OSNOVNA ŠKOLA NOVSKA Razina1) 31

Trg dr. F. Tuđmana 1 Matični broj: 3201627

p.p.14 Šif.oznaka: 03-054-001

IBAN:HR11 2340 0091 1000 5287 8 OIB: 57416166936

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOLJE**

**OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA ZA 2021. GODINU**

**I. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ B I L A N C A**

**Bilješka broj 1.**

Svota od 1.054.013 kn AOP 030 odnosi se na knjige u učeničkoj i nastavničkoj knjižnici i besplatne udžbenike učenicima.

Provedena je inventura u školskoj knjižnici i usklađena je analitika šk. knjižnice i financijskog knjigovodstva u 2021. godini

- knjige u učeničkoj i nastavničkoj knjižnici 478.960 kn

- MZO-besplatni udžbenici za učenike 575.053 kn

**Bilješka broj 2.**

Svota od 1.050.835 kn AOP 254 izvan bilančni zapisi-Tuđa imovina dobivena na korištenje

odnosi se na:

- MZO oprema iz 2019. dana na korištenje OŠ Novska (tableti- 238 , ormarići-2, laptop-1

i projektori-5) ukupne vrijednosti 288.567 kn

-MZO oprema iz 2020 dana na korištenje OŠ Novska (tableti-249

Ukupne vrijednosti 433.260,00

Ukupno 2019.2020. 721.827 kn

- CARNET oprema iz 2019. dana na korištenje OŠ Novska

(laptopi- 21 kom) ukupno: 78.679 kn

-CARNET oprema iz 2020 dana na korištenje OŠ Novska

(laptopi-61 kom) ukupno: 250.329

Ukupno 2019.2020. 329.008 kn

**II. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

**Bilješka broj 3.**

Svota od 493.511 kn AOP 055 knjižena na računu 6331 Tekuće pomoći – prihodi iz županijskog, gradskog i općinskog proračuna i zajednice sportskih udruga odnosi se na:

* Sufinanciranje besplatne prehrane za socijalno ugrožene učenike 161.850 kn
* Zajednica sportskih udruga-grada-sufinanciranje ŠŠK 12.461 kn
* Natjecanja- županijska i državna (Zaj. sporta i teh. Kulture) 1.600 kn
* Sufinanciranje Grada po Planu aktivnosti 177.008 kn
* Sufinanciranje Grada –produženi boravak (plaća učitelja) 140.592 kn

**Bilješka broj 4.**

Svota od 15.559.907 kn AOP 063 knjižena na račun Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosi se na:

- MZO-financiranje plaća i ostalih primanja djelatnika 14.418.206 kn

- MZO-posebna skupina (MT i prijevoz učenika u PS 772.673 kn

-MZO- provedba kulikularne reforme (stručno usavršavanje) 2.000 kn

**-**MZO-godišnja nagrada učiteljima 30.000 kn

-MZO-radni materijali za soc. Pomoći 2.426 kn

-MZO-kapitalne pomoći (knjige 8.000 kn i B. udžbenici-326.602) 334.602 kn

**Bilješka broj 5.**

Svota od 159.004 kn AOP 070 knjižena na računu 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na sudjelovanje u projektu EU-ERASMUS+ K229

- Projekt ERASMUS iz 2019. (prenesena ukupna sredstva u prihod 2021.) 159.004 kn

**Bilješka broj 6.**

Svota od 446.068 kn AOP 112 knjižena na računu 6526 Ostali nespomenuti prihodi:

- Prihodi od uplate učenika za šk. kuhinju 229.000 kn

- Prihodi od uplate učenika za produženi boravak 131.749 kn

- Prihodi od uplate učenika-terenska nastava, šk. u prirodi i ekskurzije 24.990 kn

- Prihodi (Presuda 223/15-Miroslav i Ružica Musić-sporazum 16.06.2018. ) 2.000 kn

- Ostale uplate učenika (osiguranje, KPK, Žubor, testovi, i dr.) 33.070 kn

- Ostali prihod (humanitarna akcija) 13.500 kn

- Ostali prihodi (HEP-isporuka el. energ. sunčane elektrane PŠ i MRC) 11.519 kn

- Ostali prihod 240 kn

**Bilješka broj 7.**

Svota od 1.385 kn AOP 121 knjižena na računu 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba odnosi se na prihode od Učeničke zadruge „Novljanski ogrc“

**Bilješka broj 8.**

Svota od 165.226 kn AOP 122 knjižena na računu 6615 – Prihod od pruženih usluga odnosi se na prihod za isporučenu toplinsku energiju-grijanje (sporazum).

**Bilješka broj 9.**

Svota od 7.000 kn AOP 124 knjižena na računu 6631 Tekuće donacije

- Prihod – donacije -ostali (osiguranje-nabavka opreme) 5.000 kn

- Prihodi sponzora povodom blagdana Sv. Nikole 2.000 kn

**Bilješka broj 10.**

Svota od 784.611 kn AOP 131 knjižena na računu 6712 Prihodi za fin. Rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na dobivena sredstva iz ŽUPANIJE

-Županija-(nabava opreme-interaktivni paneli 3 kom, namještaj ) 137.192 k*n*

- Županija-Građevinski objekti (VTR- energ.obnova PŠ i MRC)  *647*.419 kn

**Bilješka broj 11.**

Dio svote od 1.144.811 kn AOP 147 Rashodi za zaposlene (plaća za redovan rad,

ostali rash. za zaposlene i doprinosi) odnose se na:

- rad u produženom boravku koji se financira iz sredstava Grada Novske

( 1 djelatnik- M. Puljić) 135.759 kn

-rad u produženom boravku SMŽ (2 djelatnik-A.Petračić iA. Bogatić) 145.514 kn

-Pomoćnici u nastavi (Projekt EU i SMŽ-13 dj.1-6 mj.2021.

