

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR STUBIČKE TOPLICE
Strmečka cesta 5a
Stubičke Toplice
OIB: 07409431299

Klasa:
Urbr:

Temeljem članka 100. i 105. Zakon o proračunu, Pravilnika o izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015), čl. 3 st.2, te člankom 59. i 74. Statuta OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, ravnateljica škole podnosi Školskom odboru

POLUGODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.

Ukupni prihodi	2.035.036
Ukupni rashodi	2.032.619
Višak prihoda i primitaka	2.417
Višak iz prethodnog razdoblja	20.245
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	22.662

U tabelarnom prikazu iskazani su podatci o prihodima i primicima te rashodima i izdacima po izvorima financiranja:

PRIHODI:

		Fin.plan 18.10.2018.	Ostvareno 30.06.2019.	Indeks %
I	KZŽ – decentralizirana sredstva (bez prijevoza učenika) sa dopunskim sredstvima, Baltazarom i Zalogajčekom	245.699	106.283	43 %
II	Donacije	14.000	1.914	14 %
III	Vlastiti prihodi i Uč. zadruga	9.500	4.451	47 %
IV	Posebne namjene	231.700	104.515	45 %
V	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	3.035.500	1.743.883	57 %
VI	JLS – Općina Stubičke Toplice	240.000	66.285	28 %
VII	HZZ	0	7.705	

RASHODI:

I ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA-decentralizacija+dopunska sredstva		Fin. plan 18.10.2018.	Ostvareno 30.06.2019.	Indeks %
31219	Projekt Baltazar	35.500	20.736	58 %
32119	Rashodi za službena putovanja	18.000	12.286	68 %
32131	Seminari, tečajevi, str.ispiti	2.000	1.560	78 %
32211	Uredski materijal sa pedagog. dokumentacijom	6.000	4.200	70 %
32219	Ost. mat. za potrebe red. poslovanja	8.000	5.298	66 %
32224	Namirnice (Zalogajček, ref. natjecanje)	32.000	14.249	45 %
3223	Energija	70.000	33.465	47 %
32244	Mat. i dij. za tek. i inv.održavanje			
32251	Sitni inventar	1.000	927	93 %
32311	Usluge telefona, faxesa i poštarine	17.000	8.899	52 %
32329	Ost. usluge tek. i inv. održavanja	3.000		
32349	Ost. komunalne usluge	10.000	10.104	101 %
3236	Zdravstveni pregledi i ost.zdr.usluge	7.000	2.072	30 %
32371	Autorski honorar	100		
32389	Računalne usluge	1.500	500	33 %
32391	Grafičke i tiskarske usluge	100	80	80 %
32399	Ostale nespomenute usluge	5.000	1.133	23 %
32912	Naknade članovima povjerenstva		240	
32922	Premije osiguranja imovine	7.000	2.541	36 %
32941	Članarine	1.500	350	23 %
32952	Sudske, javnobilježničke i ost. pristojbe i usl.	500	0	
32999	Ostali nespomenuti rash.posl.	13.000	1.600	12 %
34311	Usluge banaka i FINA-e	3.000	1.179	39 %
34339	Zatezne kamata	100	18	18 %
42273	Oprema	4.399	2.405	55 %
UKUPNO:		245.699	123.842	

II DONACIJE		Fin. plan 18.10.2018.	Ostvareno 30.06.2019.	Indeks %
32251	Sitni inventar	1.000	1.914	191 %
32999	Ostali nesp. rashodi poslovanja	1.000	0	
422730	Oprema	10.000	0	
42411	Knjige	2.000	0	
UKUPNO:		14.000		

III VLASTITI PRIHODI I UČENIČKA ZADRUGA		Fin. plan 18.10.2018.	Ostvareno 30.06.2019.	Indeks %
32119	Rashodi za službena putovanja	500	0	
32211	Uredski materijal	500	0	
32212	Literatura (publikacije, časopisi)		365	
32219	Ost. materijal za potrebe red. poslovanja	1.500	0	
32391	Grafičke i tiskarske usluge		563	
32941	Tuzemne članarine	500	100	20 %
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500	1.197	34 %
42411	Knjige	3.000	44	1 %
UKUPNO:		9.500	2.270	

IV POSEBNE NAMJENE		Fin. plan 18.10.2018.	Ostvareno 30.06.2019.	Indeks %
32119	Rashodi za sl.putovanja(ref.CK, ŽŠŠS i sl.)	1.500	737	49 %
32219	Ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja (uredski mat., mat.za čišćenje i hig. potrebe)	1.000	542	54 %
32224	Namirnice	170.000	73.796	43 %
32231	Električna energija	1.000	0	
32233	Plin	1.000	0	
32349	Komunalne usluge			
32244	Ost.mat.za tek.i inv.održavanje	500	0	
32251	Sitni inventar	500	0	
32321	Usluge tek. i inv. održ. građ. objekta	2.000	0	
32349	Komunalne usluge	700	0	
32371	Autorski honorar	1.000	0	
32923	Premije osiguranja učenika	7.500	0	
32941	Članarine			
32999	Ost. nespomenuti rashodi (izleti, ulaznice, prijevoz i ostali nespomenuti rashodi)	40.000	23.085	58 %
422	Uređaji-oprema	5.000		
UKUPNO:		231.700	98.160	

V MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA		Fin. plan 18.10.2018.	Ostvareno 30.06.2019.	Indeks %
31111	Plaće za zaposlene	2.400.000	1.375.720	57 %
31321	Doprinosi za obv. zdr. osig.	360.000	222.891	62 %
31332	Ostali doprinosi na plaću	48.000	4.926	10 %
31219	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	10.835	14 %
32121	Naknada za prijevoz zaposlenih	130.000	92.054	71 %
32955	Naknada za zapošljavanje osoba s invaliditetom	12.500	6.657	53 %
32251	Sitni inventar	0	7.326	
32354	Licence	0	1.000	
32391	Graf. i tiskarske usluge	0	6.000	
32399	Ostale nesp. usluge	0	2.000	
41231	Licence	0	1.000	
42271	Uređaji	0	2.875	
42411	Knjige u knjižnicama	5.000	2.500	50 %
UKUPNO:		3.035.500	1.735.784	

VI OPĆINA STUBIČKE TOPLICE		Fin. plan 18.10.2018.	Ostvareno 30.06.2019.	Indeks %
32119	Rashodi za službena putovanja	20.000	13.026	65 %
32131	Seminari, tečajevi, str. ispiti	2.000	1.200	60 %
32219	Ost. materijali za potrebe redovnog poslovanja (uredski mat., literatura, sredstva za čišćenje ...)	13.800	4.749	34 %
32229	Materijal i sirovine (suf.prehrane + shema)	32.000	10.964	34 %
32234	Ostali materijal za proizvod. energije-gorivo	500	170	34 %
32244	Mat. i dijelovi za tek. i inv. održ.	2.500	0	
32251	Sitni inventar	5.000	4.393	88 %
32271	Službena, radna i zašt. odjeća	4.000	1.485	370%
32329	Usl. tek. i inv. održavanja	15.000	12.363	82 %
32354	Licence	0	1.086	
32361	Zdravstvene usluge	6.000	0	
3238	Ostale usluge (rač. usluge i ost. usluge)	11.000	3.750	34 %
32952	Članarine	200	0	
32999	Ost. nespomenuti rashodi posl.	9.000	4.013	45 %
41231	Licence	0	1.000	
42273	Dugotrajna imovina-postrojenja i oprema	20.000	8.875	44 %
42411	Knjige u knjižnici	5.000	2.028	41 %
42411	Udžbenici	94.000	0	
UKUPNO:		240.000	69.102	

VII HZZ		Fin. plan 18.10.2018.	Ostvareno 30.06.2019.	Indeks %
32412	Naknade ostalih troškova	0	1.547	
UKUPNO:				

Obrazloženje:

OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice financira troškove poslovanja iz nekoliko izvora koji se namjenski troše za podmirivanje materijalnih troškova i troškove redovnog poslovanja kao i isplate plaća, prijevoz radnicima na posao kao i isplata ostalih prava radnicima iz kolektivnog ugovora.

1. Krapinsko zagorska Županija

Iz ovog izvora financiraju se troškovi minimalnog standarda što uključuje osnovne mjesečne režijske i ostale troškove.

Također se refundiraju troškovi učiteljima i ostale troškove za odlazak i organizaciju županijskih natjecanja.

Iz ovog izvora također su se financirali troškovi plaće sa pripadajućim doprinosima za asistenta u nastavi u sklopu projekta „Baltazar“ (konto 31219), Projekt „Zalogajček“ (prehrana učenika sa socijalnim statusom), troškove sudjelovanja na natjecanjima te sudjelovanje učenika na „Novigradskom proljeću“.

U skladu sa Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu za 2019. godinu u tabelarnom prikazu iskazani su planirane stavke kao i ostvareni rashodi 30.06.2019.

2. Donacije

U tekućem razdoblju realizirani su prihodi u iznosu od 1.914 kn u vidu sitnog inventara.

3. Vlastiti prihodi i Učenička zadruga

Škola ostvaruje vlastite prihode od najma školskog prostora te skupljanjem starog papira.

U tekućem razdoblju ostvaren je prihod od 2.506 kn, a realizirani su troškovi za nabavu časopisa za školsku knjižnicu, doprinosi na drugi dohodak za obračun rada povjerenstva za organizaciju natjecanja iz Građanskog odgoja te za grafičke usluge.

