

REPUBLIKA HRVATSKA  
OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA  
STJEPANA RADIĆA 118  
44321 BANOVA JARUGA

MB: 03327892  
OIB:58146774117  
ŠIFRA DJELATNOSTI: 5820  
RAZINA: 31  
OPĆINA: 220  
BROJ RKP-A 15899

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE I-XII.2017.**

### **OBRAZAC PR-RAS**

Na poziciji AOP 001 iskazan je ukupni prihod poslovanja u iznosu od 5.330.499 kn, i odnosi se na:

AOP 064 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 4.323.186 kn

AOP 069 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 130.502 kn

AOP 074 Prihodi od financijske imovine 243 kn

AOP 105 Prihodi po posebnim propisima – prehrana učenika 152.181 kn

AOP 121 Prihodi od iznajmljivanja školskih stanova, najam vrtića te uslužnih aparata 12.112 kn

AOP 128 Tekuće donacije (od Županije, trgovačkih društava i od turističkih agencija za dnevnicu) 18.612 kn

AOP 129 Kapitalne donacije (od neprofitnih organizacija – klupe za dvorište 1.936 kn te donacija stolnog računala od HEP-a u iznosu od 4.898,14 kn

AOP 127 su Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Kutine u ukupnom iznosu od 686.375 kn  
Decentralizirana sredstava su dobivena za energente, usluge održavanja, prihod za prijevoz učenika, nastavni materijal, prihod za pitku vodu, prihod za opseg, intervencije, tekuće i investicijsko održavanje ( 31.144 kn), zdravstvene preglede zaposlenika za sanitarnu knjižicu i sistematski (22.767 kn ), besplatna prehrana (1.000 kn).  
Prihod za kapitalna ulaganja 75.966 kn.

AOP 148 su rashodi poslovanja u iznosu od 5.218.626 kn i odnosi se na: AOP 150 i AOP 156 gdje su plaće zaposlenika 3.388.300 kn i ostali doprinosi na plaće 583.370 kn

AOP 160 su materijalni rashodi u iznosu od 1.069.640 kn

AOP 161 Naknade troškova zaposlenima odnose se na AOP 162 Službena putovanja (22.369 kn) i

troškovi putovanja na posao i s posla AOP 163 u iznosu od 205.534 kn, stručno usavršavanje i seminari 7.038 kn, te

AOP 166 u iznosu od 411.419 kn, odnosi se na:

AOP 167 Uredski materijal i ostali rashodi 67.917 kn

AOP 168 Namirnice za školsku kuhinju (131.981 kn)

AOP 169 Plin i struja (182.883 kn)

AOP 170 Materijal i dijelovi za redovne popravke (7.216 kn)

AOP 171 Sitni inventar i auto gume (20.922 kn)

AOP 174 Rashodi za usluge u iznosu od 397.072 kn

AOP 175 – Prijevoz učenika Čazmatrans 310.066 kn)

AOP 176- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja škole i popravaka (24.641 kn), od toga su: servisi i kontrole (5.035,17), usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme (19.605,63 kn)

AOP 185 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su 26.208 kn

Na AOP-u 190 je novčana naknada zbog nezapošljavanja invalida 15.575 kn

AOP 193 su financijski rashodi od bankarskih usluga u iznosu od 5.416 kn.

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su 110.390 kn

AOP 361 se odnosi na kupnju računala u iznosu od 7.897 kn i uredski i školski namještaj 18.635,25 kn.

AOP 367 oprema u školskoj kuhinji – štednjak 22.964 kn

AOP 394 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 14.987 kn (prozori na PŠ Zbjegovača 7.987 kn, trošak upravljanja projektom za energetske obnovu 7.000 kn

AOP 643 Stanje novčanih sredstava na računu sa 31.12.2017. je 96.015 kn

## **OBRAZAC BILANCA**

Na pozicijama AOP 001 iskazano je stanje imovine, a na AOP 162 stanje obveza i vlastitih izvora u iznosu od 4.552.592 kn

Na AOP 063 iskazana je financijska imovina od 480.089 kn

Na AOP 163 obveze su 489.941 kn

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda na AOP 158 iznosi 349.351 kn

AOP 224 – vlastiti izvori u iznosu od 4.062.651 kn

Manjak prihoda poslovanja AOP 236 je 56.169 kn

## **OBRAZAC OBVEZE**

Na AOP 001 iskazane su obveze iz prethodnog razdoblja od 532.309 kn.

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju AOP 002 je 5.306.595 kn

AOP 004 Obveze za zaposlene, materijalne i financijske rashode iznosi 5.241.303 kn.

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju AOP 019 su 5.348.963 kn.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja koje se odnose na obveze za rashode poslovanja, materijalne rashode, financijske, tekuće obveze na AOP 036 iznosi 489.941 kn, a stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja za obveze rashoda poslovanja na AOP 090 je 400.114 kn.

### **OBRAZAC RAS-funkcijski**

AOP 110 Obrazovanje iznosi 5.329.016 kn, odnosi se na:

AOP 111 Plaće zaposlenika i materijalnih rashoda 5.197.035 kn, te

AOP 122 Prehrana učenika u školskoj kuhinji u iznosu od 131.981 kn

Banova Jaruga, 30.01.2017.

Osoba za kontaktiranje: Jelena Krančević Šoufek

Telefon: 044/668-812

Zakonski predstavnik: Sanja Marčec

Zakonski predstavnik:

Sanja Marčec