

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

KLASA: 400-04/20-01/01
URBROJ: 2211/08-380-30-20-01
Zlatar Bistrica, 31.01.2020.

PREDMET: Bilješke uz financijska izvješća za 1-12/2019. 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 01.01.2019.-31.12.2019.

BILJEŠKA BR 1.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici

4.786.261

1. **Ministarstvo znanosti**

Plaće

Bruto 3.029.010

Doprinosi 479.780

Prijevoz 188.243

Ostale naknade zaposlenicima

Bolovanja 34.913

Regres GO 45.000

Božićnica 38.750

Jubilarne 26.977

Dar djeci 8.500

Povrat poreza

Pomoći 7.557

Nagrade zaposlenici 10.000

3.868.730

Voditelji ŽSV 2.000

Troškovi stručnih skupova 6.947

	Lektira	2.500
	Udžbenici	78.772
	Oprema (didaktika)	42.700
	Licence	2.000
		134.919
	Ukupno Ministarstvo	4.003.649
2.	Krapinsko-zagorska županija (671)	
	Decentralizirana sredstva redovita	396.450
	Asistenti (Projekt Baltazar)	36.843
	Projekt Zalogajček	13.899
	Školska shema	11.038
	Vlastiti izvori	
	Krovište	218.795
	ŽSV biologija	2.000
	Škola plivanja	650
	Znanstveni piknik	2.800
	Novigradsko proljeće	1.286
	Nagrade za natjecanja	4.000
	Projekt Lumen - dnevnic	
	Nagrade za natjecanja - oprema	2.000
	Učeničke radionice	2.600
		692.360
3.	Općina Zlatar Bistrica	
	Šk. kuhinja	7.623
	Škola plivanja	2.080
	Nastava engleskog jezika	40.513
	Narade učenicima	2.235
		52.451
4.	Vlastiti prihodi	
	Učenička zadruga Pinklec	940
5.	Ostali prihodi po posebnim propisima	
	Ekskurzije	14.832
	Šk kuhinja	137.168
	ŽŠSS KZŽ	3.042
	Crveni križ	445
	Učenici - časopisi	3.247
	Učenici - osiguranje	9.600
		168.334
6.	Ostali nenadležni proračuni	
	Agencija za mobilnost - Erasmus (EU fondovi)	286.211
		286.211
6.	Kamate	
	Kamate	32.210
7.	Donacije	
	Donacije	4.650

BILJEŠKA BR 2.

Značajnija odstupanja od plana i prethodne godine (povećanje)

AOP	Opis	Kto	Indeks	Opis
077	Kamate	6413	61	Plaćanjem rashoda za gradnju dvorane smanjuje se svota oročenja pa time i kamate
159	Doprinosi za zdravstv Stručno	3133	23	Ukidanje zakonske obveze doprinosa na plaću za zdravstvo
164	usavršavanje	3212	142	Povećanje u iznosu 280 kn, u postotku 42%
175	Usluge telefona, pošte prijevoza	3231	132	Veći broj str. ekskuzija
188	Reprezentacija	3293	1016	Ukupan iznos 3.050 kn od čega 2.000 za poklon vrećice (donacije) i 500 kn za kemijske (Erasmu+s)
162	Rashodi za službena putovanja	3211	122	Više višednevnih službenih putovanja u inozemstvo - iz projekta Erasmus+
192	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	748	2.100 kn = provjera diploma, 2.235 kn = nagrade učenicima (Općina), 2730 -ulaznice za šk. plivanja. 2509 = ostalo razno
394	Dodatna ulaganja na objektima	451	646	Sanacija krovista po odobrenju (KZŽ izvorna)
254	Naknade građanima u noivcu	3721	-	Nagrade učenicima za sportske uspjehe
255	Naknade građanima u naravi	3722	-	Radne bilježnice (MZO)
184	Naknade troškova osobama izvan RO	324	-	Avio karte - učenici Erasmus+
375	Knjige	4241	585	Udžbenici (MZO)
4212	Poslovni objekti	4212 -		Gradnja dvorane

BILJEŠKA BR 3.

OBJAŠNJENJA POJEDINIHZ POZICIJA (konta)

