

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TRGOVIŠĆE
ULICA STJEPANA RADIĆA 27
49214 VELIKO TRGOVIŠĆE
Šifra škole:02-188-001

Razina:31

Broj RKPD 16027

Matični broj: **03016382**

IBAN: HR3423600001101432624

OIB: **80509719304**

Šifra djelatnosti: **8520 Osnovno obrazovanje**

KLASA: 400-04/25-01/03

URBROJ: 2140-81-01-25-1

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
01. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2025.**

Osnovna škola Veliko Trgovišće upisana je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Djelatnost obrazovanja je osnovno obrazovanje.

Osnovna škola Veliko Trgovišće nije u sustavu PDV-a.

Zakonski predstavnik škole je ravnateljica Diana Duk - Petek, mag.ing.bioproc.

Osoba koja je sastavila Bilješke uz financijske izvještaje je računovođa Snježana Petek.

Ukupan broj zaposlenih u školi :

Zaposlenici u COP-u 58

Pomoćnici u nastavi 6

Djelatnici produženog boravka 2

Na ugovor o djelu(e-tehničar) 1

Podaci za popunjavanje financijskih izvještaja dobivaju se iz Glavne knjige proračuna koji informatički podržava Blink Info.d.o.o. iz Zadra.

Ukupni prihodi: 432.084,83 €

Ukupni rashodi: 581.601,79 €

Rashodi poslovanja: 579.023,04 €

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 2.578,75 €.

Ukupni manjak: iznosi 149.227,89 €.

Riječ je o metodološkom manjku s Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, JLS, KZŽ.

Sredstva nisu doznačena za pokriće nastalih rashoda.

Troškovi su knjiženi prema vremenu nastanka.
Preneseni višak iznosi: 289,27 €.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima

Bilješka br. 1 – šifra 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Na ovoj šifri evidentirani su prihodi od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (za plaće, privremene dodatke, prijevoz na posao i s posla, ostale rashode za zaposlene te sredstva za plaćanje naknade za nezapošljavanje određenog broja osoba s invaliditetom. Svaki mjesec Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih doznaju sredstva za troškove prijevoza učenice 6.razreda PŠ Dubrovčan koja ima redovni program uz individualizirani pristup na temelju zahtjeva za sufinanciranjem, sredstva za sufinanciranje školske prehrane. Doznaju su sredstva za Županijska stručna vijeća u iznosu od 245,00 € i drugi dio sredstava u iznosu od 841,16 € za pedagoško didaktički rad (dijagnostički instrumenti).

Prihodi su veći zbog povećanja obračunske osnovice, obračunskih koeficijenata, povećanje naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom na 388,00 €. Također je donesena odluka o obračunu i isplati bolovanja do 42 dana na teret poslodavca. (Šifra uzroka privremene nesposobnosti za rad-njega člana uže obitelji). Također su veći prihodi zbog zamjena djelatnica na bolovanju.

Evidentirani su prihodi iz općinskog proračuna JLS Općine Veliko Trgovišće.

Prihodi se odnose na sufinanciranje plaće djelatnicama produženog boravka u iznosu od 3.000,00 €. Produženi boravak u PŠ Dubrovčan pohađa ukupno 8 učenika, a u OŠ Veliko Trgovišće 16 učenika od rujna. S mjesecom rujnom povećale su se cijene za sufinanciranje školske kuhinje (doručak i užina) te cijena troška produženog boravka.

Bilješka br. 2 – šifra 6526 – Ostali nespomenuti prihodi

U ostale nespomenute prihode knjižene su uplate roditelja učenika za sufinanciranje školske kuhinje u produženom boravku, uplate roditelja učenika za trošak produženog boravka, uplate učenika za predstavu, natjecanje „Klokan“.

Bilješka br. 3 – šifra 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga

Prihodi od pruženih usluga – iznose 1.562,08 € odnose se na najam školske sportske dvorane. Prihodi su veći u odnosu na prošlu godinu zbog većeg interesa korisnika sportske dvorane. Sportsku dvoranu koriste: Udruga Mažoretkinje Dubrovčan, Sportska udruga Družilovec, Športski nogometni klub Zagorec, Društvo naša djeca Veliko Trgovišće te rekreativci.

