

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
OSNOVNA ŠKOLA ZLATAR BISTRICA
Zlatar Bistrica, V. Nazora 10

KLASA: 602-02/18-01-09/04
URBROJ: 2211/08-380-30-18-01
Zlatar Bistrica, 31.01.2018.

PREDMET: Bilješke uz financijska izvješća za 1-12/2017. 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 01.01.2017.-31.12.2017.

BILJEŠKA BR 1.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici

4.716.606

1. **Ministarstvo znanosti**

3.507.023

Plaće

Bruto

2.718.828

Doprinosi

446.871

Prijevoz

176.755

Ostale naknade zaposlenicima

Bolovanja

11.727

regres GO

42.500

Božićnica

45.000

Jubilarne

27.550

dar djeci

8.500

Pomoći

5.312

Otpremnine

23.980

Agencija za AZOO za rad str. vijeća i obljetnica škole

12.000,00

12.000

	Ukupno Ministarstvo		3.519.023
2.	Krapinsko-zagorska županija (671)		
	Decentralizirana sredstva redovita		432.512
	Decentralizirana sredstva - krovište		309.492
	Asistenti (Projekt Baltazar)		59.990
	Projekt Zalogajček		14.098
	Vlastiti izvori		
	* Aktiv uč. prirode i ravnatelja		2.000
	* Edukacija - seminar pedagog		1.470
	* natjecanja		1.933
	* učeničke radionice		2.460
	* obljetnica škole		2.000
			825.955
3.	Općina Zlatar Bistrica		
	Šk. kuhinja		8.253
	Po odluci: Nagrade učenicima/prijevoz uč		1.950
	Nastava engleskog jezika		38.996
			49.199
4.	Vlastiti prihodi	Učenička zadruga Pinklec	4.285
5.	Ostali prihodi po posebnim propisima		
	Ekskurzije		18.007
	Šk kuhinja		195.141
	ŽS ŠŠK		2.650
	Crveni križ - kuhinja		586
	Učenici - časopisi		10.498
	Učenici - osiguranje		10.150
	Agencija za mobilnost - sl. Putovanja		9.233
	HZZO za str. Usavršavanje		7.058
			253.323
6.	Kamate	Kamate	53.321
7.	Donacije	Donacije	11.500

BILJEŠKA BR 2.

Značajnija odstupanja od plana i prethodne godine (povećanje)

AOP	Opis	Kto	Indeks	Opis
				Kamate na oročena sredstva od dvorane. Sredstva se oročavaju po 3 mjeseca dok ne počne gradnja dvorane, pomicanjem početka izgradnje produljivao se rok za oročenje pa su ostvarena veća sredstva od plana
74	Kamate	6413	152	
116	Ostali nesp. prihodi	6526	3,2	U 2016 su ostvarena velika sredstva (6 mil kn) od osiguranja za štetu na dvorani, dok u 2017. nije bilo takovih prihoda
125	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6614	51	2016 - prodaja otpadnog lima, 2017 - Novoosnovana uč. zadruga Pinklec

128	Donacije	6631	135	Donacije u 2017 za 3 računala
132	Prihodi iz nadležnog proračuna	6711	165	309.000 kn za sanaciju krovišta
159	Doprinos za nezaposlenost	3133	135	Od veljače je škola obveznik plaćanja dod. doprinosa za zapošljavanje invalida jer je ukinut status 1 djelatniku
162	Rashodi za službena putovanja	3211	123	Više višednevnih službenih putovanja od u inozemstvo - sufinanciranje Agencije za mobilnost
164	Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	126	Odobrenje od KZZ i financiranje edukacije pedagoga
167	Uredski materijal	3221	145	Povećanje redovitih aktivnosti i više sufinanciranja učenika za časopise
168	Materijal i sirovine (za šk. kuhinju)	3222	119	Povećanje broja učenika koji se hrane, podizanje kvalitete prehrane i financiranje iz više izvora (Zalogajček, Općina, Školska shema)
171	Sitni inventar	3225	622	Ostvarivanjem većih prihoda prvenstveno od kamata i uštedom na energentima, ostvareno je veće ulaganje u sitni inventar (panoi, zavjese, kante za smeće (višak 2016), tokeni, stručnjače (višak 2016), zemljopisne karte i td
176	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	134	Ovu poziciju treba gledati zajedno sa materijalom za tekuća održavanja, odnosno radi se o knjiženju na konta usluga/materijala
192	Ostali nespomenuti rashodi	3299	861	12.000 kn rashodi za obilježavanje Godišnjice škole
360	Postrojenja i oprema	4221	133	Povećana nabavka opreme (računala za informatička učionicu, oprema za kuhinu)
397	Dodatna ulaganja na objektima	454	133	Sanacija krovišta u iznosu 309.000 kn

BILJEŠKA BR 3.

OBJAŠNJENJA POJEDINIH POZICIJA (konta)

RASHODI (Izvor financiranja KZZ, Vlastiti oprihodi, Sufinanciranje i Općina)

Konto Opis

3211 Rashodi za službena putovanja

46.934

Redoviti MFR	35.155
Agencija za mobilnost	9.233
ŽS ŠŠK	2.386
Baltazar	160
- zbog jako loše prometne povezanosti sa mjestima kamo se putuje za većinu putnih naloga odobran je osobni automobil, naročito kada je putovalo više učitelja (str. aktivni)	
Od čega	
dnevnice	16.298
smještaj u zemlji	4.065
prijevoz u zemlji	19.708
prijevoz u inozemstvu	6.614
Ostali rashodi sl. putovanja	249

