

OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE
STJEPANA RADIĆA 27
VELIKO TRGOVIŠĆE
Veliko Trgovišće, 30.01.2019.

OIB: 80509719304
IBAN: HR3423600001101432624
Šifra djelatnosti: 8520
Razdoblje: 01.01.-31.12.2018.
Matični broj: 03016382
Šifra Županije: 2
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 tj oporeziva i neoporeziva isplata bolovanja pomoći djelatnici koja je na dugotrajnom bolovanju)

Ukupni prihodi: 6.023.757

Ukupni rashodi: 6.022.757

Višak prihoda od 1000,00kn potrošit će se za nabavu licence, do 01.ožujka 2019g. kad trebamo dostaviti izvješće o vrsti, broju te pojedinačnoj cijeni kupljene licence.

Ostali prihodi tek.pomoći iz drž.proračuna 2.821

Prihodi od JLS Veliko Trgovišće =85.162

Rashodi iz od JLS Veliko Trgovišće =93.457

Prihodi se odnose na sufinanciranje prijevoza učenika po pedagoškom standardu /20,00 kn po učeniku) , sufinanciranje plaće djelatnice u Produženom boravku, kupnja namještaja za učionicu produženog boravka, usluge tekućeg investicijskog održavanja, sufinanciranje izleta za učenike teške financijske situacije, sufinanciranje prijevoza učenika na tečaj plivanja, te kupnja pametne ploče.

Prihodi su strogo namjenski utrošeni. Imamo potraživanja od JLS u iznosu od 9895,08kn, te rashode budućih razdoblja za plaću djelatnice za 12.2018g.

Potraživanja se odnose na sufinanciranje prijevoza učenika (razdoblje9-12mj 2018g) , kupnja darova djeci povodom Svetog Nikole, isplata božićnice djelatnici produženog boravka.

2.AOP 066

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na sredstva Projekta Shema školskog voća i mlijeka za razdoblje od 01.01-2018-30.06.2018g.

2. AOP 074

Prihod od imovine: čine prihodi od kamata na depozite po viđenju =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 ,uplate za produženi boravak/šk.kuhinja podanu 15,00kn, te mjesečni trošak u iznosu od 200,00kn)
- _prihod od Crvenog križa –dio solidarnosti

Ukupni prihodi:=479.209

4. AOP 126

Prihod od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga odnose se na prihod od iznajmljivanja sportske dvorane ,iznajmljivanja školskog prostora, te prihod od radnika škole za prehranu u školskoj kuhinji u ukupnom iznosu 29.483

5. AOP 128

Donacije od pravnih i fizičkih osoba

Ukupni prihod:17.577

Donacija kompjutera, monitora Zagrebačke banke iz Zaprešića u iznosu od 10.000,00kn, Projektor Župni ured Veliko Trgovišće u iznosu od 3.625,00 kn , ostali materijal za potrebe održavanja nastave kemije, biologije i tehničke kulture. u iznosu od 1951,68kn od privatne firme g.Gvozdanović.
31.08.Primljena je donacija od Instituta za razvoj i inovativnost mladih donacija u vrijednosti od 2000,00kn 5 mBOt edukacijskih robota s Bluetoothom.

6. AOP 130

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja , izvor financiranja KZZ

Sveukupni prihodi:=1.043.877

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 977.056

Prihodi za nabavu nef.imovine 66.821

Rashodi decentralizacije: =991.909

Rashodi decentralizacije :usluga prijevoza učenika 374.400,00

Ostali materijalni troškovi 617.509,00

Izvorni prihodi i rashodi:Krapinsko Zagorske Županije iznose

51.967,85

Ostali namjenski prihodi su utrošeni za:

- službena putovanja:2.508,00
- namirnice za prehranu učenika Projekt“ Zalogajček“42.966,85
- zimska radionica za darovite učenike 1000,00
- uredski materijal 600,00 (proljetna radionica za darovite)
- reprezentacija 100,00
- ostali rashodi 1.750,00

- sportska oprema 2.000,00
- rač.usluge 1.043,00
-

7. AOP 176

Usluge tekućeg investicijskog održavanja:

Izvršeni su soboslikarski radovi (bojanje zida) te brušenje i lakiranje parketa u učionici produženog boravka. (12.078,75kn)

U toku kalendarske godine izvršene su izmjene dotrajalih radijatora , montaža tih radijatora na temelju utvrđenih kvarova, puknuća radijatora. Višestruke izrade instalacija za projektore u učionicama. Također su izvršeni mnogobrojni soboslikarski radovi .Popravci plamenika pećnice, montaža bojlera, org.mj.emisije onečišćenja tvari u zraku.,ispitivanje hidrantske mreže, pregled vatrogasnih aparata.

