

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA ZLATAR BISTRICA
Zlatar Bistrica, V. Nazora 10

KLASA: 400-04/21-01/01
URBROJ: 2211/08-380-30-20-01
Zlatar Bistrica, 31.01.2021.

PREDMET: Bilješke uz financijska izvješća za 1-12/2020. godine

KORISNIK PRORAČUNA: **OSNOVNA ŠKOLA ZLATAR BISTRICA**
SJEDIŠTE: **Zlatar Bistrica, V. Nazora 10**
MATIČNI BROJ: **868981**
ŠIFRA DJELATNOSTI: 80102
ŠIFRA U MINISTARSTVU: 02-110-001
RKDP: 16248
OIB: 52399386937
BROJ ŽIRO RAČUNA: 2360000-1101444484 IBAN: HR1123600001101444484
TELEFON: 049/461-749

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA
Za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020.

BILJEŠKA BR 1.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici 5.053.008

1. **Ministarstvo znanosti**

Plaće	
Bruto	3.368.993
Doprinosi	547.799
Prijevoz	150.426
Ostale naknade zaposlenicima	
Bolovanja	11.681
Regres GO	43.500
Božićnica	46.500
Jubilarne	6.898
Dar djeci	8.400
Otpremnine	28.624
Pomoći	9.010
	4.221.831
Lektira	1.500
Udžbenici	105.790
	107.290

Ukupno Ministarstvo 4.329.121

2.	Krapinsko-zagorska županija	(671)		
			Decentralizirana sredstva redovita	329.847
			Pomoćnici u nastavi (Projekt Baltazar)	41.401
			Projekt Zalogajček	9.348
			Školska shema	10.111
			Vlastiti izvori	
			E-tehničar	5.760
			Građanski odgoj	2.520
			Dod. zakup el. energije	26.747
				425.734
3.	Općina Zlatar Bistrica			
			Šk. kuhinja	8.280
			Nastava engleskog jezika	28.919
			Narade učenicima	645
				37.844
4.	Vlastiti prihodi		Učenička zadruga Pinklec	900
5.	Ostali prihodi po posebnim propisima			
			HZZO ref. pregleda	335
			Šk. kuhinja	116.159
			ŽŠSS KZŽ	2.002
			Crveni križ	401
			Tur. agencije / povrat	2.411
				121.308
6.	Ostali nenadležni proračuni			
			Agencija za mobilnost - Erasmus (EU fondovi)	134.730
				134.730
6.	Kamate		Kamate	2.371
7.	Donacije		Donacije	1.000

BILJEŠKA BR 2.

Značajnija odstupanja od plana i prethodne godine (povećanje)

AOP	Opis	Kto	Indeks	Opis
67	Tekuće pomoći temeljem porijenosa EU sredstava	6381	47	Ostvaren je samo jedan Erasmus+ projekt u odnosu na 2 prethodne godine
077	Kamate	6413	7	Obzirom da više nije bilo oročenja sredstava od dvorane, manji su i prihodi od kamata
116	Ostali nespomenuti prihodi	6526	72	Zbog COVID-19 krize nije bilo nastave pa ni prihoda od šk. kuhinje

132	Prihodi od nadležnog proračuna	6711	61,5	Zbog COVID-19 krize smanjeni su prihodi od KZZ za redovite rashode iz decentraliziranih sredstava i izvornih sredstava
162	Službena putovanja	3211	38	Zbog COVID-19 krize smanjeni su prihodi škole od KZZ te nije bilo ni službenih putovanja kao posljedica neodržavanja zbog lock downa i štednje
167	Uredski materijal	3221	120	Povećani troškovi za nabavu dezinfekcijskih sredstava zbog COVID-19
168	Materijal i sirovine	3222	73,4	Manji troškovi šk. kuhinje zbog neodržavanja nastave (COVID-19)
170	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	150,8	Troškovi su 50% veći u odnosu na prethodnu godinu, u odnosu na plan veći 8%, što je posljedica sanacije odvoda na kraju šk. godine. Također, u relaciji sa AOP 176 je porast manji
171	Sitni inventar i auto gume	3225	136,8	Troškovi su 36% veći u odnosu na prethodnu godinu, u odnosu na plan 25% MANJI, što je posljedica štednje zbog smanjenih prihoda
175	Usluge telefona, pošte, prijevoza	3231	38,8	Zbog COVID-19 nisu se održavale stručne ekskurzije, pa nije bilo ni prihoda ni rashoda
176	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	80	Zbog COVID-19 smanjeni su prihodi pa i rashodi
179	Zakupnine i najamnine	3235	162	Povećani troškovi za antivirusne programe nakon isteka 3 godišnje licence i potrebe obnove
180	Ostale zdravstvene usluge	3236	26	Zbog COVID-19 otkazan je redoviti pregled zaposlenika prema TKU
182	Ostale računalne usluge	3238	-	E-tehničar, kojeg prethodne godine nije bilo
184	Naknade troškova osobama izvan RO	324	57	Smanjeni troškovi zbog neodržavanja Erasmus+ projekata zbog COVID-19
255	Naknade građanima u naravi	3722	148	Troškovi radnih materijala za učenike (sufinancira MZO)
357	Poslovni objekti	4212	82,4	Troškovi gradnje dvorane, iskorištena su preostala sredstva od osiguranja
360	Postrojenja i oprema	422	48,9	Nabavke opreme su smanjene zbog smanjenih sredstava po izvorima.

