

RH/fond/JLS/JP (R)S **GRAD VARAŽDIN**
RAZDJEL **080**
GLAVA **15**

PRORAČUNSKI KORISNIK
VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Razina **31**
RKDP **14187**
Matični broj **03005941**
OIB **43961150866**
Šifra djelatnosti **8520**
Žiro račun **2340009-1110218216**

B I L J E Š K E

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

1. Bilješke uz Obrazac: Bilanca

Na AOP oznaci 153 iskazan je iznos 8.510 kn - odnosi se na neplaćene račune za iznajmljivanje školske športske dvorane.

Na AOP oznaci 157 iskazan je iznos 4.121 kn – 1.621 kn se odnosi na otplate stanova, a 2.500 kn se odnosi na prodaju otpisane dugotrajne nefinancijske imovine-ostali instrumenti, uređaji i strojevi.

Na AOP oznaci 161 iskazan je iznos 588.448 kn - odnosi se na obveze za neisplaćenu plaću i troškove prijevoza za 12. mjesec 2016. godine.

Na AOP oznaci 175 iskazan je iznos 861 kn - odnosi se na obveze za bolovanja na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje ostvarena u 2016.godini.

Na AOP oznaci 238 iskazan je iznos 355.857 kn – manjak prihoda poslovanja.

2. Bilješke uz Obrazac: PR-RAS

Prihodi i rashodi ostvarivani su prema Financijskom planu za 2016. godinu.

Na AOP oznaci 074 iskazan je iznos 4.141 kn - odnosi se na kamate na neutrošena vlastita sredstva iz ranijih godina.

Na AOP oznaci 123 iskazan je iznos 17.730 kn - odnosi se na prihode od pruženih usluga iznajmljivanja školske sportske dvorane.

Na AOP oznaci 162 iskazani je podatak 85.526 kn, a odnosi se na dnevnice u iznosu 34.885 kn, naknade za smještaj na službenom putu u iznosu 2.922 kn, naknade za prijevoz na službenom putu u iznosu 9.654 kn te ostale rashode za službena putovanja u iznosu 38.065 kn.

Na AOP oznaci 176 iskazani je podatak 220.254 kn, a odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu 82.606 kn, održavanje postrojenja i opreme u iznosu 28.581 kn, održavanje računalne opreme u iznosu 23.953 te ostale usluge

održavanje u iznosu 85.114 kn (uređenje dvorišnog i parkirališnog prostora te sigurnog ulaza u školu za učenike).

Na AOP oznaci 182 iskazan je iznos 13.218 kn – odnosi se na uvođenje novih aplikativnih modula u proces financijskog poslovanja škole.

Na AOP oznaci 638 iskazan je manjak prihoda i primitaka za pokriće u idućim razdobljima u iznosu 355.858 kn – odnosi se na manjak prihoda i primitaka u 2016. godini u iznosu 545.953 kn koji je pokriven prenesenim viškom prihoda i primitaka u iznosu 190.095 kn.

3. Bilješke uz Obrazac: P-VRIO

U 2016.-toj godini nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu nefinancijske imovine.

4. Bilješke uz Obrazac: Obveze

Na AOP oznaci 038 iskazan je iznos 1.334.773 kn – odnosi se na stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

Na AOP oznaci 047 – prekoračenje 1 do 60 dana iskazan je iznos 68.781 kn, a odnosi se na neizmirene dospjele obveze Grada po osnovi dijela plaće za studeni zaposlenih u produženom boravku i pomoćnika u nastavi.

Na AOP oznaci 051 - obveze za materijalne rashode – prekoračenje 1-60 dana i 61-180 dana iskazan je iznos 197.755 kn – prekoračenje zbog nepravovremene naplate materijalnih rashoda.

Na AOP oznaci 099 - stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja-obveze za rashode poslovanja, iskazan je iznos 1.057.249 kn, što se odnosi na obveze za zaposlene (plaću) za 12/2016., prijevoz na posao u iznosu 16.973 kn te obveze za rashode poslovanja u iznosu 357.951 kn.

5. Bilješka uz Obrazac: RAS-funkcijski

Na AOP 113 iskazan je iznos 10.357.268 kn – osnovno obrazovanje.

Mjesto i datum: Varaždin, 31.01.2017.
Osoba za kontaktiranje: Mario Plantak
Telefon: 042/658-982

Zakonski predstavnik:
Mario Stančić, dipl.inf.