RH/ fond/JLS/(R)S **MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA**

RAZDJEL: **080**

GLAVA: **015**

PRORAČUNSKI KORISNIK: **OSNOVNA ŠKOLA PUŠĆA**

Razina: **31**

RKDP:**14509**

Matični broj: **03216675**

**OIB: 00402533812**

Žiro-račun: **2360000-1101318451**

**Šifra škole: 01-155-001**

**BILJEŠKE UZ BILANCU**

**01.01.2016. - 31.12.2016.**

AOP -015 - Uredska oprema i namještaj - Stanje na dan 1.1.2016. je veći od stanja na dan

31.12.2016. g zbog dotrajalosti te opreme ravnatelj je donio odluku da se može

otpisati.

AOP - 064 - novac na žiro-rač. škole i u blagajni - 140.840 kn: predujam od HZZ- a za doprinose vježbenika za 2017. g 15.775,72 kn, plaće produženi boravak za 12 mj. 2015. g. 19.643,18 kn, sredstva EU programa ERASMUS + 34.543,33 kn,

vlastiti prihodi višak 6.592,89 kn i sredstva za podmirenje troškova poslovanja.

AOP - 073 - 13.453 kn - potraživanja od HZZO-a bolovanje preko 42 dana.

AOP - 153 - potraživanja od iznajmljivanja dvorane

AOP - 158 - plaće za 12/15, doprinosi vježbenici 12/15 i računi 12/15 (energija, telefon,

voda, smeće)

AOP - 166- obveze koje će biti podmirene u roku, u 1. mj. 2015.g.

AOP - 175 - potraživanja od HZZO-a 13.453 kn

- plaća produženi boravak za 12/15 - 19.643 kn

- sredstva EU programa ERASMUS + koji se proteže na tri godine - 34.543 kn.

AOP - 234- Višak prihoda poslovanje iznosi 68.544 kn. Manjak od nefinancijske imovine

korekcijom rezultata je podmiren iz viška prihoda iz prethodne godine Odlukom

Školskog odbora o nabavi osnovnih sredstava iz tog viška i donacijom otpisanih

računala od strane Privredne banke i Ustavnog suda.

Školska ustanova nema iskazane podatke u bilanci o dugoročnim i kratkoročnim kreditima i zajmovima te kamatama na kredite i zajmove pa se obvezne bilješke uz Bilancu na propisanim tablicama ne prikazuju.

Mjesto i datum: Pušća, 27. 1. 2017.

Voditelj računovodstva:

Josipa Lovrenčić

Zakonski predstavnik:

Arsen Šarunić, dipl. ing.el.

**MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA**

RAZDJEL: **080**

GLAVA: **015**

PRORAČUNSKI KORISNIK: **OSNOVNA ŠKOLA PUŠĆA**

Razina: **31**

RKDP**: 14509**

Matični broj: **03216675**

**OIB: 00402533812**

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I**

**RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

**01.01.2016. - 31.12.2016.**

AOP - **001** - Ostvareni prihodi u 2016. godini u skladu su sa raspoloživim sredstvima primljenim iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, iz proračuna Zagrebačke županije, kao i iz proračuna Općina Pušće ,Dubravice i grada Zaprešića, najmom školske športske dvorane i ostvarenim ostalim prihodima kao što su uplate učenika za školsku kuhinju, učeničko osiguranje, uplate učenika za izlete i terensku nastavu, uplate za organiziranim odlaskom učenika u kino, kazalište u Zagreb i druge namjenske uplate učenika vezano za aktivnosti koje organizira Škola.

AOP - **060** - Sredstva HZZ za doprinose vježbenika - više od prethodne godine zbog više sklopljenih

Ugovora za rad bez zasnivanja RO, među kojima većina djelatnika ima radni staž.

AOP - **065 -** Sredstva MZOŠ-a za plaće djelatnika i Lokalnih samouprava (Općine Pušća,

Općina Dubravica)

AOP - **069** - Tekuće pomoći EU - više realiziranih službenih putovanja u zemlje EU

AOP **- 124** - Donacije - u ovom izvještajnom razdoblju znatno su veće donacije od prošlog jer

smo dobili donacije rabljenih računala i laptopa od Privred. banke i Ustavnog suda.

AOP - **127** - Prihodi od Zagrebačke županije veći od prošlogodišnjih; dobivena sredstva za EU programe

10.000 kn i povećanje energenata za 33.000 kn

AOP - **156** - Ostali rashodi za zaposlene - veća odstupanja su nastala radi isplate regresa i Božićnice

u 2016. g. kojih nije bilo u 2015.g.

AOP - **162 -** Službena putovanja - u 2016.g. više službenih putovanja u zemlje EU temeljem programa

ERASMUS +

AOP -**165** - Ostale naknade zaposlenima - povećanje u 2016. ostvareno više loko vožnji novog domara.

AOP - **169** - Energija - veća u 2016. godini zbog povećanja cijene i potrošnje električne energije.

AOP - **170** - Mat. i dijel. za invest. održ. - uvodili smo e - Dnevnike te je puno materijala potrošeno na provođenju instalacije

AOP - **191 -** Pristojbe i naknade - u 2016. godini podmiren je dug za cijelu 2015.g.; u 2015.g. plaćali smo

Naknadu zbog nezapošljavanja kvote invalida za jednu osobu, a trebali smo za dvije

AOP - **347** - U 2016.g. uveli smo e - Dnevnike i nabavili potrebnu opremu za njih te dobili donaciju računala i laptopa

AOP - **637-** Razlika prihoda i rashoda u 2016. g. višak - iznosi 68.544 kn.

|  |
| --- |
|  |

U Pušći, 28.01.2016.

Voditelj računovodstva:

Josipa Lovrenčić

Zakonski predstavnik:

Arsen Šarunić, dipl. ing.