

I. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR  
ŽELJKA SABOLA 14  
43 000 BJELOVAR  
Šifra grada: 024  
Broj RKP-a: 9634  
Matični broj: 03316602  
OIB: 20465040737  
Razina: 31  
Razdjel: 0  
Šifra djelatnosti: 8520

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE od 1.siječnja 2016. do 31.prosinca 2016. godine**

I. osnovna škola osim matične škole ima i 4 područne škole: Ciglena (osmogodišnja škola) i četverogodišnje škole u Novim Plavnicama, Klokočevcu i Tomašu. Školsku godinu 2016./2017. polazi 742 učenika u 41 razredna odjeljenja. Prosječan broj zaposlenih u 2016. godini bio je 113, a na osnovi sati rada 109, od toga dvije učiteljice zaposlene su u produženom boravku, 9 pomoćnika u nastavi - projekt Sinergijom do uspješne zajednice, 4 djelatnika na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i 3 pomoćnika u nastavi – projekt Mladi za mlade.

Najveći izvor prihoda ostvarujemo iz proračuna za financiranje rashoda za zaposlene te iz gradskog proračuna za financiranje materijalnih izdataka, investicijsko održavanje, za financiranje rashoda za plaće učiteljica u produženom boravku i pomagače u nastavi te pomoć za školsku kuhinju djeci slabijeg imovinskog stanja. Ostalo su prihodi od uplata roditelja za školsku prehranu djece, donacije, uplate Agencije za odgoj i obrazovanje za materijalne troškove Županijskih stručnih vijeća, tekuće pomoći iz proračuna koji nam nije nadležan, tekuće pomoći iz proračuna temeljem prijensa EU.

U školskoj kuhinji kuha se dnevno 510 obroka, od toga 120 učenika hrani se besplatno što se financira iz gradskog proračuna putem projekta „Djetinjstvo bez gladi“. Svakodnevno se priprema kompletan ručak za produženi boravak kojeg polazi 49 učenika. Boravak ima cijenu od 600,00 kuna mjesečno, a obrok za učenike i djelatnike škole naplaćuje se 6,00 kuna.

Škola ostvaruje i vlastite prihode od iznajmljivanja školske dvorane a ta se sredstva troše uglavnom za nabavu nefinancijske imovine, međutim, kako nam sredstva koja dobijemo iz gradskog proračuna za materijalne rashode nisu dostatna za podmirenje svih troškova, prihodima od najma pokrili smo dio materijalnih rashoda i dio rashoda za zaposlene u produženom boravku.

### **PR-RAS**

Ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 13.258.975,00 kn i ukupni rashodi i izdaci u iznosu 13.354.013,00 kn.

AOP 155 – povećanje ostalih rashoda za zaposlene odnose se na isplatu regresa i božićnice kojih proteklih godina nije bilo

AOP 162 – kupovane su aviokarte za inozemna putovanja a vezana su za projekt Erasmus + i financirane su iz istog projekta

AOP 164 – po Zakonu smo morali imenovati otpadnog povjerenika i organizatora poslova zaštite na radu te im platiti edukaciju

AOP 165 – isplaćena je naknada loko vožnje iz razloga što u periodu kada nismo imali kuhara za podjelu hrane u Pš Tomaš, kuhar iz matične škole išao osobnim automobilom dijeliti hranu u Tomaš

AOP 167– veći su rashodi zbog provedbe projekta Erasmus+ u sklopu kojeg smo imali projektni dan kada su nam u goste dolazili učitelji i učenici iz drugih država

AOP 643 – na žiro računu Škole na kraju izvještajnog razdoblja nalaze se sredstva koja su uplaćena od osnivača za redovne materijalne rashode za 12. Mjesec, a koji imaju dospijeće u siječnju i sredstva koja su uplaćena od Agencije za mobilnost i programe EU a koja nisu utrošena jer projekt traje do 2018. godine te sredstva uplaćena iz HZZ-a za isplatu plaća pomoćnika u nastavi i za uplatu doprinosa za zaposlenike na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

AOP 634 – manjak prihoda i primitaka 95.038,00

AOP 635 – višak prihoda i primitaka preneseni iz 2015. godine 46.777,00

AOP 638 – manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju 48.261,00

Škola je 2016. godinu završila sa manjkom prihoda i primitaka u iznosu od 48.261,00 iz razloga što od Osnivača nismo dobili sredstva za plaće zaposlenih u produženom boravku za zadnje tromjesečje, a to je iznos od 51.250,00 kuna. Da smo navedeni planirani iznos dobili Škola bi poslovala sa viškom prihoda.

### **P-VRIO**

Povećanje u obujmu imovine odnosi se na knjige u školskoj knjižnici a koje su dobivene na poklon i na procjenu inventara koji je pronađen po popisu kao višak. Isto tako smanjenje obujma imovine obuhvaća rashod knjiga u školskoj knjižnici.

### **OBVEZE**

Obveze za rashode poslovanja u iznosu 1.118.059,00 kuna odnose se na:

231 – obveze za zaposlene u iznosu 802886,00 kuna, odnosno plaću za prosinac 2016. godine koja je isplaćena u siječnju 2016. godine

232 – obveze za materijalne rashode 264.904,00 kuna, od čega 251.116,00 kuna s dospijećem do kraja siječnja 2016. , a ostataka u veljači

239 – ostale tekuće obveze 47.770,00 kuna – odnose se na obveze za EU predujmove i međusobne obveze proračunskih korisnika

### **BILANCA**

AOP 080 – do 31.12.2016. godine od strane HZZO-a nisu obrađeni svi zahtjevi za refundaciju bolovanja

AOP 140 – odnosi se na potraživanja od iznajmljivanja dvorane za prosinac 2016. godine s datumom dospjeća u siječnju

Ravnateljica škole:  
Tatjana Landsman, prof.