OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE

S.RADIĆA 27

VELIKO TRGOVIŠĆE,

OIB 80509719304

ŽIRO-RAČUN:Hr3423600001101432624

Bilješke uz PR-RAS za razdoblje od 01.01.-30.06.2018.

Ukupni prihodi poslovanja 3.763.263

Ukupni rashodi poslovanja 3.671.030

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 88.844

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ukupni prihodi: 3.763.263

Ukupni rashodi: 3.759.874

Ukupan višak prihoda : 3.389

Višak prihoda – preneseni: 14.691

Prihodi:

AOP 063 pomoći proračunskim korisnicima

Tekuće pomoći iz Državnog proračuna : 2.957.677,66 /Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa/prihodi namijenjeni za : plaće, troškovi prijevoza djelatnika, pomoći za bolovanje, jubilarne nagrade, knjige za lektiru, dnevnice za državno natjecanje

Tekuće pomoći iz Općinskog proračuna :42.000,00 /JLS Veliko Trgovišće/( sufinanciranje izleta i maturalnog putovanja, sufinanciranje prijevoza po DPS-u, 2 kom pametne ploče. Sufinanciranje obuke neplivača )

Tekuće pomoči iz drž. Proračuna prijenosna EU sredstva: 5.314,24( prihod za razdoblje o0.9-11mj.2017)g. / shema školskog voća i mlijeka /

Prihod od imovine: 3,06 /kamate/

Ostali nespomenuti prihodi: 264.924,34/školska kuhinja, Prijevoz učenika po DPS-u, izleti)

Prihodi od iznajmljivanje dvorane (predvorje škole) : 10.850,00

Donacije od pravnih i fizičkih osoba: 14.284,00/tek.donacija od ostalih subjekata \_Zagrebačka banka – računalna oprema, Materijal za biologiju i kemiju, projecktor canon (Župni ured Veliko Trgovišće)

Prihodi iz nadležnog proračuna: 468.210,00

Rashodi poslovanja: 3.671.030

Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za usluge, i ostali nespomenuti rashodi.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa ) i naknade za sportska natjecanja.

Financijski rashodi: bankarske usluge , usluge e zabe.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:

Uredska oprema i namještaj , uređaj i strojevi za ostale namjene i knjige za lektiru.

Računala i računalna oprema: Interaktivni komplet Pametnica , Opstanak Split, bušaći čekić Nakita, el.bojler kuh.mješalica, kosilica rotacijska PŠ Strmec, više namjenski stroj za košnju trave Rider 0084-0002,škare motorne,Hus.

Financijska imovina:34.943,57

 Novac na računu :32.757,77

Novac u blagajni: 2.185,80

Obrazac: Obveze

Obveze ukupno:548.952,59

Obveze za zaposlene: 467.641,17

Obveze za materijalne rashode: 13.707,73

Obveze za troškove prijevoza: 31.699,29

Potraživanja od HZZO: 35.904,40

Računovođa: Ravnateljica:

Petek Snježana Diana Duk-Petek,dipl.inž.