32131 Seminari , savjetovanja i simpoziji	KZŽ	6.773
	Redovite kotizacije za seminare	2.370
	tečajevi i stručni ispiti, osposobljavanja domara	4.403

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.381
	KZŽ	Vlastiti i ostali ostali izvori
32211	Uredski materijal	17.755 713 18.468
32212	priručnici i časopisi	2.708 10.498 13.206
32214	Čišćenje	2.000 16.000 871 18.871
32219	Ostali tr.	836 836
		22.463 27.211 871 51.381

3222 Materijal i sirovine		144.558
- roba za školsku kuhinju		
	Sufinanciranje učenika	120.707
	Projekt Zalogajček	14.098
	MZOŠ	1.000
	Sufinanciranje općine	8.252
	Ostalo	501

3225 Sitni inventar		41.817
	kzž	Ostali, pos. namj. i višak 2016
	Sitni inventar	17.580 22.523 40.103
	Auto gume	1.714 1.714

3223 Energija	138.296	KZŽ	Vlastiti	Ukupno
	98.636 Plin	83.364	950	84.314
	20.988 El. energija	24.443	192	24.635
	16.395 Benzin	20.893		20.893
	<u>136.019</u>	<u>128.700</u>	<u>1.142</u>	<u>129.842</u>

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.848	5.381	36.229
---	--	--------	-------	---------------

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.321	4.855	58.176
--	--	--------	-------	---------------

- 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 koliša, popravak klupa i sl.
- * servis fotokopirnog uređaja
- * servis kombi vozila - 8.753 kn
- * pregled plinske instalacije
- * postavljanje mreže i elektroinstalacija u novu inf. Učionicu - 12.070 kn
- * brušenje i lakiranje 5 učionica . 30.550
- * procjena rizika - 3.000

3231 Usluge telefona, pošte, prijevoza		29.726		
	KZŽ	Sufinanc	Ostali	Ukupno
32311	Usluge telefona i telefaksa	7.640		7.640
32313	Poštarina	1.913	220	2.133
32319	Ostale usluge za kom. - Ekskurzije Općina Zlb,		18.007	1.946 19.953

3227	Radna odjeća i obuća		1.933		1.933
3233	Usluge promidžbe i informiranje (natječaj ravnatelj)	1256	50		1.304
3234	Komunalne usluge	23066	503		<u>23.569</u>
32341	Opskrba vodom				8.182
32342	Iznošenje i odvoz smeća				7.966
32343	Deratizacija i dezinskecija				1.570
32344	Dimnjačarske i eko usluge				2.490
32349	Ostale komunalne usluge (kom. i sli. nakn)				3.360
3235	Zakupnine i najamnine (NOD antivirusni program, Prog za knjižnicu)			KZŽ	2.288
3236	Zdravstvene i vet. Usluge			KZŽ	<u>11.600</u>
	KZŽ - redoviti pregledi prema kol. ugovoru		8.800		8.800
	Ostali prihodi - šk. kuhinja - sanitarni pregledi			2.800	2.800
3292	Premije osiguranja			KZŽ	<u>19.922</u>
	Osiguranje opreme (požar, lom, provala, izljev vode: škola i dvorana)		4.966	100	5.066
	Osiguranje kombija		4.756		4.756
	Osuiguranje učenika (sufinanciranje)				10.100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	MZOŠ Općina		KZŽ	14.511
	Nagrade učenicima, karte za predstavu		1.950		1.950
	Obilježavanje dana škole	10000		2.561	12.561
					0
32941	Članarine	HZOŠ; HUROŠ (Izvor: KZŽ)			750
3431	Bankarske usluge				5.213
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	Višak 2016	KZŽ	Pos. Namj i vlastiti	575.420
4241	Knjige		8.430		8.430
4227	Uređaji	klima uređ.	3590	8.400	12.817
4221	Oprema	računala		64.727	16.089
4212	Poslovne zgrade	dvorana	Osiguranje	151875	
45411	Dod. Ulaganja na objektima			309.492	309.492

BILJEŠKA BR 4.

VIŠAK PRIHODA

Ukupni višak prihoda			5.256.640	
Višak prihoda osiguranje iz 2016	5.245.899		5.245.899	
Višak prihoda (Vlastiti i ostali prihodi)				
Učenička zadruga Pinklec			4.285	
KZŽ - zimske radionice (u siječnju 2017)			1.250	
HZZO (stručno usavršavanje)			4.591	
Višak prihoda - neraspoređeni			615	

BILJEŠKA BR 5

Obrazac Obveze

Ukupne neplaćene obveze na kraju izvještajnog razdoblja u ukupnom iznosu od 42.827,58 kn, odnose se na neplaćene obveze zbog neprimljenih računa do 31.12.2017, pa računi nisu plaćeni odnosno nije bilo odljeva sa ŽR. Svi računi su plaćeni u siječnju 2017.

BILJEŠKA BR 6

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 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.

Neurošena sredstva rezervirana za gradnju dvorane iznose **5.256.640 kn**.

BILJEŠKA BR 7

DONACIJE

Primljene su sljedeće donacije:

Financijska sredstva za nabavku računala	11.500	PR-RAS
Donacije sitnog inventara	3.263	P-VRIO
Donacija računalo	3.771	P-VRIO

BILJEŠKA BR 8

Promjene u vrijednosti imovine (P-VRIO)

Donacije sitnog inventara	3.263
Donacija računalo	3.771

BILJEŠKA BR 9

Financijska imovina

Novac u blagajni	1.407
Novac u banci (oročena sredstva za gradnju dvorane)	5.240.000
Novac u banci (redoviti račun)	24.554
	5.265.961

Bilješke sastavio
Žarko Piljak



Ravnateljica
Jasna Kokot Pelko

