

NAZIV OBVEZNIKA: OŠ IVANA MAŽURANIĆA
POŠTANSKI BROJ: 51250
MJESTO: NOVI VINODOLSKI
ADRESA SJEDIŠTA: LOKVICA 2
ŽIRO RAČUN: HR2223400091117045528
MATIČNI BROJ: 3144399
OIB: 61950691961
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
AOP OZN. RAZDOBLJA: 2016-12

Razina	31
Razdjel:	0
RKP	10436
Šifra županije:	8
Šifra općine:	290

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO
za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Bilješka br. 1

AOP 021 iznos povećanja 8.812 kn se odnosi na 3 kom LCD projektora koje smo dobili od PGŽ te knjižili preko konta 915 (promjene u vrijednosti i obujmu imovine).

U Novom Vinodolskom, 25.01.2017.
Osoba za kontaktiranje : Viliana Ježić

Broj telefona: 244-475
Zakonski predstavnik:

Boris Turjak, prof.

NAZIV OBVEZNIKA: OŠ IVANA MAŽURANIĆA
POŠTANSKI BROJ: 51250
MJESTO: NOVI VINODOLSKI
ADRESA SJEDIŠTA: LOKVICA 2
IBAN :HR2223400091117045528
MATIČNI BROJ: 3144399
OIB: 61950691961
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
AOP OZNAKA RAZDOBLJA: 2016-12

Razina	31
Razdjel:	0
RKP	10436
Šifra županije:	8
Šifra općine:	290

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA na dan 31.12.2016.

Bilješka br. 1

AOP 014 Vrijednost opreme u iznosu 145.314 kn povećala se u odnosu na stanje na početku godine i ima indeks 110,6. Ove godine nabavili smo opreme u vrijednosti 56.351 kuna. Ujedno smo knjižili ispravak vrijednosti opreme u iznosu 42.372 kn za koji su korištene nove stope propisane Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna.

Bilješka br. 2

AOP 067 Novčana sredstva kod tuzemnih banaka iznose 43.070 kn i imaju indeks 82,8 u odnosu na stanje 01.01.2006. jer krajem godine imamo manje sredstava na žiro računu.

Bilješka br. 3

AOP 080 Ostala potraživanja u iznosu 9.783 kn imaju indeks 82,1 u odnosu na stanje početkom godine a odnose se na slijedeća potraživanja:

- a) =4.257 kn potraživanja od HZO za bolovanja duža od 42 dana
- =5.526 kn potraživanja od Dječjeg vrtića Fijolica za lož ulje (zajedničko grijanje)

Bilješka br. 4

AOP 152 Potraživanja za prihode po posebnim propisima =**17.240 kn** i to:
=2.380 kn za školsku marendu Grad Novi Vinodolski-socijala za 09,10,11,12/2016
=7.750 kn učenici za marendu 9-12/2016
=7.020 kn učenici za sufinanciranje glazbene škole 9-12/2016
=90,00 kn učenici za časopise

Indeks u odnosu na stanje 01.01.2016. je 63,2 jer na kraju 2016. imamo manja potraživanja za školsku kuhinju nego u stanju s 01.01.2016.

Bilješka br. 5

AOP 153 Potraživanja od najma dvorane i učionice u iznosu =**7.060 kn** imaju indeks 65,6 u odnosu na stanje 01.01.2016. jer smo imali bolju naplatu prihoda za najam sportske dvorane.

Bilješka br. 6

AOP 157 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 20.010 kn su se smanjila u odnosu na stanje početkom godine te ima indeks 87,9 jer je zaposlenik uplatio svih 12 rata za stan u 2016. godini.

Bilješka br. 7

AOP 166 Obveze za materijalne rashode u iznosu 37.821 kn imaju indeks 88,1 u odnosu na stanje početkom godine jer su nam ostale otvorene obveze samo za 12/2016 za režijske troškove. Sve ostale obveze podmirili smo krajem mjeseca prosinca 2016.

Bilješke br. 8

AOP 170 Obveze za ostale financijske rashode u iznosu 323 kn imaju indeks 112,9 jer je račun za bankarske usluge za 12/2016 bio veći nego za 12/2015.

Bilješka br. 9

AOP 175 Ostale tekuće obveze u iznosu 4.502 kn se odnose na obveza bolovanja na teret HZZO-a i imaju indeks 328,4 u odnosu na stanje 01.01.2016.

Bilješka br. 10

AOP 234 Višak prihoda poslovanja u iznosu 12.256 kn ima indeks 62,3 u odnosu na stanje 01.01.2016. jer nam je ostao manji višak od poslovanja nego prethodne godine.