Na ovom izvoru također su iskazani podatci za poslovanje Učeničke Zadruga koja je u tekućem razdoblju ostvarila prihode u iznosu od 1.945 kn na raznim manifestacijama od prodaje izrađenih predmeta učenika, a realizirani su troškovi na nabavu raznih materijala za radionice.

4. Posebne namjene

Na ovom izvoru su iskazani prihodi vezani za uplate roditelja za školsku prehranu (73.305 kn), izlete i terenske nastave (24.792 kn), uplate za osiguranje učenika, natjecanje Klokani 1.050 kn, prihodi od Ministarstva mladih i soc. skrbi za sufinanciranje prehrane učenika-polaznika boravka u iznosu od 4.904 kn te refundacije putnih troškova od ŽŠŠ KZZ u iznosu od 464,00 kn.

Sredstva su utrošena prema namjeni uplate.

5. MZO

U tabelarnom prikazu iskazani su podatci prihoda i rashoda vezanih za isplatu plaća, doprinosa na plaću, ostali rashodi za zaposlene (pomoći, jub. nagrade, regres i ostalo ...), prijevoz radnika na posao te ostala materijalna prava radnika iz kolektivnog ugovora.

U navedenom razdoblju zaprimljena je tekuća pomoć od MZO za nabavu knjiga-lektirnih naslova za potrebe školske knjižnice u iznosu od 2.500 kn, pomoć za obilježavanje 10. obljetnice škole u iznosu od 8.000 kn te sredstva za nabavu nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma u iznosu od 20.300 kn.

6. Općina Stubičke Toplice

Za troškove redovnog poslovanja Osnivač je za 2019. godinu u svojem proračunu osigurao ukupni iznos od 240.000 kn.

Sredstva su namijenjena za podizanje standarda izvođenja nastave, odlazak na razna natjecanja učenika, sudjelovanje u raznim projektima te stručno usavršavanje učitelja kao i nabave i opremanje škole potrebnom opremom i pomagalicama te za potrebe redovnog poslovanja.

Iznos od 118.000 kn planiran je redovno poslovanje škole u kojem su uključeni i troškovi za putne troškove učiteljima koji prate učenike na izletima, terenskim nastavama i drugim izvannastavnim aktivnostima (sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole), Općina je u 2019. godini u svojem planu osigurala sredstva za nabavu udžbenika za sve polaznike škole od 1. do 8. razreda u iznosu od 94.000 kn. te 5.000 kn za nabavu lektirnih naslova te 12.000 za Shemu školskog voća i mlijeka.

Općina također planiranim iznosom od 20.000 kn sufinancira prehranu učenika slabijeg imovinskog statusa kao i 3. djetetu iz jedne obitelji sukladno predanim Zahtjevima roditelja.

S ovog izvora u tekućem razdoblju također je financiran i dio troškova škole plivanja za 20 učenika trećeg razreda u iznosu od 2.000,00 kn te za sudjelovanje učenika u Ljetnom kampu robotičara u iznosu od 6.000 kn.

6. HZZ

Financijskim planom na ovom izvoru nisu planirani prihodi i rashodi, budući da se u tom trenutku nije pokazala potreba za stručnim osposobljavanjem bez zasnivanjem radnog odnosa.

Sukladno novim potrebama, 18.03.2019. primljena je asistentica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

HZZ je uplatio sredstva za doprinose I i II stupa u iznosu od 7.705 kn.

Red.br	Izvor financiranja	Prihodi 30.06.2019.	Rashodi 30.06.2019.
1.	KZZ- decentralizacija + dop. sredstva, " Baltazar" i „Zalogajček"	106.283	123.842
2.	Donacije	1.914	1.914
3.	Vlastiti prihodi i Učenička zadruga	4.451	2.270
4.	Posebne namjene	104.515	98.160
5.	MZO	1.743.883	1.735.784
6.	JLS – Općina Stubičke Toplice	66.285	69.102
7.	HZZ	7.705	1.547

Obveze:

Stanje nedospjelih obveza na dan 30.06.2019. iznosi 352.233 kn.

Od toga dio nedospjelih obveza odnosi se na plaće i prijevoz zaposlenika u iznosu od 302.032 kn (dospijeće do 09.07.2019.), obveze za materijalne troškove u iznosu od 31.626 kn.

Nedospjele obveze za povrat u proračun (HZZO) u iznosu od 9.700 kn te obveze na nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 8.875 kn.

Potraživanja:

- Za prehranu učenika 10.426 kn
- Za najam prostora 2.120 kn
- Za suf. prehrane – Općina 1.600 kn
- Za shemu voća i mlijeka 3.273 kn

Sredstva po Zahtjevima KZZ i Općina, za materijalne troškove iz lipnja 2019. godine, biti će podmireni u narednom razdoblju.

St. Toplice, 01.07.2019.

Ravnateljica škole:
Brigitte Gmaz, dipl.uč.