OSNOVNA ŠKOLA

ŽUTI BRIJEG

VRTNJAKOVEČKA 8

10040 ZAGREB

<TEL:01/2852-224>

MB:03264335

OIB:36955576207

**Bilješke uz obračun I-XII/2017**

U ovom izvještajnom razdoblju ukupni prihodi poslovanja iznose 11.334.620,00 kuna i veći su za 6,83 % u odnosu na prethodnu godinu.

U ovom razdoblju ostvareni su veći prihodi od nadležnog proračuna većim brojem odjeljenja produženog boravka i uvođenjem dva odjeljenja s posebnim potrebama.

PRIHODI

1. Objašnjenje pojedinih stavaka vezano uz obrazac PR-RAS

AOP 058 /6341.Ostale tekuće potpore unutar opće države. Prihodi s naslova pomoći iznose 3.935,00 kn. za prijevoz učenika

AOP 064 /6361. –Prihodi iz proračuna za financiranje plaće ,doprinosa, te svih naknada i pomoći po kolektivnim Ugovorima . Prihodi iznose 7.936.849,00 veći su 4% u odnosu za isto razdoblje prošle godine a upravo zbog više razrednih odjeljenja..

AOP 077/6413.Prihodi s naslova kamata i oroćenih depozita za 2017. g. iznose 13,90 kn.

Što je za 5,7 % manje u odnosu na isto razdoblje.

AOP 116 / 6526 – Ostali nespomenuti prihodi

U iznosu od 774.083,00 kuna su novčana sredstva koja su dobivena za sufinanciranje boravka djece po programu Škola u prirod za pokriće troškova po računima. Za plaće djelatnika u boravku od strane roditelja korisnika usluga uplaćeno je 201.781,00 kn. Sufinanciranje usluge participacije i slično za prehranu u školi uplaćeno je 497.584,71 kn. Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete iznose 42.976,00 kn. Ostali prihodi za posebne namjene –31.741,00 kn

AOP 123 / 6615 – Prihodi od pruženih usluga77.924,00 kn.

Pod ovom stavkom su ostvareni prihodi od najma dvorane i podrumskog dijela škole od strane korisnika usluga u iznosu od 73.921,00 kn što je više za 20,2% prihoda prošle godine te prihodi s naslova Zadruge –prodaja proizvoda i robe u iznosu od 4.002,00 kn .

AOP 133 / 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

Pod ovom stavkom su ostvareni prihodi od nadležnog proračuna za pokriće rashoda poslovanja 2.525.733,00 kn.

AOP 149 / 311 Plaće (bruto) dio mase koji se odnosi na zaposlene preko Grada

Pod ovom stavkom su ostvareni prihodi na ime materijalnih rashoda, financijskih rashoda i ostalih rashoda u ukupnom iznosu od 792.831,00 kn i nalaze se u iznosu AOPA 133.

AOP 130 /6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 11.081,00 kn

RASHODI

AOP 150 / 31

Rashodi za zaposlene. Ukupni rashodi za zaposlene za navedeno razdoblje iznose 8.470.807,00 kn.

AOP160/32

Pod ovom stavkom ostvareni su rashodi od naknada troškova zaposlenima službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, savjetovanja . Na poziciji 32 osim navedenog evidentiraju se materijal i sirovine ,energija rashodi za usluge, naknada troškova izvan radnog odnosa, komunalne usluge, zdravstvene usluge, najamnine, intelektualne usluge i.t.d. što ukupno iznosi 2.380.788,00.kn

AOP 193 / 34 Financijski rashodi.

Ostvareni su rashodi na ime bankarskih usluga i usluga platnog prometa u ukupnom iznosu od

7.988,00 kn.

AOP 255 /3722 Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 504.423,00 kn. .....

AOP 354 / 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U navedenom razdoblju nabavljeno je ukupno opreme za 61.153,00 kn .

Knjiga u iznosu od 6.574,00 kn

2. Ukupni rashodi iznose 11.432.159,00 kuna.

UKUPNI PRIHODI 11.334.620,00 kn

UKUPNI RASHODI 11.432.159,00 kn

-------------------------------------------------------------------

UKUPAN MANJAK PRIHODA 97.539,00 kuna

Imamo preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od ,361.781,00 kune.

Na kraju imamo rezultat poslovanja višak prihoda i primitaka u iznosu 264.242,00 kune, za sljedeće razdoblje.

1. BILANCA

Imovina je iskazana po nabavnoj vrijednosti a ispravak vrijednosti oduzet od sadašnje vrijednosti.

Kod dugotrajne imovine knjiženo je zaduženje kod otpisa računa vlasništva i odobrenje računa ispravka vrijednosti U 2017 godini nabavljeno je sitnog inventara u iznosu od 19.334,57 kn, osnovnih sredstava u iznosu od 61.153,00 kn ,knjiga u iznosu od 6.574,00 kn.

RAS FUNKCIJSKI

AOP 113 u iznosu od 10.676.198,00 kn odnosi se na ukupne rashode škole u sklopu funkcije Obrazovanje ( izdvojen je iznos od 755.961,00 kn i odnosi se na troškove prehrane)

OBRAZAC OBVEZE

AOP 092/23 Obveze za rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 77.264,00kn nepodmirene a odnose se na obračunsko razdoblje.

U Zagrebu,31. 01.2018.

Ravnatelj

Veljko Kordić