

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGOSKA
OSNOVNA ŠKOLA MAČE
MAČE 32, 49251 MAČE

Mače, 26.01.2018.
šifra Škole: 02-180-001-21115-BI

BILJEŠKE UZ IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.

Obrazac PR-RAS

U Obrascu PR-RAS Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine iskazani su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 4.359.192 kn te rashodi u ukupnom iznosu od 4.374.861 kn.
Višak prihoda poslovanja preneseni iz 2016. god. iznosi 36.863 kn

Ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 4.359.192 kn obuhvaćaju :

1. prihode iz državnog proračuna	3.300.292 kn
2. prihode iz županijskog proračuna - decentralizacija	561.474 kn
- ostali	206.602 kn
3. prihode od jedinice lokalne samouprave Općine Mače	63.978 kn
4. vlastite i ostale prihode	226.846 kn

Ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 4.374.861 kn obuhvaćaju:

1. <u>rashode iz državnog proračuna</u>	<u>3.300.292 kn</u>
- rashodi za zaposlene	3.061.682 kn
- materijalni rashodi	238.610 kn
<u>rashode iz županijskog proračuna -decentralizacija</u>	<u>561.474 kn</u>
- rashodi za zaposlene	-----
- materijalni rashodi	474.964 kn
- financijski rashodi	3.213 kn
- rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	83.297 kn
- rashodi za dodatna ulaganja na građ. objektima	-----
3. <u>ostali rashodi iz županijskog proračuna</u>	<u>206.602 kn</u>
- rashodi za zaposlene	74.163 kn
- materijalni rashodi	121.540 kn
- financijski rashodi	-----
- rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	10.899 kn
- rashodi za dodatna ulaganja na građ. objektima	-----
<u>rashode iz proračuna jedinice lokalne samouprave</u>	<u>63.978 kn</u>
- rashodi za zaposlene	43.233 kn

- materijalni rashodi	16.563 kn
- rashodi za nabavu proizv. dugot. imovine	4.182 kn
2. rashode financirane iz vlastitih i ostalih prihoda	242.515 kn
- rashodi za zaposlene	14.447 kn
- materijalni rashodi	217.361 kn
- financijski rashodi	-----
- rashodi za nabavu proizv. dugot. imovine	10.707 kn

Značajnije povećanje u odnosu na prošlu godinu iskazano je na:

AOP 181 intelektualne i osobne usluge – zbog naknade po Ugovoru o djelu voditeljima po projektu "e-tehničar" (e-skole) i projekti "Lumen" (do rujna 2017.).

AOP 354 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine zbog nabave nove opreme te donacije računalne opreme i knjiga.

Nabavljena oprema financirana je dijelom iz prihoda Krapinsko-zagorske županije, Općine Mače te vlastitih prihoda.

AOP

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 21.194 kn.

Stanje novčanih sredstava (žiro-računa i blagajne) na dan 31.12.2017. godine iznosi 37.879 kn.

U 2017. god. u Školi se provode sljedeći projekti/programi:

* projekt "Baltazar" u kojeg su uključena dva pomoćnika u nastavi za djecu sa teškoćama u učenju. Navedeni projekt financira KZZŽ.

* program mjere HZZ-a Javni radovi "Mladi za mlade-pomagač u nastavi" u koju je uključena jedna osoba (do lipnja 2017. god.)

*program predškole kojeg financira jedinica lokalne samouprave Općina Mače (plaća djelatnika, prijevoz na posao, materijalni troškovi) te Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za predškolski odgoj (za didaktičku opremu).

*projekt "Zalogajček" kojeg provodi Krapinsko-zagorska županija za prehranu učenika slabijeg imovinskog stanja, a financira se iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije

* projekt "Lumen" namijenjen darovim učenicima

* projekt "e-skole"

.

Obrazac BIL

U Obrascu Bilanca iskazano je stanje na dan 31.12.2017. godine Imovine u iznosu od 11.659.757 kn te stanje Obveza i Vlastitih izvora u iznosu od 11.659.757 kn

U odnosu na prošlu godinu do promjena u povećanju ili smanjenju došlo je na :

AOP 015 uredska oprema i namještaj, 020 sportska i glazbena oprema, 021 oprema za ostale namjene – povećanje zbog nabave nove opreme te donacije opreme od strane trgovačkog društva i udruge Instituta za razvoj i inovativnost mladih

AOP 031 knjige –povećanje zbog nabava novih knjiga za šk. knjižnicu te donacije knjiga od Općine Mače

AOP 049 nabava sitnog inventara

AOP 016 komunikacijska oprema- iskazano smanjenje zbog otpisa stare i neupotrebljive opreme (TV, videa, glazbene linije, radiokazetofona idr.)

AOP 080 ostala potraživanja- iskazano je potraživanje za bolovanja preko 42 dana na teret HZZO u iznosu od 8.707 kn

AOP 143 iskazano je potraživanje od Agencije za troškove šk. kuhinje po projektu Shema školskog voća i Program mlijeka u ukupnom iznosu od 4.115 kn. Prihod dolazi tijekom 2018. god.

AOP 151 iskazano je potraživanje za prihode od imovine u iznosu od 1.800 kn (iznajmljivanje stanova)

AOP 152 iskazano je potraživanje za prihode od pruženih usluga u iznosu od 10.793 kn . Isti se odnosi na prihod učenika za šk. kuhinju te prijevoz učenika po pedagoškom standardu

Na AOP 158 iskazani su rashodi budućih razdoblja u iznosu od 7.385 koji se odnose na materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine za koje nije u cijelosti dobiven prihod u 2017. te se dio rashoda prenosi u sljedeću godinu.

Na AOP 163 iskazane su nepodmirene obveze za rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 32.648 kn, a obuhvaćaju obveze za zaposlene, za materijalne rashode, za nabavu nefinancijske imovine te ostale tekuće obveze)

Obrazac RAS-funkcijski

U Obrascu su iskazani ukupni rashodi za 2017. godinu u iznosu od 4.374.861 kn, a odnose se na rashode za osnovno obrazovanje u iznosu od 4.226.208 kn te rashode za dodatne usluge u obrazovanju (troškovi prehrane u šk. kuhinji) u iznosu od 148.653 kn.

Obrazac P-VRIO

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine Škola je iskazala promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u ukupnom iznosu od 180.192 kn.

Škola je uključena u projekt e-Škole kojeg provodi CarNet te je u drugoj fazi isporuke dobila računalnu opremu kojoj je ukupna vrijednost 179.902 kn. Navedena oprema obuhvaća računala, softver za interaktivno upravljanje monitorom, monitor s funkcijom dodira, tablet računala sa tipkovnicama, kolica za pohranu i punjenje tableta i tipkovnica, produžnu strujnu letvu te web kamere.

Također, jedinica lokalne samouprave Općina Mače je Školi darovala knjigu u vrijednosti 290 kn.

Kako su CarNet i Općina Mače proračunski korisnici, dobivena oprema i knjiga proknjižena je kroz konto 91512 – Promjene u obujmu imovine.

Obrazac Izvještaj o obvezama

U Obrascu su iskazane dospjele te podmirene obveze za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinac 2017. godine.

Ukupne nepodmirene obveze na dan 31.12. 2017. iznose 32.648 kn, a odnose se na sljedeće nepodmirene obveze:

- obveze za zaposlene u iznosu 1.889 kn (naknada plaće za voditelja projekta "Lumen" te naknade mentorima za zimsku radionicu-financ. Krapinsko-zagorska županija)
- obveze za materijalne rashode u iznosu od 18.307 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.185 kn (šk. namještaj)
- ostale tekuće obveze 9.267 kn