**SREDSTVA NA DAN 31.12.2016. PO IZVORIMA FINANCIRANJA I PROGRAMIMA
U IZNOSU 12.256 KN**

1. Utvrđuje se **VIŠAK** sredstava i to:

- 1.1. **VIŠAK** u iznosu =**3.191,00 kn** ostvaren od sufinanciranja učenika glazbene škole a utrošit će se za iste namjene za poboljšanje uvjeta rada učenika glazbene škole
- 1.2. **VIŠAK** u iznosu=**6.901,37 kn** ostvaren od učenika za školsku marendu te će se ista utrošiti za potrebe školske kuhinje
- 1.3. **VIŠAK** u iznosu =**2.163,59** od Grada Novog Vinodolskog a za program asistenta u nastavi te će se sredstva utrošiti za iste namjene u 2017. godini.

Bilješka br. 11

AOP 241 Obračunati prihodi poslovanja u iznosu 24.300 kn imaju indeks 63,9 detaljno obrazložen u Bilješci br. 4 i Bilješci br. 5

Bilješka br. 12

AOP 242 Obračunati prihodi od nefinancijske imovine u iznosu 20.010 kn imaju indeks 87,9 detaljno obrazložen u Bilješci br. 6.

Bilješka br. 13

AOP 249,250 i 252 imaju manji indeks u odnosu na stanje 01.01.2016. jer smo imali bolju naplatu prihoda za školsku marendu, glazbenu školu i dvoranu.

U Novom Vinodolskom, 25.01.2017.
Osoba za kontaktiranje : Viliana Ježić

Broj telefona: 244-475
Zakonski predstavnik:
Boris Turjak, prof.

NAZIV OBVEZNIKA: OŠ IVANA MAŽURANIĆA
POŠTANSKI BROJ: 51250
MJESTO: NOVI VINODOLSKI
ADRESA SJEDIŠTA: LOKVICA 2
IBAN: HR2223400091117045528
MATIČNI BROJ: 3144399
OIB: 61950691961
ŠIFRA DLELATNOSTI: 8520
AOP OZN. RAZDOBLJA: 2016-12

Razina	31
Razdjel:	0
RKP	10436
Šifra općine:	290

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Bilješka br. 1

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja AOP 001 u iznosu 433.781 kn je stanje obveza na dan 01.01.2016. a odgovara stanju obveza na dan 31.12.2015. (AOP 038 predanog obrasca Obveze 2015.) a sadrže obveze za mjesec prosinac 2015.

Bilješka br. 2

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja AOP 038 = **439.614 kn** a to su:

231=396.968 kn obveze za zaposlene

232=37.821 kn obveze za materijalne rashode

232 obveze za prijevoz zaposlenika 11.748 kn Ministarstvo, 468 kn obveze za prijevoz zaposlenika PGŽ, 232 obveze za materijalne rashode =26.506 kn sve obveze za neplaćene račune iz prosinca 2016.

234=323 kn obveze za financijske rashode za 12/2016 (naknada banke)

239=4.502 kn obveze za bolovanja preko 42 dana na teret HZZO-a

Bilješka br. 3

AOP 097 =439.614 kn stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja sadrži obveze rashoda poslovanja za 12/2016

U Novom Vinodolskom, 25.01.2017.
Osoba za kontaktiranje : Viliana Ježić
475

Broj telefona: 244-

Zakonski predstavnik:

Boris Turjak, prof.

NAZIV OBVEZNIKA: OŠ IVANA MAŽURANIĆA
POŠTANSKI BROJ: 51250MJESTO: NOVI VINODOLSKI
ADRESA SJEDIŠTA: LOKVICA 2
IBAN: HR2223400091117045528
MATIČNI BROJ: 03144399
OIB: 61950691961
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
AOP OZNAKA RAZOBLJA: 2016-12

Razina	31
Razdjel:	0
RKP	10436
Šifra županije:	8
Šifra općine:	290

BILJEŠKE O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

Bilješka br. 1

AOP 077 Prihodi od dividendi u iznosu 285 kn su manji nego u istom razdoblju prošle godine i imaju indeks 37,7 jer smo ostvarili manje prihoda od dividendi u ovoj godini.

Bilješka br. 2

AOP 113 Ostali nespomenuti prihodi u iznosu 157.982 kn imaju indeks 89,0 u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer smo imali manji broj korisnika školske marende pa smo i ostvarili manji prihod.

Bilješka br. 3

AOP 125 u iznosu 7.410 sadrži tekuću donaciju ostvarenu u ovoj godini i to 2.000 kn donacija za izdavanje glazbenog CD-a i 5.410 kn donacija za kupovinu sladoleda za sve učenike i osoblje škole.

