

BILJEŠKE

za razdoblje: 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016.

Obveznik: RKP: 14074, MB: 03006000 Osnovna škola Sračinec
42209 Sračinec, Varaždinska 98
Razina: 31, Razdjel: 000
Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

	Red.br.	AOP	INDEKS	BILJEŠKA
I.				Obrazac PR-RAS, VP 151
	1.	059	29,6	Manji su prihodi radi manjeg broja stručnih osposobljavatelja
	2.	068	71,8	Manje su pomoći radi manjeg broja pomoćnika u nastavi
	3.	072	44,4	Manji su prihodi od kamata, promjena banke
	4.	108	113,5	Veći su prihodi temeljem većeg broja korisnika školske kuhije temeljem projekta Prehrana te nabavke ispita znanja za učenike
	5.	124	73,7	Manje su donacije, ne planiraju se
	6.	128	84,4	Manji su prihodi iz nadležnog proračuna temeljem prihoda za led rasvjetu za 2015. godinu
	7.	145	43,5	Manji su prihodi jer to nisu uobičajeni mjesečni prihodi već ostali
	8.	154	241	Rashodi su za naknade troškova zaposlenima koji su uređeni prema kolektivnom ugovoru temeljem prikupljene dokumentacije
	9.	166	106,2	Veći su rashodi za materijal temeljem troškova školske kuhinje radi većeg broja korisnika (projekt prehrana učenika)
	10.	174	33,4	Manji su rashodi za usluge temeljem izdataka za led rasvjetu u 2015. godini
	11.	184	35,1	Manji su rashodi temeljem manjeg broja izvršitelja na stručnom osposobljavanju
	12.	186	108,7	Veći su izdaci radi nabavke ispita za učenike

	13.	208	114,3	Povećani su izdaci za usluge, promjena banke
	14.	295	167,8	Veći su prihodi od prodaje stana, dio rata za 2015. godinu uplaćen je početkom 2016. godine
	15.	353	189,7	Veći su izdaci za nabavku opreme temeljem financiranja Općine Sračinec, nabavka opreme za nastavu i ormarića za učenike koje je dogovoreno tijekom godine, planirano rebalansom financijskog plana
	16.	375	-	Nabava računalnih programa za učenje, temeljem projekta Varaždinske županije
	17.	637	-	Višak prihoda odnosi se na sredstva od sufinanciranja po programima koja će se u 2017. godini koristiti za izdatke prema Odluci o rasporedu viška prihoda
	18.	643	130,4	Stanje novčanih sredstava temeljem obrazloženja, AOP 637
II.				Obrazac BIL, VP 152
	19.	014	168,4	Odnosi se na nabavu opreme za nastavu, prihodima nadležnog proračuna Varaždinska županija i i putem pomoći Općine Sračinec
	20.	023	93,1	Knjiženi su rashodi opreme temeljem redovite zamjene ali i temeljem štete radi udara groma
	21.	031	122,9	Odnosi se na nabavu knjiga za školsku knjižnicu i nabavu udžbenika za učenike temeljem financiranja nadležnog proračuna Varaždinske županije
	22.	035	154,9	Odnosi se na ispravak vrijednosti knjiga u školskoj knjižnici temeljem redovitog habanja te otpisom korištenih udžbenika za nastavu koji se zamjenjuju novim na početku školske godine
	23.	037	60,6	odnosi se na rashod višegodišnjih zasada koji su se posušili
	24.	042	897,8	Odnosi se na nabavku računalnih programa –za vođenje evidencije u školskoj kuhinji i nabava programa za učenje
	25.	064	130,4	Odnosi se na novac na računu za plaćanje obveza za 2016. godinu i sredstva od sufinanciranja po projektima koja se prenose u slijedeću godinu i koriste prema Odluci o rasporedu viška prihoda
	26.	080	820,6	Odnosi se na međusobne obveze za refundacije bolovanja

	27.	170	393,3	Obveze za ostale fin.rashode koji su plaćeni po dospjeću u 2017. godini
	28.	175	322,1	Obveze za tekuće obveze, plaćene po dospjeću
	29.	176	308,6	Obveze za nabavu financijske imovine, plaćeno po dospjeću
	30.	234	296,9	Višak prihoda poslovanja, sastoji se od neutrošenog viška prihoda za 2015. godinu i viška prihoda od sufinanciranja po projektima ili programima
III.				Obrazac RAS-funkcijski, VP 154
	31.	122	111,9	Povećani rashodi temeljem većeg broja korisnika prehrane učenika

U Sračincu, 30. siječnja 2017. godine

Ravnateljica:

Lidija Valec, mag.prim.obraz.