

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA  
**OSNOVNA ŠKOLA ZLATAR BISTRICA**  
**Zlatar Bistrica, V. Nazora 10**

KLASA: 400-04/19-01/02  
URBROJ: 2211/08-380-30-19-01  
Zlatar Bistrica, 31.01.2019.

PREDMET: Bilješke uz financijska izvješća za 1.-12./2018. 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 FINANCIJSKA IZVJEŠĆA**  
**Za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.**

” **BILJEŠKA BR 1.**

PRIHODI I PRIMICI

**Ukupni prihodi i primici** **4.503.493**

1. **Ministarstvo znanosti**

Plaće	
Bruto	2.880.931
Doprinosi	475.177
Prijevoz	215.530
Ostale naknade zaposlenicima	
Bolovanja	87.172
Regres GO	42.500
Božićnica	41.250
Jubilarne	13.449
Dar djeci	9.500
Povrat poreza	2.857
Pomoći	19.391
Otpremnine	10.898
	<u>3.798.656</u>
Voditelj žSV	2.000

	Lektira	2.000
	Inform. oprema	39.000
	Licence	1.000
		<b>44.000</b>
<b>Ukupno Ministarstvo</b>		<b>3.842.656</b>
<b>2. Krapinsko-zagorska županija (671)</b>		
	Decentralizirana sredstva redovita	433.565
	Asistenti (Projekt Baltazar4)	41.378
	Projekt Zalogajček3	14.900
	Vlastiti izvori	
	Krovište	38.362
	* ŽSV učit. biologije i ravnatelja	2.000
	Prijevoz Dječji tjedan	2.500
	Znanstveni piknik	1.600
	Novigradsko proljeće	1.028
	Nagrade za natjecanja	1.000
	Projekt Lumen - dnevnic	380
	* natjecanja	1.354
	* učeničke radionice	3.340
		<b>541.408</b>
<b>3. Općina Zlatar Bistrica</b>		
	Šk. kuhinja	8.377
	Nastava engleskog jezika	49.663
		<b>58.040</b>
<b>4. Vlastiti prihodi</b>	Učenička zadruga Pinklec	<b>6.120</b>
<b>5. Ostali prihodi po posebnim propisima</b>		
	Ekskurzije	13.212
	Osiguranje	14.506
	Šk. kuhinja	149.369
	ŽS ŠŠK	1.988
	Crveni križ - kuhinja	387
	Učenici - časopisi	2.286
	Učenici - osiguranje	9.600
	Institut PAR - za UZ Pinklec	<b>9.548</b>
	Povrat poreza	2.463
		<b>203.359</b>
<b>6. Ostali nenadležni proračuni</b>		
	AMPEU - služ. putovanja	9.630
	Agencija za plać u poljoprivredi - Šk. shema	13.800
		<b>23.430</b>
<b>6. Kamate</b>	Kamate	<b>52.069</b>
<b>7. Donacije</b>	Donacije	<b>3.200</b>

**BILJEŠKA BR 2.**

Značajnija odstupanja od plana i prethodne godine (povećanje)

AOP	Opis	Kto	Indeks	Opis
				Obračunavaju se i isplaćuju stručne i nestručne zamjene što se prošlih godina nije isplaćivalo, povećani broj sl. putovanja zbog edukacija, stručnih skupova i transnacionalnih aktivnosti preko AMPEU
153	Plaće z aprekovremei	3113	257	
155	Ostali rashodi za zaposlene	312	146	Veći broj isplata pomoći za bolovanje, pomoć djeci, duže bolovanje na teret HZZO
170	Materijal za tekuće održavanje	3224	193	Veća planirana sredstva i ostvaren višak prihoda uloženi su u tekuće održavanje elektr., parketa i sl.
179	Zakupnine i najamnine	3235	541	Uređenjem informatičke učionice i povećanjem broja računala za 24, nabavljeni su antivirusni programi za sljedeće 3 godine (zbog niže cijene) + program za knjigovodstvo
162	Rashodi za službena putovanja	3211	124	Više višednevnih službenih putovanja u inozemstvo - sufinanciranje Agencije za mobilnost i programe EU
3227	Službena i radna odjeća	3227	170	Povećan plan i nabava radne odjeće za spremačice, domara i kuharicu
397	Dodatna ulaganja na objektima	454	12	Sanacija krovišta u iznosu 38.362kn, nastavak radova iz 2018.

**BILJEŠKA BR 3.**

OBJAŠNJENJA POJEDINIHI POZICIJA (konta)

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

Konto	Opis	
<b>3211</b>	<b>Rashodi za službena putovanja</b>	<b>58.298</b>
	Redoviti MFR	40.999
	AMPEU	9.630
	ŽS ŠŠK	850
	KZŽ - Dop. sredstva	1.649
	MZO	1.000
	Pos. namjene	4.085
	Baltazar4	85
	- zbog jako loše prometne povezanosti s mjestima kamo se putuje za većinu putnih naloga odobran je osobni automobil, naročito kada je putovalo više učitelja (ŽSV, stručni skupovi)	
	<b>Od čega</b>	
	dnevnice	22.508
	smještaj u zemlji	7.138
	prijevoz u zemlji	23.837
	prijevoz u inozemstvu	4.600
	ostali rashodi sl. putovanja	215

**3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 55.759**

	KZŽ	Vlastiti i ostali	ostali izvori	Ukupno
32211 Uredski materijal	16.815	1.325	1.000	19.140
32212 Priručnici i časopisi	5.706	2.286		7.992
32214 Čišćenje		28.514		28.514
32219 Ostali troškovi	113			113
	22.634	32.125	1.000	55.759

