

## BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Za razdoblje 1. siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.

Obveznik: RKP:14179  
Naziv: V. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN  
Razina: 31, Razdjel: 000  
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

### OBRAZAC PR-RAS

AOP 128	Donacije:	
	CROATIA OSIGURANJE	2.400,00
	„BERNARDA“ d.o.o. PUŠĆINE	760,00
	Društvo NAŠA DJECA	1.625,57
	CRVENI KRIŽ	<u>408,00</u>
		5.193,57
AOP 167	Veliko povećanje uzrokovano knjiženjem DRUGOG OBRAZOVNOG MATERIJALA (Radne bilježnice) u iznosu od 86.078,23.	
AOP 175	Knjiženi su samo troškovi službenog telefona ravnatelja.	
AOP 357	Troškovi uređenje atrija.	
AOP 361	Nabavljeno:	
	Računalo, laptop, čitač i monitor	8.057,50
	Ormari, stolice i katedra	14.836,98
	Školska ploča i pano	4.897,91
	Tepison	593,10
	Žaluzine	581,29
	Mini kuhinja za KEMIJU	1.033,22
	u ukupnom iznosu od 30.000,00 koje je financirao GRAD.	
	Ministarstvo je u iznosu od 60.659,99 sudjelovalo u nabavi uredske opreme i namještaja za novu učionicu 1. razreda, matematike, tehničkog, kemije, likovnog i tjelesnog.	

- AOP 367 Iz vlastitih sredstava nabavljen je materijal za PID i vaga i mikroskop za kemiju i biologiju.
- AOP 375 Ministarstvo je financiralo nabavu udžbenika 119.398,20 i knjiga za knjižnicu 3.000,01 kn, a iz vlastitih prihoda kupljene su dječje enciklopedije u vrijednosti 450,14 kn.
- AOP 394 Uređenje nove knjižnice ostvareno je iz:  
 Vlastitih prihoda 78.837,50  
 Grad 95.000,00

## **BIL**

- AOP 035 Odnosi se na jednokratni otpis vrijednosti udžbenika za učenike.
- AOP 080 Potraživanje od Grada 9.947,50 za uređenje dijela zgrade.  
 Iznos isplaćenih bolovanja u 2019. na teret FONDA u iznosu 1.981,86.
- AOP 153 Potraživanje iz 2019. godine sastoji se od dugova za iznajmljivanje dvorane:  
 TAKT 3.570,00  
 K. K. „SJEVER“ 540,00  
 N. K. „VARTEKS“ 720,00  
 T. K. „VARAŽDIN 1181“ 360,00  
 5.190,00
- AOP 161 Odnose se na plaću za prosinac i ostala materijalna prava za studeni 2019.
- AOP 174 Obveza za povrat u MINISTARSTVO po osnovi bolovanja na teret HZZO-a.
- AOP 237 Budući su prikazani svi rashodi koji se odnose na 2019. godinu, a potraživanja za navedene rashode (samo dospjela 19.663,01) ne prikazujemo, iskazan je manjak prihoda.
- AOP 244 Vrijednost 24 prijenosna računala u vlasništvu CARNET-a, koji su školi dani  
 245 na korištenje u sklopu PROJEKTA e-ŠKOLE.

## **OBRAZAC RAS - FUNKCIJSKI**

AOP 113	Rashodi za osnovno obrazovanje su:	
-	Rashodi za zaposlene	4.435.092,75 (Ministarstvo)
-	Zakonski standard	584.000,00 (Grad)
-	Izleti	51.542,00 (Roditelji)
-	Stručno usavršavanje	4.000,00 (Ministarstvo)
-	Školski programi	50.511,29 (Ministarstvo, roditelji)
-	Održavanje objekata	122.379,86 (Grad, škola)
-	Opremanje osnovnih škola	63.660,00 (Ministarstvo)
-	Drugi obrazovni materijal za učenike	86.078,23 (Grad)
-	Udžbenici za učenike	<u>119.398,20 (Ministarstvo)</u>
		5.516.662,33

AOP 122	Dodatne usluge u obrazovanje:	
-	PONOS - Pomoćnici u nastavi	54.352,59 (Grad)
-	INPUT - Integracija Roma	155.958,21 (Grad)
-	SPAS - Prehrana	48.232,11 (Grad)
-	PRODUŽENI BORAVAK	169.195,42 (Grad, roditelji)
-	PREHRANA UČENIKA	134.389,07 (Roditelji)
-	DODATNE I DOPUNSKA AKTIVNOSTI	22.566,00 (Županija, Grad)
-	ŠKOLSKI MEDENI DAN	843,75 (Ministarstvo)
-	ŠKOLSKO MLIJEKO	6.114,23 (Ministarstvo)
-	ŠKOLSKO VOĆE	10.101,11 (Ministarstvo)
-	PILOT PROJEKT „E-škole“	<u>7.586,25 (Grad)</u>
		609.338,74

## **OBRAZAC P - VRIO**

U 2019. godini nisu evidentirane promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

## OBVEZE

- AOP 045     Iznos od 15.154,77 odnosi se na:  
JUBILARNA NAGRADA: 4.168,12  
POTPORA ZA BOLOVANJE DULJE OD 90 DANA: 3.702,87  
POTPORE U SLUČAJU SMRTI ČLANA UŽE OBITELJI: 7.283,78  
Sva prava ostvarena su u mjesecu studenom, te trebala biti isplaćena u prosincu.
- AOP 050     Iznos od 19.663,01 odnosi se na 11 računa koje je trebalo platiti iz GRADSKE  
RIZNICE.  
Rokovi dospjeća bili su od 07.12.2019. do 31.12.2019.
- AOP 080     Račun za stol i stolice za knjižnicu trebao je biti plaćen 30.12.2019.

U Varaždinu, dana 30.01.2020.  
Osoba za kontakt: Vesna Šurlan  
Telefon za kontakt: 042/230-424  
Odgovorna osoba: Mario Šipek, dipl. pov.



Odgovorna osoba (potpis)