

RH/fond/JLS/JP(R)S		Razina:	31
RAZDJEL:	080	RKDP:	16043
GLAVA:	015	Matični broj:	03016412
PRORAČUNSKI KORISNIK:		Šifarska oznaka:	8520
OSNOVNA ŠKOLA SV. KRIŽ ZAČRETJE		Žiro račun:	HR6323400091110026549
		OIB:	47145610800

B I L J E Š K E

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

BILJEŠKE UZ PR-RAS

1. AOP 001 Prihodi poslovanja u odnosu na prošlu godinu ostvareni su sa 109,3%

Sredstva iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja iz središnjeg proračuna su sredstva za plaće, financiranje prijevoza zaposlenika, sredstva za ostale rashode za zaposlene: jubilarne nagrade, pomoć u slučaju bolesti, dar djeci, otpremnine, pomoć za smrtni slučaj, regres i božićnica.

Sredstva za rashode poslovanja osigurana su iz proračuna županije: za materijalne rashode, za tekuće i investicijsko održavanje, za pokriće troškova županijskih natjecanja, za obuku neplivača , prijevoz učenika, projekt Zalogajček i projekt Javni radovi.

Sredstva iz lokalnog proračuna osigurana su za pokriće troškova plaća Ustrojstvene jedinice dječjeg vrtića pri školi i male škole, naknade za jubilarne nagrade i ostale rashode za zaposlene, sufinanciranje prijevoza učenika, investicijsko održavanje, opremu, sufinanciranje ŠŠK, dar djeci za Nikolinje i druge troškove.

Sredstva za pokriće ostalih materijalnih rashoda osigurana su sufinanciranjem učenika za školsku kuhinju, troškove izleta učenika, posjet kazališnim predstavama, naplata šteta od učenika te prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti (iznajmljivanje prostora dvorane za TZK).
2. AOP 273 Ostvaren je višak prihoda poslovanja od 1.057.345 kn. Dio viška ostvaren je iznajmljivanjem prostora (dvorana za TZK), prijenosom u skupinu 72 sredstva od prodaje stanovima na kojima postoji stanarsko pravo dok je 65% tih sredstva uplaćeno u Državni proračun, a ostatak za pokrivanje troškova nefinancijske imovine.

3. AOP 397 Ostvaren je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.055.631 kn koji je korekcijom rezultata pokriven.
4. AOP 403 Ukupan višak prihoda u 2016. godini iznosi 1.714 kn.

BILJEŠKE UZ BILANCU

1. AOP 015 Nabavljena je oprema u iznosu od 1.062.943 kn, izvršeno rashodovanje opreme u iznosu 54.560 kn i otpisi dugotrajne imovine. U iznos nabavljene opreme uključen je i prijenos prava vlasništva računalne opreme Carnet-a u sklopu projekta e-Škole.
2. AOP 035 Indeks na AOP 035 ostvaren je sa 100,8%. U 2016. godini nabavljena je školska lektira u iznosu od 7.575 kn.
3. AOP 065 Sredstva žiro računa u odnosu na 2015. su 72,2% .
4. AOP 080 Ostala potraživanja su veća u odnosu na 2015. zbog većih bolovanja preko 42 dana .
5. AOP 159 Rashodi budućeg razdoblja sastoje se od obračuna plaće za mjesec prosinac 2016. u iznosu od 604.974 kn koji će biti isplaćeni u siječnju 2016.godine.
6. AOP 166 Obveze za materijalne rashode bit će podmirene u siječnju 2017. godine.
7. AOP 175 Ostale tekuće obveze odnose se na obveze za otplate stanove na kojima postoji stanarsko pravo.
8. AOP 239 Manjak prihoda od nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu godinu je znatno veći jer su u 2016. godini bila veća ulaganja u opremu.

BILJEŠKE UZ P-VRIO

Do povećanja u vrijednosti i obujmu imovine došlo je zbog donacije projektora i interaktivne ploče od Općine Sv.Križ Začretje.

BILJEŠKE UZ RAS-FUNKCIJSKI

AOP 110 I 111 Na poziciju osnovno i predškolsko obrazovanje uvršteni su svi rashodi AOP 402 iz obrasca PR-RAS.

AOP 122 U dodatne usluge u obrazovanju uvršteni su rashodi za prehranu učenika i djece dječjeg vrtića.

BILJEŠKE UZ OBVEZE

AOP 038 Na kraju obračunskog razdoblja ostale su nepodmirene obveze za zaposlene 12./2016. god. u iznosu od 604.974 kn, materijalni troškovi u iznosu od 70.894 kn, obveze za bolovanja na teret fonda i povrat poreza u državnu riznicu u iznosu od 17.114 kn.

Sv. Križ Začretje, 30.01.2017.

Osoba za kontaktiranje: Božena Šćuric

Telefon: 049/ 227 968

Zakonski predstavnik

Božidar Kučko