Svi rashodi realizirani u skladu sa planom ili u manjim iznosima sukladno raspoloživim sredstvima

BILJEŠKA BR 3.

OBJAŠNJENJA POJEDINIH POZICIJA (konta)

RASHODI (Izvor financiranja KZŽ, Vlastiti prihodi, Sufinanciranje i Općina)

Konto Opis

3211 Rashodi za službena putovanja **27.075**

Redoviti MFR	7.238
Erasmus+	17.717
ŽŠSS KZŽ	2.120
- zbog jako loše prometne povezanosti s mjestima kamo se putuje za većinu putnih naloga u KZŽ odobran je osobni automobil, naročito kada je putovalo više učitelja (str. aktivni)	
Od čega	
dnevnice	3.200
dnevnice u inozemstvu (Erasmus)	6.250
smještaj u zemlji	2.120
smještaj u inozemstvu (Erasmus)	5.598
prijevoz u zemlji	5.376
prijevoz u inozemstvu Erasmus	4.310
Ostali rashodi sl. putovanja	221

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi **54.982**

		KZŽ	Sufinanciranje	Ostali izvori	MZO	Ukupno
32211	Uredski materijal	12.677			5640	18.317
32212	priručnici i časopisi	2.719			623	3.342
32214	Čišćenje	4.615	15.603			20.218
32216	Dezinfekcija	7.007	6.098			13.105
		27.018	21.701		0	54.982

3222 Materijal i sirovine **99.720**

- roba za školsku kuhinju

Sufinanciranje učenika	71.676	
Projekt Zalogajček 4	6.900	19.030
Školska shema	12.130	
Sufinanciranje općine	8.224	
Erasmus	790	

3225 Sitni inventar

	KZŽ	MZO	Ostali, pos. namj.i višak 2016	27.777
Sitni inventar	6.469	17.136	2.757	26.362
Auto gume	1.415			1.415

3223 Energija

	KZŽ	Vlastiti	KZŽ izv	Ukupno
Plin	49.691			49.691
El. energija	19.618			19.618
Benzin	17.521			17.521
	86.830			86.830

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	54.376	344	54.720
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.861	750 26.747	53.358

- ove dvije skupine konta treba gledati zajedno jer su neki troškovi knjiženi na materijal, a neki na usluge iako se radi o istim radovima na održavanju

* ispitivanje protup. rasvjete, hidranata, plinodjave i sl.

* boje i sredstva za godišnje bojanje škole

* žarulje, vijci, brave, ostali materijal za održavanje prostorija škole i okoliša, popravak klupa i sl.