Bilješka br. 4

AOP 129 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu 747.570 kn su veći od prošle godine jer smo ove godine dobivali sredstva za 5 pomoćnika u nastavi a prošle godine samo za 1 pomoćnika.

Bilješka br. 5

AOP 152 u iznosu 4.301 kn ima indeks 69,6 u odnosu na prošlu godinu jer smo ove godine imali puno manju potrebu za prekovremenim radom.

Bilješka br. 6

AOP 153 u iznosu 27.177 kn plaće za posebne uvjete rada imaju indeks 84,1 jer smo ove godine imali manju potrebu za istim nego prošle godine.

Bilješka br. 7

AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene u iznosu 197.128 kn imaju indeks 421,5 u odnosu na prošlu godinu jer smo u ovoj godini imali isplatu Regresa za godišnji odmor (1.250 kn po zaposleniku) te isplatu Božićnice (također 1.250 kn po zaposleniku) a prošle godine nismo imali niti isplatu regresa niti Božićnice.

Bilješka br. 8

AOP 162 Službena putovanja ostvarena u iznosu od 24.085 kn su veća nego prošle godine i imaju indeks 142,1 jer smo ove godine išli više na seminare i stručna savjetovanja pa su i rashodi veći.

Bilješka br. 9

AOP 163 Naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla u iznosu 142.643 kn ima indeks 128 u odnosu na prošlu godinu jer smo dobili troje novih zaposlenika putnika.

Bilješka br. 10

AOP 164 Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu 5.771 kn ima indeks 174,9 jer smo imali veću potrebu za stručnim usavršavanjem, imali trošak jednog polaganja stručnog ispita te je tridesetak zaposlenika prisustvovalo edukaciji za pružanje prve pomoći.

Bilješka br. 11

AOP 170 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 29.337 kn imaju indeks 74,6 u odnosu na prošlu godinu jer smo imali manju potrebu za kupovinom materijala i dijelova za tekuće održavanje zgrade.

Bilješka br. 12

AOP 173 Službena i radna odjeća u iznosu =1.259 kn ima indeks 16,5 u odnosu na prošlu godinu jer smo ove godine kupili radnu odjeću samo profesorima TZK na koju ima pravo prema Procjeni opasnosti koju je izradila firma Indel zaštita iz Rijeke.

Bilješka br. 13

AOP 175 Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu =38.579 kn imaju indeks 174,1 u odnosu na prošlu godinu jer je imali veće troškove prijevoza učenika na razna natjecanja.

Bilješka br. 14

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade u iznosu 66.055 kn imaju indeks 72,9 u odnosu na prošlu godinu jer smo imali manju potrebu za tekućim i investicijskim održavanjem zgrade.

Bilješka br. 15

AOP 177 Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 1.400 kn imaju indeks 400,0 u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer smo ove godine imali više potrebe za objavljivanjem u tisku.

Bilješka br. 16

AOP 180 Zdravstvene usluge u iznosu 17.974 kn imaju indeks 86,7 jer smo ove godine imali manje zaposlenika koji su trebali otići na zdravstveni pregled.

Bilješka br. 17

AOP 181 Intelektualne i osobne usluge u iznosu 13.440 kn imaju indeks 150,1 jer smo ove godine imali nekoliko Ugovora o djelu za održavanje raznih radionica u okviru programa Dodatno-odgojnog stvaralaštva (Vršnjaci-pomagači) te Autorskog ugovora za aranžman prilikom izdavanja glazbenog CD-a školskog zbora pod nazivom „Komadić Novoga“.

Bilješka br. 18

AOP 182 Računalne usluge u iznosu 12.249 kn imaju indeks 84,0 u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer smo ove godine imali manju potrebu za navedenim rashodima.

Bilješka br. 19

AOP 183 Ostale usluge u iznosu 32.161 kn imaju indeks 470,0 u odnosu na prošlu godinu jer smo ove godine izdavali vlastiti glazbeni CD-e školskog zbora pod nazivom „Komadić Novoga“ pa smo vezano za to imali puno više troškova nego prošle godine.

Bilješka br. 20

AOP 185 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 4.552 kn imaju indeks 36,3 u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer smo ove godine imali jednog učitelja pripravnika prijavljenog po programu osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa do 05.09. 2016. a prošle godine dvoje pripravnika.

Bilješka br. 21

AOP 189 Reprezentacija u iznosu 8.302 kn ima indeks 356,5 u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer smo ove godine imali obilježavanje Obljetnice 230. Godina postojanja osnovne škole pa smo imali potrebu za ovim rashodima.

Bilješka br. 22

AOP 193 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 5.438 kn imaju indeks 78,6 u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer smo ove godine imali manju naknadu za CO₂ i SO₂ u okoliš nego prošle godine.