8. AOP 272

Ukupni rashodi poslovanja: 7.526.623

9. AOP 286

U obračunatim prihodima poslovanja-nenaplaćenim iskazana su potraživanja od roditelja za školsku kuhinju, prijevoz učenika po DPS-u, potraživanja za produženi boravak, potraživanja od kupca za najam dvorane i školskog prostora. Ta potraživanja odnose se najvećim dijelom na mjesec prosinac 2018g, a dospijevaju u mjesecu siječnju 2019g.

10.AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 164.332

Odnose se na nabavu informatičke opreme-prijenosnih računala (prihod od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa), Media Računala d-oo.- Zagreb u iznosu od 38325,00kn. komplet pametnica-ploča, projektor, printer canon, platno zidno, nosač za projektor, el.bojler mješalica, rotacijska kosilica , višenamjenski stroj Rider, kosilica za travu,čekić Makita.

❖ Bilješke uz Obrazac BILANCA:

AOP 063

Novac u banci: =125.276
Novac u blagajni: =1.320

Novčana sredstva na žiro –računu škole odnose se na pokriće obveza materijalnih troškova mjeseca prosinca, koja će biti podmirena u siječnju 2019.

(usluge tekućeg investicijskog održavanja, plina .el.energije komunalnih usluga itd)

AOP014

U toku godine nabavljena je oprema u iznosu od 157.832kn i obračunati je ispravak postrojenja i opreme u iznosu od 82226,56, te ispravak vrijednosti građevinskih objekata u iznosu od 88173,88kn.

AOP 031

Tijekom obračunskog razdoblja nabavljeno je knjiga za lektiru u vrijednosti od 4500,00 kn (Ministrastvo zn.obr.i športa)

AOP 049

Sitni inventar:

Nabavljen je sitni inventar u iznosu od 9.283kn,

Električni bojler za školsku kuhinju, trakaste zavjese većih količina, plastični ormarić za Prvu pomoć.

AOP 140

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja iznose 59.983

AOP 158

Kontinuirani rashodi budućih razdoblja obuhvaćaju rashode za zaposlene za mjesec prosinac plaća, Troškovi prijevoza djelatnika na posao, plaća djelatnice zaposlene u Produženom dnevnom boravku.

Bilješke uz Obrazac P-VRIO

Potraživanja za prihode poslovanja –iznos smanjenja od 13316 kn odnosi se potraživanja roditelja za školsku kuhinju .odlukom Školskog odbora i komisijom za popis utvrđen je popis roditelja tj.učenika (zbog neodaziva na temelju poslanih opomena o dugovanju iz prijašnjih godina donesena je Odluka)

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

AOP 036

Na kraju obračunskog razdoblja ostale su nepodmirene obaveze u iznosu od 579.023

Obveze se sastoje od :

- obveza za zaposlene(plaća i ostali rashodi za zaposlene,mentorski rad učiteljice hrvatskog jezika,ispata božićnice djelatnice u produženom boravku,te naknade učiteljicama sudoinicima Zimske radionice darovitih učenika) u ukupnom iznosu: =458.409
- obveze prema dobavljačima: =111.777
- obveze za financijske rashode: =684
- ostale tekuće obveze: Međusobne obveze,refundacija bolovanja na teret HZZO =2.653
- obveze za nabavu nefinancijske imovine: =5.500

Sve obveze podmirit će se u siječnju 2019.,te navedenim rokovima dospijeća.

Osoba za kontaktiranje:

Zakonski predstavnik
Ravnateljica

(Snježana Petek)

(Diana Duk – Petek, dipl.inž.)