* servis fotokopirnog uređaja

* servis kombi vozila

* pregled plinske instalacije

* povećanje električne snage: 26746,88

* struganje stare boje i bojanje 2 učionice i hodnika 10.503,75

* vrata 3 učionice = 15.000

* aqua ispiraći 3.900,00

* vynil pod u knjižnici = 24.975,32

3231 Usluge telefona, pošte, prijevoza				14.116	
		<u>KZŽ</u>	<u>Sufinanc</u>	<u>Ostali</u>	<u>Ukupno</u>
32311	Usluge telefona i telefaksa	8.376	2.870		11.246
32313	Poštarina	1.687			1.687
32319	Ostale usluge za kom. - Ekскурzije	367		816	1.183
3227 Radna odjeća i obuća		1100	650		1.750
3234 Komunalne usluge		31587			31.587
32341	Opskrba vodom				10.568
32342	Iznošenje i odvoz smeća				12.109
32343	Deratizacija i dezinsekcija				2.899
32344	Dimnjačarske i ekousluge				2.650
32349	Ostale komunalne usluge (komunalna i slivna naknada)				3.360
3235 Zakupnine i najamnine (knjig. program, licence Fina)					13.190
	* KZŽ (knjig. program)				9.640
	* antivirusni program				3.550
3236 Zdravstvene i vet. usluge			KZŽ	Suf	2.150
	KZŽ - redoviti pregledi prema kol. ugovoru			1.000	1.000
	Ostali prihodi - šk. kuhinja - sanitarni pregledi			1.150	1.150
32412 Naknada tr. osobama izvan radn. odnosa					11.098
	Erasmus - putovanje učenici (karte)				
32389 Usluge E-tehničar (održavanje inf. Opreme)			KZŽ Izv		6.135
3292 Premije osiguranja			KZŽ	Ostali	23.574
	Osiguranje opreme (požar, lom, provala, izljev vode)		7.306		7.306
	Osiguranje kombija		5.544		5.544
	Osiguranje učenika (sufinanciranje)			10.724	10.724

32931	Reprezentacija	Erasmus - pokloni za škole u Finskoj				2.899
37222	Naknada građanima	Udžbenici / priručnici	MZOŠ			57.730
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine		MZOŠ	KZŽ	Vlastiti prihodi	2.459.964
4241	Knjige		49.612	5.243		54.855
4221	Oprema	računala		37.257	13.356	50.613
45411	Dod. ulaganja na objektima					0
42149	Građevinski objekti - dvorana				2.354.496	2.354.496
	Pametna ploča		33.188			
	Školske ploče		4.069			
	Hladnjak i zamrzivač za kuhinju		4.591			
	Napa za šk. kuhinju		8.765			
			<u>50.613</u>			

BILJEŠKA BR 4.

VIŠAK PRIHODA

Ukupni višak prihoda	355.897
-----------------------------	----------------

Višak prihoda (Vlastiti i ostali prihodi)

Erasmus+	324.252
MZO -oprema	
Višak prihoda šk. kuhinja	18.090
Vlastiti prihodi (kamate)	12.099
Donacije	1.456

BILJEŠKA BR 5

Obrazac Obveze

Ukupne neplaćene obveze na kraju izvještajnog razdoblja u ukupnom iznosu od 448.587 kn, odnose se na neplaćene obveze zbog neprimljenih računa do 31.12.2020, pa računi nisu plaćeni odnosno nije bilo odljeva sa ŽR. Svi računi su plaćeni u siječnju 2021., te je isplaćena plaća za prosinac 2020.

* Obveze za zaposlene	371.222
** Obveze za materijalne rashode	29.449
*** Obveze za fin. rashode	385
**** Ostale tekuće obveze (od refundacije HZZO)	47.531
	<u>448.587</u>

BILJEŠKA BR 6

Potraživanja

129 Ostala potraživanja (od HZZO)	47.531
165 Potraživanja za šk. kuhinju i ostale rashode (refundacije)	37.679
192 Kontinuirani rashodi bud. razdoblja (plaća za 12/2020)	371.222
	<u>456.432</u>

BILJEŠKA BR 7

Školska športska dvorana

Dana 03.01.2016. izgorjela je školska sportska dvorana

Dvorana je bila osigurana kod Croatia osiguranja te je na ime osiguranja od CO primljeno ukupno 6.048.977 kn

Rashodi sanacije, pripreme projekata za novu dvoranu i gradnja do sada iznose ukupno 6.048.879,46 kn kn.

Iznos utrošenih sredstava za gradnju dvorane u 2020. = 2.354.495 kn

BILJEŠKA BR 8

DONACIJE

Primljene su sljedeće donacije:

	HT	1.000	PR-RAS
--	----	-------	--------

BILJEŠKA BR 9

Popis ugovornih odnosa

Škola nema ugovornih obveza koji mogu postati obveza (dana kreditna pisma, hipoteke i sl.)

Sudski sporovi u tijeku

* Zaposlenik Sandra Belinić, razlika plaće po osnovici 2015.-2016.; iznos 839,74 kn + kamate

** Zaposlenik Marija Car, razlika plaće po osnovici 2015.-2017.; iznos 7.124,43 kn + kamate

*** R. Mužar, tužba po natječaju za zapošljavanje, Tuženi iznos : 50.000 kn

BILJEŠKA BR 10

Financijska imovina

Novac u blagajni	41
Novac u banci (redoviti račun)	325.568
	325.609

Od Erasmus+	324.251
čega	1.358

Bilješke sastavio

Žarko Pilić



Ravnateljica

Jasna Kokot Pelko

