

Razina: **31**

RKDP: **14509**

Matični broj: **03216675**

OIB: **00402533812**

Žiro-račun: **2360000-1101318451**

Šifra škole: **01-155-001**

BILJEŠKE UZ BILANCU

01.01.2017. - 31.12.2017.

AOP -015 - Uredska oprema i namještaj - Stanje na dan 1.1.2017. je manje od stanja na dan 31.12.2017. g zbog opremanja pametne učione

AO- 049 i 050 - Sitni inventar - nabavljeno je puno SI (projektor, stolice, monitori, laptopi) ostalo novaca od energenata koji je utrošen u opremanje škole.

AOP - 063 - novac na žiro-rač. škole i u blagajni - 294.494 kn: povrat neutrošenih sredstava za doprinose vježbenika za 2017. g neutvrđen iznos, sredstva EU programa 148.230 kn, 30.000 za nabavljena računala (60.000 kn uplatio MZOŠ), 316,50 kn vratiti u proračun od prodaje stana, sredstva za podmirenje troškova poslovanja.

AOP - 073 - 5.031 kn - potraživanja od HZZO-a bolovanje preko 42 dana , potraživanje od Agencije za plaćanje u PRRR 4.372 KN i 57 kn potraživanje od VIPa za preplaćen račun.

AOP - 140 - potraživanja od iznajmljivanja dvorane i kotizacije za OLOŠ

AOP - 158 - plaće za 12/17, i računi 12/17 (energija, telefon, voda, smeće)

AOP - 166- obveze koje će biti podmirene u roku, u 1. mj. 2018.g.

AOP - 174 - potraživanja od HZZO-a 4.257 kn

- potraživanje od Agencije PRRR za povrat u Riznicu ZZ - 4.3733 kn

- sredstva EU programa ERASMUS + koji se proteže na tri godine 148.230 kn.

- povrat u Državnu riznicu od prodaje stana 135,50 kn

AOP - 233- Višak prihoda poslovanje iznosi 75.183 kn. Manjak od nefinancijske imovine korekcijom rezultata je podmiren iz viška prihoda iz prethodne godine Odlukom Školskog odbora o nabavi osnovnih sredstava i dobivenim sredstvima od strane Zagrebačke Županije i MZOŠ-a za nabavu OS.

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, 29. 1. 2018.

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
01.01.2017. - 31.12.2017.**

- AOP - 001** - Ostvareni prihodi u 2017. 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 - 058** - Sredstva HZZ za doprinose vježbenika - manje od prethodne godine zbog prestanka sklopanja Ugovora za rad bez zasnivanja RO, zbog plaćanja prijevoza od strane škole
- AOP - 064** - Sredstva MZOŠ-a za plaće djelatnika i Lokalnih samouprava (Općine Pušća, Općina Dubravica)
- AOP - 067** - Tekuće pomoći EU - manje realiziranih službenih putovanja u zemlje EU
- AOP - 124** - Najam dvorane - manje se iznajmljivala dvorane nego proteklih godina
- AOP - 127** - Donacije - manje - to su donacije za školski list
- AOP - 130** - Prihodi od Zagrebačke županije veći od prošlogodišnjih; povećanje - postavljanje LED rasvjete, opremanje pametne učione i nabava novog stroja za pranje suđa
- AOP - 153** - Prekovremeni rad - veća odstupanja su nastala zbog povećanja prekovremenih sati zbog bolovanja i službenih putovanja djelatnika
- AOP - 154** - Posebni uvjeti - manje djece po prilagođenom programu
- AOP - 164** - Stručna usavršavanja - polaganje higijenskih minimuma i zaštite na radu
- AOP - 169** - Energija - manja u 2017. godini zbog provedene Javne nabave od strane Zagreb. žup. i postavljanja LED rasvjete.
- AOP - 170** - Mat. i dijel. za invest. održ. - krećenje i popravci po školama

AOP - 171 - Sitni inventar - od ostatka novaca na od energenata opremila se škola sa projektorima, stolicama, laptopima..

AOP -173 - Zaštitna odjeća i obuća - od ostatka novaca na od energenata opremili su se učitelji razredne nastave i uč. TZK - opremom za tjelesni

AOP - 175 - Usluge telef. pošte i prijevoza - povećanje zbog više izleta učenika

AOP - 180 - Zdravstvene i veterinarske usluge - više djelatnika bilo na liječničkom pregledu

AOP - 184 - Manje osoba sklopilo Ugovor o radu bez zasnivanja RO - Zbog obveze škole da plaća prijevoz

AOP - 190 - Pristojbe i naknade - smanjenje - plaćene naknade samo za 2017. g. (u 2016. plaćen dug za 15)

AOP - 191 - Troškovi sudskih postupaka - izgubili smo sud sa S.K. - zemlja oko kuće.

AOP - 192 - Ostali nespomenuti rash. pos. - bili smo domaćini u EU Projektu

AOP - 193 - Financijski rashodi - banke povećale naknadu

AOP - 256 - školska shema - voće i mlijeko

AOP -257 -Donacije - dali smo donaciju za Zvonimira Filipovića

AOP - 304 - Prihod od prodaje stana - stanodavac umro,

AOP- 341 - Nefinancijska imovina - uvođenje LED rasvjete, pametna učiona i stroj za suđe

AOP - 635- Razlika prihoda i rashoda u 2017. g. višak - iznosi **75.184** kn.

U Pušći, 29.01.2017.

Voditelj računovodstva:

Josipa Lovrenčić

Zakonski predstavnik:

Arsen Šarunić, dipl. ing.el.