**3222 Materijal i sirovine 147.471**

- roba za školsku kuhinju

Sufinanciranje učenika	95.581
Projekt Zalogajček3	14.987
Školska shema	13.800
Sufinanciranje općine	9.303
Ostalo	13.800

**3225 Sitni inventar**

	KZŽ	Ostali, pos. namj. i višak 2016.	34.581
Sitni inventar	20.408	12.640	33.048
Auto gume	1.533		1.533

**3223 Energija**

	KZŽ	Vlastiti	Ukupno
Plin	81.664		81.664
El. energija	22.818	1.227	24.045
Benzin	21.080	1.298	22.378
	125.562	2.525	128.087

**3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 50.298 19.948 70.246****3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 43.649 7.187 6.622 57.458**

- ove dvije skupine konta treba gledati zajedno jer su neki troškovi knjiženi na materijal, a neki na usluge iako se radi o sličnim 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
- \* zamjena vanjske rasvjete 4.460
- \* bojanje 3 učionice 10.500
- \* boja za učionice 3.229,59
- \* pod u blagovaonici 13.227,50
- \* brušenje parketa i lakiranje učionica .20.587
- \* zamjena vrata na 4 učionice 19.000

**3231 Usluge telefona, pošte, prijevoza 27.608**

	KZŽ	Sufinanc.	Ostali	Ukupno
32311 Usluge telefona i telefaksa	6.938		61	6.999
32313 Poštarina	2.030		239	2.269
32319 Ostale usluge za kom. - Ekskurzije		13.212	5.128	18.340

KZŽ

3227	Radna odjeća i obuća	KZŽ	3.293		<b>3.293</b>
3234	Komunalne usluge	25190,64	282		<b>25.472</b>
32341	Opskrba vodom				8.729
32342	Iznošenje i odvoz smeća				9.385
32343	Deratizacija i dezinskecija				1.347
32344	Dimnjačarske i ekousluge				2.650
32349	Ostale komunalne usluge (kom. i sl. nakn.)				3.360
3235	Zakupnine i najamnine ( antivirusni program, prog. za knjižnicu, knjig. program)			KZŽ	<b>12.382</b>
	* novi antivirusni program za 24 računala za 3 godine				<b>8.093</b>
	* knjig. program				<b>4.289</b>
3236	Zdravstvene i vet. Usluge			KZŽ	<b>10.502</b>
	KZŽ - redoviti pregledi prema KU		7.500	Suf 402	7.902
	Ostali prihodi - šk. kuhinja - sanitarni pregledi			2.600	2.600
3292	Premije osiguranja			KZŽ	<b>22.754</b>
	Osiguranje opreme (požar, lom, provala, izljev vode: škola i dvorana)		7.922	Ostali	7.922
	Osiguranje kombija		5.332		5.332
	Osiguranje učenika (sufinanciranje)				9.500
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	MZOŠ		KZŽ	<b>147.168</b>
4241	Knjige			8.992	<b>8.992</b>
4221	Oprema računala	39000	42.855	17.959	<b>99.814</b>
45411	Dod. Ulaganja na objektima		38.362		<b>38.362</b>
	* tableti	38472,5			
	* printer	3475			
	*laptop UZ Pinklec	5187,5			
	* klima tajništvo	4300			
	* namještaj	40317			
	* oprema za održava	2550			
	* projektor UZ Pinkl	5512,5			
		99814,5			

#### BILJEŠKA BR 4.

#### VIŠAK PRIHODA

<b>Ukupni višak prihoda</b>			<b>5.277.647</b>
Višak prihoda osiguranje iz 2017.	5.259.640		5.240.000
Višak prihoda (Vlastiti i ostali prihodi) Učenička zadruga Pinklec			854

KZŽ - zimske radionice ( u siječnju 2017)	1.000
MZO - lektira, licence	3.000
Višak prihoda šk. kuhinja za nabavku opreme	18.458
Višak prihoda neraspoređeni (VP kamate) - nabavka fotokop. uređaja	12.335
CIOS - donacija	2.000

---

#### BILJEŠKA BR 5

---

##### Obrazac Obveze

Ukupne neplaćene obveze na kraju izvještajnog razdoblja u ukupnom iznosu od 45.986 kn, odnose se na neplaćene obveze zbog neprimljenih računa do 31.12.2018. pa računi nisu plaćeni odnosno nije bilo odljeva sa ŽR. Svi računi su plaćeni u siječnju 2018.

---

#### BILJEŠKA BR 6

---

##### Školska športska dvorana

Dana 3.1.2016. 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 zgarista i pripreme projekata za novu dvoranu do sada iznose ukupno 803.078 kn.

Preostala sredstva oročena su kod Varaždinske banke na rok od 3 mjeseca te će se koristiti po potrebi za gradnju nove sportske dvorane.

Iznos sredstava = 5.240.000 kn

---

#### BILJEŠKA BR 7

---

##### DONACIJE

Primljene su sljedeće donacije:	3.200	PR-RAS
---------------------------------	-------	--------

---

#### BILJEŠKA BR 8

---

##### Popis ugovornih odnosa

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

Škola nema sudskih sporova u tijeku.

---

#### BILJEŠKA BR 9

---

##### Financijska imovina

Novac u blagajni	107
Novac u banci (oročena sredstva za gradnju sportske dvorane)	5.240.000
Novac u banci ( redoviti račun)	45.429
	<b>5.285.536</b>

Bilješke sastavio  
Žarko Piljak



Ravnateljica  
Jasna Kokot Pelko

