranje troškova prijevoza učenika po modelu DPS – a i prijevoz učenika na plivanje: =12.400,00
- ostali nespomenuti rashodi: darovi za djecu prigodom Nikolinja: =5.000,00 i ostali rashodi:=3.300,00
- sufinanciranje školske prehrane u iznosu od 70,00/mj.: =9.840,00 za razdoblje od 01.01- 30.06.2017.
- rashodi za nabavu nef.imovine :računala i rač.oprema-24.950,00
- sportska oprema:= 5.422,50

Tekuće pomoći Hrvatski zavoda za zapošljavanje: =7.057,92 (stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa, doprinosi iz plaće MIO I i MIO II stup) za djelatnicu Silvija Kos.

2. AOP 074

Prihod od imovine: kamate =2,74

3. AOP 105

U ostale nespomenute prihode ulaze sljedeći prihodi:

- 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

Ukupni prihodi:=453.523,79

4. AOP 124

Prihod od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga
- prihod od iznajmljivanja sportske dvorane =17.450,00

5. AOP 128

Donacije od pravnih i fizičkih osoba= 4.600,72 (2 kom BBC mikro bit kompleta)

6. AOP 130

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja , izvor financiranja KZŽ
Sveukupni prihodi:=1.056.825,46

Prihodi decentralizacije: =967.872,00

Rashodi decentralizacije: =967.872,00

Usluge prijevoza učenika: =340.425,00

Ostali materijalni troškovi: =627.447,00

Ostali namjenski prihodi: =88.953,46 utrošeni za:

- službena putovanja: 1632,00
- namirnice za prehranu učenika Projekt“ Zalogajček“ =33.246,18 za razdoblje 1. -11. mj. 2017.

- usluge tek.inv. održavanja: =29.080,62 i sadrže ove usluge:

izmjena i popravak parketa u knjižnici =16.250,00

bojanje zidova u knjižnici =3.979,87

izrada sokla od keramike =2.457,00

izmjena vinas poda i postava epoksi poda u =6.393,75

tuzemne članarine:=1.075,00

Projekt „Baltazar 3“ pomoćnik u nastavi

Prihod: =23.920,53 utrošeno za:

naknadu troškova prijevoza : =2.600,00

rashode za zaposlene: =17.125,00

Božićnica: =1.250,00

Doprinosi na plaće: =2.945,53

7. AOP 176

Usluge tekućeg investicijskog održavanja:

- postava zaštitnog panela na zidu školske sportske dvorane
- promjena stakla
- pregled i ispitivanja vatrogasnih aparata, usluge ispitivanja iz zaštite na radu
- popravak kosilice, grijače ploče na štednjaku, električnih škari, mobitela
- izmjena radijatora, izvođenje elektro radova, usluge bojanja zbornica i ureda

Ukupni prihodi poslovanja: =7.241.951,12

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine: =140.304,78

8. AOP 272

Ukupni rashodi poslovanja: =7.382.255,90

Napomena:

Veće odstupanja u приходима и rashodima s naslova Općine Veliko Trgovišće dogodilo se zbog nepotpunog podmirenja naših zahtjeva prema financijskom planu.

Općina se ne očituje po financijskom planu.

Odstupanja od financijskog plana KZŽ dogodila su se na kontu troška plina. Potrošnja energenta je manja od plana a sredstva su preraspodijeljena za nabavu potrebne opreme u svrhu poboljšanja pedagoškog standarda i opremanje školske kuhinje.

❖ **Bilješke uz Obrazac BILANCA:**

AOP 063

Novac u banci: =95.305,34

Novac u blagajni: =441,03

Novčana sredstva na žiro –računu škole odnose se na pokriće obveza materijalnih troškova mjeseca prosinca, koja će biti podmirena u siječnju 2018.

AOP 015

Uredska oprema i namještaj – 2 pametne ploče, prijenosna računala, LCD projektori, plastifikator, CD playe

AOP 016

Komunikacijska oprema – razglas

AOP 020

Sportska oprema za nastavu TZK –a

AOP 021

Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene – perilica za suđe u Dubrovčanu, salamoreznica, stroj za pranje rublja, škrinja

AOP 031

Knjige – lektira

AOP 049

Sitni inventar:

Nabavljena su sredstva za pomoć u radu i za estetsko uređenje prostora.

U odnosu na 2016. godinu prioritet smo stavili na nabavu računala i računalne opreme, te uređaja i strojeva za ostale namjene.

Za poboljšanje učenika u načinu izražavanju i pisanju nabavili smo nove knjige za knjižnicu.

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja: =68.719

AOP 150

Potraživanja za pomoći: EU: =7.921(shema voća i mlijeka)

Škola je u projektu Školske sheme mlijeka i voća.

Cilj školske sheme je promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno obrazovnim ustanovama podjelom besplatnih obroka voća i povrća te mlijeka. (dobavljači su Vindija Varaždin i Vagros Zagreb)

AOP 152

Potraživanja od učenika za školsku kuhinju:=54.498,00

AOP 153

Potraživanja za prihode od proizvoda i pruženih usluga za prijevoz učenika DPS: =1600,00

Iskazana su potraživanja za najam školske športske dvorane:=4.700,00 podmiriti trebaju:

Š. H. V. =1400,00

B. H. =1.000,00

I. P. =1200,00

K. B. =800,00

L. V. =300,00

AOP 158

Kontinuirani rashodi budućih razdoblja obuhvaćaju rashode za zaposlene za mjesec prosinac (isplaćena plaća na dan10.01.2018.)

Bilješke uz Obrazac P-VRIO

Bilješke uz Obrazac RAS Funkcijski

AOP 110 na poziciji obrazovanja uvršteni su svi rashodi iz obrasca PR-RAS 404

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

Izveštaj o Obvezama

Ukupne obveze na dan 31.12.2017 godine iznose:=571.779,30

Obveze se sastoje od :

- obveza zaposlenih u iznosu: =454.381,34
- obveze prema dobavljačima: =99.071,95
- obveze za financijske rashode: =734,19
- ostale tekuće obveze: =16.216,82
- obveze za nabavu nefinancijske imovine: =1.375,00

Sve obveze podmirit će se tijekom 2018. u rokovima dospjeća.

Računovođa:

Ravnateljica:

(Snježana Petek)

(Diana Duk – Petek, dipl.inž.)