RASHODI

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

Konto Opis

3211 Rashodi za službena putovanja

71.129

Redoviti MFR	25.708
Erasmus+	41.320
ŽŠSS KZŽ	1.646
KZŽ - dop. sredstva	

	MZO				2.000
	Pos. namjene				
	Baltazar 4				455
	- zbog jako loše prometne povezanosti samjestima kamo se putuje za većinu putnih naloga u KZZ odobran je osobni automobil, naročito kada je putovalo više učitelja (str. aktivni)				
Od čega	dnevnice				15.928
	dnevnice u inozemstvu (Erasmus)				11.849
	smještaj u zemlji				4.977
	smještaj u inozemstvu (Erasmus)				7.159
	prijevoz u zemlji				8.854
	prijevoz u inozemstvu Erasmus				22.311
	Ostali rashodi sl. putovanja				50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					45.576
		KZZ	Vlastiti	Ostali izvori	Ukupno
32211	Uredski materijal	15.307	1.119	573	16.999
32212	priručnici i časopisi	6.340	3.246		9.586
32214	Čišćenje		18.601		18.601
32219	Ostali tr.			390	390
		21.646	22.966	963	45.576
3222 Materijal i sirovine					135.780
	- roba za školsku kuhinju				
	Sufinanciranje učenika			94.250	
	Projekt Zalogajček 4			13.899	
	Školska shema			11.038	
	Sufinanciranje općine			7.623	
	MZO			7.149	
	Vlastiti prihodi			1.821	
3225 Sitni inventar		kzž	KZZ izv	Ostali, pos. namj. i višak 2016	20.303
	Sitni inventar	10.955	2000	5.337	18.292
	Auto gume	2.011			2.011
3223 Energija			KZZ	Vlastiti	Ukupno
	Plin		59.805		59.805
	El. energija		22.971		22.971
	Benzin		19.895		19.895
			102.670		102.670
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.275		36.275
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.710	3.022	20.000
					66.732
	- 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 o koliša, popravak klupa i sl.				
	* servis fotokopirnog uređaja				
	* servis kombi vozila				

- * pregled plinske instalacije
- * cilindar ulošci na vratima centralno 2.625
- * bojanje 4 učionice 19.867,05
- * vrata kabinet učionica br. 1 - 4.625
- * sanitarni čvor blagovaonica 11.681
- * pod u učionici br. 1 = 19.425

		KZŽ	Sufinanc	Ostali	Ukupno
3231	Usluge telefona, pošte, prijevoza				36.380
32311	Usluge telefona i telefaksa	8.339			8.339
32313	Poštarina	1.531			1.531
32319	Ostale usluge za kom. - Ekskurzije		19.174	7.336	26.510
	KZŽ				
3227	Radna odjeća i obuća	1377,5	705		2.082
3234	Komunalne usluge	28876			28.876
32341	Opskrba vodom				8.398
32342	Iznošenje i odvoz smeća				13.969
32343	Deratizacija i dezinskecija				500
32344	Dimnjačarske i ekousluge				2.650
32349	Ostale komunalne usluge (komunalna i slivna naknada)				3.360
3235	Zakupnine i najamnine (antivirusni program, Prog za knjižnicu, knjig program)				8.106
	* KZŽ (knjig. program)				5.108
	* Licence programi MZO				2.998
3236	Zdravstvene i vet. Usluge		KZŽ	Suf	8.180
	KZŽ - redoviti pregledi prema kol. ugovoru		5.650	230	5.880
	Ostali prihodi - šk. kuhinja - sanitarni pregledi			2.300	2.300
32412	Naknada tr. Osobama izvan Radn. Odnosa				19.489
	Erasmus - putovanje učenici (karte)				
3292	Premije osiguranja		KZŽ	Ostali	22.168
	Osiguranje opreme (požar, lom, provala, izljev vode)		5.166		5.166
	Osiguranje kombija		7.274		7.274
	Osiguranje učenika (sufinanciranje)			9.728	9.728
37222	Naknada građanima Narade učenicima	KZŽ			4.000
37222	Naknada građanima Udžbenici / priručnici	MZOŠ			39.000
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	MZOŠ	KZŽ	Pos. Namj i vlastiti	3.263.054
4241	Knjige				
4221	Oprema računala	45.573	7.043		52.616
45411	Dod. ulaganja na objektima	17.282	43.512	42.710	103.504
42149	Građevinski objekti - dvorana		247.995		247.995
	Wireless Aceso points			#####	2.858.939
		15.395			

Namještaj učionica br. 1	15.867
Blagovaonica sanitarni čvor namještaj	12.250
Fotokopirni uređaj	12.900
Konvektomat kuhinja	19.475
Ormar inox kuhinja	10.335
Sanacija krovišta	247.995

0

BILJEŠKA BR 4.

VIŠAK PRIHODA

Ukupni višak prihoda	2.637.995	
Višak prihoda osiguranje iz 2018	2.354.593	2.381.061
Višak prihoda (Vlastiti i ostali prihodi)		
Erasmus	224.286	
MZOS -oprema	23.400	
Višak prihoda šk kuhinja	9.250	
Vlastiti prihodi (kamate) - nabava opreme (Pametna ploča)	26.036	
Manjak prihoda Općina	-26	
Donacije	456	

BILJEŠKA BR 5

Obrazac Obveze

Ukupne neplaćene obveze na kraju izvještajnog razdoblja u ukupnom iznosu od 22.285 kn, odnose se na neplaćene obveze zbog neprimljenih računa do 31.12.2019, pa računi nisu plaćeni odnosno nije bilo odljeva sa ŽR. Svi računi su plaćeni u siječnju 2019.

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, pripreme projekata za novu dvoranu i gradnja do sada iznose ukupno 3.694.384 kn.

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

Iznos sredstava = 2.354.593 kn

BILJEŠKA BR 7

DONACIJE

Primljene su sljedeće donacije:

4.650 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	97
Novac u banci (oročena sredstva za gradnju dvorane)	2.350.000
Novac u banci (redoviti račun)	274.189
	2.624.286

Od	Erasmus+	224.286
čega	MZOŠ za opremu	23.400
	Oročenje (dvorana)	2.350.000
	ostalo razno (VP, suf. ...)	16.777
	Osiguranje (za dvoranu) na red. ŽR	9.823

Bilješke sastavio
Žarko Piljak

Ravnateljica
Jasna Kokot Pelko

