

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA  
31404 VLADISLAVCI  
KRALJA TOMISLAVA 75

RAZINA 31  
RKDP 9587  
Matični broj: 03021530  
OIB: 11166315733  
Šifra djelatnosti: 8520  
IBAN: HR7025000091102021911

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2017. godine**

### **1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima**

2. U razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine Osnovna škola Mate Lovraka ostvarila je ukupan prihod poslovanja (AOP 001) ukupno **3.099.605** kuna i to kako slijedi:  
- prihodi iz proračuna koji nam nije nadležan 2.773.120 kuna (AOP 045) koji se sastoji od prihoda Ministarstva za plaće i ostala materijalna prava u iznosu od 2.625.628 kn, uplate općine Vladislavci za školsku kuhinju u iznosu od 93.493kuna , te uplate od Državnog proračuna RH za nabavu informatičke opreme u iznosu od 54.000 kuna.

-prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 12.893 kuna (AOP123) – iznajmljivanje dvorane i krovne površine (energetska učinkovitost 8.323 kn, prihodi školske zadruge u iznosu od 640 kn, te primljenih donacija u iznosu od 3.930 kuna.

-prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda poslovanja (AOP 130) u iznosu od 313.592 kn .

3. Ukupni rashodi poslovanja (AOP 148) u 2017. godini iznose **3.018.861 kuna** . a odnose se na slijedeće:  
- plaće i ostali rashodi za zaposlene (AOP 149) u iznosu od 2.463.233 kuna  
- ostali materijalni rashodi (AOP 160) u iznosu od 552.985 kuna (prijevoz radnika na posao i s posla 150.693 kune, naknada za nezapošljavanje invalida 11.702 kune, te ostale materijalne rashode u iznosu od 390.590 kuna  
- financijski rashodi (AOP 193) u iznosu od 2.643 kune.

4. Višak prihoda poslovanja (AOP 282) iznosi 80.744 kune.

5. Ukupan manjak prihoda od nefinanc. imovine (AOP 399) iznosi 42.341 kune  
(odnosi se na računalnu opremu i uredski namještaj od nadležnog Županijskog

proračuna u iznosu od 39.558 kuna, te računalnu opremu iz vlastitih sredstava u iznosu od 2.783 kune.

6. Ukupan višak prihoda poslovanja (AOP 405) **iznosi 38.403 kune**
7. Stanje novčanih sredstava na računu škole 31.prosinca iznosi: **93.108 kuna**, a od toga iznosa **54.000 kune** je uplaćeno iz Državnog proračuna RH za informatičku opremu i sredstva će namjenski biti iskorištena u 2018. godini.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja je 30, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 24.

## 2. BILANCA:

1. Ukupna vrijednost dugotrajne imovine (AOP 001) promijenila se u odnosu na stanje 01. siječnja 2017. godine radi ispravka vrijednosti za koje su korištene su stope Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna i rashodovanja nefinancijske imovine.
2. Višak prihoda poslovanja (AOP 233) iznosi **60.607 kuna**.
3. Financijska imovina (AOP 063) iznosi **319.990 kuna**, a sastoji se od:
  - stanja na žiro-računu i blagajni u iznosu od 93.108 kuna (AOP 64)
  - te rashoda 13.plaće (plaća za 12./2015) u iznosu od 223.679 kuna (AOP 158)
4. Nastale obveze u 2016 godini (AOP 163) u iznosu od 259.383 kuna , podmiriće se u siječnju 2018. godine.

## 3. OBVEZE:

Obveze na kraju ovog izvještajnog razdoblja u iznosu od **259.384 kn** odnose se na:  
- plaću 12/2017 u iznosu od 223.679 kuna (AOP 161-BILANCA)  
- obveze za zaposlene u iznosu od 3.203 kune, a odnose se na bolovanje na teret HZZO-a  
- obveze za materijalne u iznosu od 32.439 i financijske rashode u iznosu od 62 kune , koje se odnose na račune za 12/2017. godine koji će biti plaćeni u zakonskom roku (siječanj 2018.)

Vladislavci, 30.01.2018.

Osoba za kontaktiranje:  
Željka Lalović  
Telefon: 031/391-016

Zakonski predstavnik

---

prof. Marija Poje