Bilješka br. 4 – šifra 6711 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

Ukupni prihodi iznose: 41.404,46 €.

Na ovoj šifri iskazani su prihodi ostvareni od Krapinsko-zagorske županije i to za:

a) pokriće mat.-fin. rashoda – DEC sredstva u iznosu	24.690,19 €
b) izvorna sredstva - ostalo	16.714,27 €
izvorna sredstva: Baltazar	14.643,62 €
e-tehničar	191,04 €
Građanski odgoj	318,48 €

Bilješka br. 5 – šifra 3111 plaće za redovni rad

Izdaci za plaće veći su u odnosu na prošlu godinu zbog promjena osnovica plaće, povećanja obračunskog koeficijenta djelatnika. Zamjena djelatnica za bolovanja na teret ministarstva i na teret HZZO-a. Plaće za redovni rad su veće zbog Novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu. Podskupina 19311 ukida se i knjiže se troškovi plaće za mjesec ožujak 2025. (plaća prosinac, siječanj, veljača i ožujak).

Bilješka br. 6 – šifra 3212 – Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život

Naknade zaposlenicima za prijevoz na posao veće su u odnosu na prethodnu godinu 2024. zbog povećanja naknade za prijevoz po prijeđenom kilometru za određene mjesece, zbog povećanja cijene mjesečnih autobusnih karata te povećane isplate troškova prijevoza djelatnika zaposlenih na zamjenama za bolovanja.

Bilješka br. 7 – šifra 3222

Materijal i sirovine

Troškovi prehrane veći su u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja cijene namirnica potrebnih za školsku kuhinju.

Bilješka br. 8 – šifra 3232 Usluge tekućeg investicijskog održavanja veće su u odnosu na prošlu godinu.

Izvršene su usluge servisiranja vatrogasnih aparata, izvršen redovni servis koso podizne stubišne platforme (popravak punjača u donjoj stanici platforme). Radovi ugradnje novog sustava (plinodojava) i servisno puštanje u rad u kotlovnici.

Dobava i postava sustava digitalnog ulaza na glavni ulaz škole.

Bilješka br. 9 - šifra 3235 – Zdravstvene i veterinarske usluge

Izdaci za zdravstvene, sistematske preglede djelatnika veći su zbog dogovorena 3 termina pregleda više djelatnika odjednom.

Bilješke br.10 - šifra 3295- Pristojbe i naknade: na temelju okružnice izvršeno je knjiženje mjesečne pristojbe Hrvatske radiotelevizije na taj konto. Visina mjesečne pristojbe trenutno iznosi 10,62 €. Također su knjižene pristojbe Hrvatskih voda za OŠ Veliko Trgovišće, PŠ Dubrovčan i PŠ Strmec.

Bilješka br. 11 – šifra 3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Ministarstvo doznajuje novčana sredstva za troškove prijevoza učenice s teškoćama u razvoju. Sredstva se svaki mjesec isplaćuju na tekući račun tj. majci djevojčice.

Bilješka br. 12 – šifra 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -projektno tehnička dokumentacija

Na temelju Odluke Krapinsko-zagorske županije o dodjeli financijskih sredstava doznaju su nam sredstva za podmirenje plaćanja troškova revidenta projektne dokumentacije.

Bilješka br.13. Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni veći su zbog novog evidentiranja plaće na konto 96361. Potraživanja od MZOM za pomoć (plaća) i obračunati prihodi pomoći.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosi: 15.800,85 €.

Stanje novčanih sredstava na dan 31.03.2025. iznosi ukupno 9.641,31 €.

Novac na računu blagajne iznosi: 55.53 €, a novac na žiro računu škole iznosi: 9.585,78 €.

Osoba za kontakt: Snježana Petek

Telefon za kontakt: 049/236-290

RAVNATELJICA:

(Diana Duk-Petek, mag.ing.bioproc.)