17 djelat.9-12.mj.-2021.) 747.758 kn

-Pripravnica-V. Milas Vdović (financira se iz HZZ-a,2021.) 115.780 kn

**Bilješka broj 12.**

Svota od 25.987 kn AOP 162 knjižena na računu 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika odnose se na:

- seminare i savjetovanja (Žup. MT) 14.726 kn

- tečajeve i stručne ispite 11.261 kn

**Bilješka broj 13.**

Svota od 207.469 kn AOP 165 knjižena na računu 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi odnosi se na:

-uredski materijal i mat. za nastavu 70.025 kn

-literatura (časopisi, priručnici i dr.) 3.835 kn

-mat. za čišćenje i održavanje 63.977 kn

-mat. za higijenske potrebe i njegu 36.110 kn

-ostali mat. za potrebe redovnog poslovanja 29.522 kn

**Bilješka broj 14.**

Svota od 28.451 kn AOP 169 knjižena na računu 3225 sitni inventar i auto gume odnosi se na:

-sitni inventar (MT-Županija, dio vlastitih sredstava, ) 19.806 kn

- ŠŠD iz dotacije ZSU ( lopte, reketi i dr.) 8.645 kn

**Bilješka broj 15.**

Svota od 25.459 kn AOP 179 knjižena na računu 3237 intelektualne i osobne usluge odnosi se na:

- ugovor o djelu – učitelj islamskog vjeronauka 22.031 kn

- odvjetničke usluge (prav. savjetnik) 469 kn

- intelektualne usluge (prav. savjetnik) 2.959 kn

**Bilješka broj 16.**

Svota od 48.541 kn AOP 181 knjižena na računu 3239 – Ostale usluge odnosi se na:

-usluge tiska 1.312 kn

- usluge filma i izrada fotografija 5.050 kn

- usluge vođenja poslova zaštite na radu 18.200 kn

- usluge najma fotokopirnog stroja 14.526 kn

- ostale usluge –PROJEKT ERASMUS+ 5.578 kn

- ostale usluge 3.875 kn

**Bilješka broj 17.**

Svota od 30.640 kn AOP 188 knjižena na računu 3295 Pristojbe i naknade odnosi se na:

-upravne administrativne i jav. bilježničke pristojbe 153 kn

-nezapošljavanje osoba s invaliditetom ( 3 osobe) 30.487 kn

**Bilješka broj 18.**

Svota od 84.889 kn AOP 190 knjižena na računu 3299- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnosi se na:

- izdaci za nagrade učenicima 3.554 kn

- izdaci za učenička natjecanja 6.468 kn

- izdaci za terensku nastavu-izlete (TN, Šk. u prirodi, ekskurzija 7.r. 19.990 kn

- ostali izdaci za učenike (Osiguranje, UČ zadruga, ŠŠK, testovi i dr.) 30.301 kn

- ostali rashodi (MT-županija) 11.076 kn

-ostali rashodi (humanitarne akcije) 13.500 kn

**Bilješka broj 19.**

Svota od 37.863 kn AOP 255 knjižena na računu 3721-Naknade građanima i kućanstvima u novcu odnosi se na:

-izdatke za prijevoz osobnim autom (MZO-2 učenika u MRC) 18.563 kn

-izdatke za testiranje na Covid 19-MZO 19.300 kn

**Bilješka broj 20.**

Svota od 49.206 kn AOP 290 obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni – odnosi se na ispostavljene račune za centralno grijanje u sezoni grijanja 2020./2021. godini

- neplaćeni računi za grijanje u 2021. 49.206 kn

**Bilješka broj 21.**

Svota od 773.740 kn AOP 354 Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine odnosi se na:

-građevinski objekti (sp.dvorana) 186.238 kn

- nabava opreme i učila ( Županija, grad, Škola, ŠŠK) 251.498 kn

- nabavu lektire (KPK, , MZO) 9.372 kn

- MZO-besplatni udžbenici 326.632 kn

**Bilješka broj 22.**

Svota od 29.946 kn AOP 635 MANJAK prihoda i primitaka u 2021. godini, pokrit će se iz

Viška prenesenog iz 2020. godine

Višak prihoda raspoloživ u 2022. godini iznosi 838.347 kn.

**Bilješka broj 23.**

U osnovnoj školi Novska na dan 31.12.2021. godine zaposleno je:

-financirano iz MZO- 78 službenik i 21 namještenik,

-financirano iz Projekata EU i Županije suradnici u nastavi 17 djelatnika i SMŽ- PB 2 djelatni,

-financirano iz Grada Novska – 1 učitelj u produženom boravku

**IV. BILJEŠKA UZ OBRAZAC PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJUM IMOVINE I OBVEZA**

**Bilješka broj 24.**

Svota od 20 kn na AOP 020- promjena u obujmu imovine odnosi se na povećanje obujma imovine- knjiga

- višak knjiga 20 kn

U Novskoj, 27.01.2022.

Osoba za kontakt: Zakonski predstavnik:

Silva Preksavec Antonija Mirosavljević