

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

**Osnovna škola Matije Gupca
Gornja Stubica**

Tel/fax: 049/289-164

e-mail: osmggs@os-mgupca-gornjastubica.skole.hr

Žiro-račun: 2390001-1100018377

IBAN: HR8123900011100018377

KLASA: 400-05/16-01/01

UR. BROJ: 2113/05-308-8-01-16-2

U Gornjoj Stubici, 28.01.2016.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU

Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica na kraju obračunskog razdoblja 31. prosinca 2015.g. imala je 67 djelatnika.

Ukupna vrijednost imovine na dan 31.12.2015.godine iznosila je 5.656.134,00 (AOP 001 Bilance), što je jednako obvezama i vlastitim izvorima (AOP 162 Bilance).

Za ispravak vrijednosti korištene su propisane stope.

Financijsko poslovanje izvršeno je u skladu s propisima i financijskim mogućnostima.

UKUPNI PRIHODI OSTVARENI SU U IZNOSU	8.379.054,00
UKUPNI RASHODI OSTVARENI SU U IZNOSU	8.459.753,00
OSTVAREN JE MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA U IZNOSU	80.699,00

Škola se financira iz više izvora. Sredstva za plaće i ostale naknade za zaposlene, te prijevoz djelatnika i sredstva za Odjel djece s teškoćama u razvoju isplaćuje se putem Državne riznice. Materijalni troškovi financiraju se iz decentraliziranih sredstava Županije, ostalih sredstava županije i jedan dio iz Općine. U sklopu škole djeluje i Predškola koja se financira sredstvima Općine. Školska kuhinja se financira uplatom roditelja, Općine za učenike slabijeg imovinskog stanja i HCK-a (financijska potpora - projekt usmjeren borbi protiv siromaštva).

Škola ima jedan žiro-račun na koji pristižu sredstva i vodi se zajedničko knjigovodstvo na analitički odvojenim kontima i prema izvoru financiranja.

U 2015.g. škola je ostvarila prihod na osnovi Ugovora o dodjeli financijske potpore za Comenius Multilateralna školska partnerstva u sklopu Programa za cjeloživotno učenje od Agencije za mobilnost i programe EU u iznosu od 34.044,00 kn – AOP 069 (Obrazac PR-RAS). Ostvaren je prihod na osnovi Ugovora o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba i za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 6.014,80 kn AOP 113 (i 17.247,00 kn naplaćeni prihodi budućih razdoblja - za doprinose u 2016.g. AOP 221 –obrazac BIL). Na AOP 113 –obrazac PR-RAS iskazani su prihodi od uplate roditelja za prehranu učenika, prijevoz i osiguranje. Imali smo prihod od donacija u iznosu od 27.633,00 kn AOP 125 (10.560,00 kn HCK – za prehranu učenika, 9.000,00 donacija HEP-a, 8.073,00 donacije od fizičkih osoba i trgovačkih društava). Na AOP-u 122 iskazani su prihodi od prodaje proizvoda školske zadruga i prodaje starog papira u iznosu od 10.880,00 kn. Na AOP-u 123 iskazani su prihodi od najma dvorane 24.060,00 kn, AOP-u 082 od stanarine 5.172,00 kn, AOP-u 296 od otkupa stana 2.407,00 kn.

Sredstva MZOS-a iskazana su na AOP 066 u iznosu od 6.588.281,00 kn, knjižena su kao trošak za plaće, ostale naknade za zaposlene, prijevoz djelatnika i sredstva za Odjel djece s teškoćama u razvoju.

Sredstva Općine u iznosu od 263.002,93 kn knjižena su na AOP 066 i kao trošak knjižena su na slijedećim pozicijama:

AOP 150	račun 3111	103.807,25 kn
AOP 155	račun 3121	1.200,00 kn
AOP 158	račun 3132	15.417,75 kn
AOP 159	račun 3133	1.700,28 kn
AOP 162	račun 3211	794,00 kn
AOP 163	račun 3212	17.460,15 kn
AOP 164	račun 3213	50,00 kn
AOP 167	račun 3221	3.410,32 kn
AOP 168	račun 3222	71.986,18 kn
AOP 171	račun 3225	3.159,00 kn
AOP 175	račun 3231	38.835,00 kn
AOP 185	račun 3241	1.500,00 kn
AOP 193	račun 3299	2.284,00 kn
<u>AOP 354</u>	<u>račun 4221</u>	<u>1.399,00 kn</u>
Ukupno utrošeno		263.002,93 kn

Sredstva Županije ,decentralizirana u iznosu od 950.540,00 kn i ostala sredstva županije u iznosu od 91.747,31 kn, knjižena su na AOP 129.

Ostala sredstva županije u iznosu od 91.747,31 kn kao trošak knjižena su:

AOP 162	račun 3211	8.180,45 kn	
AOP 167	račun 3221	2.003,10 kn	
AOP 168	račun 3222	1.665,45 kn	
AOP 170	račun 3224	4.000,00 kn	
AOP 175	račun 3231	3.537,00 kn	
AOP 176	račun 3232	14.500,00 kn	
AOP 185	račun 3241	917,00 kn	
AOP 193	račun 3299	216,00 kn	
AOP 150	račun 3111	46.625,01 kn	sredstva za plaće za pomagače u nastavi
AOP 158	račun 3132	7.226,91 kn	
AOP 159	račun 3133	798,39 kn	
AOP 163	račun 3212	2.078,00 kn	

Računovođa:

Karmen Lisak-Sinković

Ravnateljica:

Sanja Knezić, prof.