Bilješka br. 23

AOP 209 Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu 2.686 kn imaju indeks 129,3 jer smo ove godine imali veće račune za isto nego prošle godine.

Bilješka br. 24

AOP 247 Naknade građanima i kućanstvima u iznosu 4.637 kn imaju indeks 46,9 u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer smo ove godine imali samo jedno dijete s teškoćama u razvoju čijim se je roditeljima isplaćivao prijevoz do škole i natrag a prošle godine smo imali dvoje takve djece.

Bilješka br. 25

AOP 277 Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni u iznosu 24.300 imaju indeks 63,9 u odnosu na prošlu godinu jer smo ove godine imali bolju naplatu od školske marende, glazbene škole i dvorane 7.060 kn (AOP 278-nenaplaćeni).

Bilješka br. 26

AOP 353 u iznosu 47.538 kn ima indeks 68,5 u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer smo imali manju potrebu za istim. Oprema koja je nabavljena u 2016. godini :

AOP 354 Računalna oprema u iznosu 19.647 kn (nabavili smo 7 kom prijenosnih računala za potrebe razredne nastave radi prelaska na e-imenike, 1 stolno računalo i dva printera)

AOP 356 Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 8.772 kn -nabavili smo dva klima uređaja

AOP 358 Instrumenti, uređaji u iznosu 5.674 kn (fotokopirni aparat i kosilica za travu)

AOP 359 Glazbena oprema u iznosu 3.746 kn (gitara za potrebe glazbene škole)

AOP 360 Uređaji i strojevi u iznosu 9.699 kn (2 kom LCD projektora i mašina za pranje rublja)

Bilješka br. 27

AOP 368 Knjige u iznosu = 6.800 kn imaju indeks 134,8 u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer smo ove godine nabavili više knjiga za školsku knjižnicu.

Bilješka br. 28

AOP 631 Ukupni prihodi i primici =5.764.356 kn minus AOP 632 Ukupni rashodi i izdaci u iznosu =5.765.876 daju AOP 634 Manjak prihoda i primitaka u iznosu 1.520 kn. Kada tom manjku prihoda i primitaka dodamo višak prihoda i primitaka –preneseni AOP 635 u iznosu 13.776 kn dobijemo AOP 637 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu =**12.256 kn**.

Bilješka br. 29

AOP 637

SREDSTVA NA DAN 31.12.2016. PO IZVORIMA FINANCIRANJA I PROGRAMIMA U IZNOSU 12.256 KN

1. Utvrđuje se **VIŠAK** sredstava i to:
 - 1.1. **VIŠAK** u iznosu =**3.191,00 kn** ostvaren od sufinanciranja učenika glazbene škole a utrošit će se za iste namjene za poboljšanje uvjeta rada učenika glazbene škole
 - 1.2. **VIŠAK** u iznosu=**6.901,37 kn** ostvaren od učenika za školsku marendu te će se ista utrošiti za potrebe školske kuhinje
 - 1.3. **VIŠAK** u iznosu =**2.163,59** od Grada Novog Vinodolskog a za program asistenta u nastavi te će se sredstva utrošiti za iste namjene u 2017. godini

U Novom Vinodolskom, 25.01.2017.

Osoba za kontaktiranje : Viliana Ježić
475

Broj telefona: 244-

Zakonski predstavnik:

Boris Turjak, prof.

NAZIV OBVEZNIKA: OŠ IVANA MAŽURANIĆA
POŠTANSKI BROJ: 51250
MJESTO: NOVI VINODOLSKI
ADRESA SJEDIŠTA: LOKVICA 2
IBAN: HR2223400091117045528
MATIČNI BROJ: 3144399
OIB: 61950691961
ŠIFRA DLELATNOSTI: 8520
AOP OZN. RAZDOBLJA: 2016-12

Razina	31
Razdjel:	0
RKP	10436
Šifra općine:	290

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-funkcijski

za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Bilješka br. 1

AOP 110-Obrazovanje iznos 5.765.876 kn sadrži sve ostvarene rashode u 2016. godini knjiženim na računima 3 i 4 računskog plana.

Bilješka br. 2

AOP 113-Osnovno obrazovanje-iznos od 5.672.731 kn svi rashodi u 2016. godini umanjeni za AOP 122-Dodatne usluge u obrazovanju u iznosu 93.145 kn koje se odnose na rashode za namirnice u školskoj kuhinji.

Iznos na AOP 122 ima indeks 86,2 u odnosu na isto razdoblje prošle godine jer smo u 2016. godini imali manji broj učenika korisnika školske marende.

U Novom Vinodolskom, 25.01.2016.
Osoba za kontaktiranje : Viliana Ježić

Broj telefona: 244-475
Zakonski predstavnik:

Boris Turjak, prof.