RH/fond/JLS/JP (R)S	**GRAD VARAŽDIN**	Razina	**31**
RAZDJEL	**080**	RKDP	**14187**
GLAVA	**15**	Matični broj	**03005941**
		OIB	**43961150866**
PRORAČUNSKI KORISNIK		Šifarska oznaka	**8520**
VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN		Žiro račun	**2340009-1110218216**

B I L J E Š KE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

1. Bilješke uz Obrazac: Bilanca

Na AOP oznaci 002 iskazan je indeks 98,5 u odnosu na stanje 1. siječnja 2014 – u 2014. godini nabavljena je dugotrajna imovina u iznosu 133.784,55 kn, rashodovana je dugotrajna imovina u iznosu 216.777,23 kn zbog neupotrebljivosti.

Na AOP oznaci 072 iskazan je iznos 334.367,00 kn - odnosi se na obveze prema dobavljačima za rashode poslovanje iz 2014. iz decentraliziranih funkcija.

Na AOP oznaci 138 iskazan je iznos 4.194,00 kn - odnosi se na neplaćene račune za iznajmljivanje školske športske dvorane.

Na AOP oznaci 142 iskazan je iznos 2.124,00 kn - odnosi se na otplate stanova.

Na AOP oznaci 144 iskazan je iznos 596.558,00 kn - odnosi se na obveze za neisplaćenu plaću i troškove prijevoza za 12. mjesec 2014. godine.

Na AOP oznaci 145 iskazan je iznos 52.895,00 kn - odnosi se potraživanja od Grada Varaždina za financiranje rashoda za zaposlene i materijalne rashode.

Na AOP oznaci 156 iskazan je iznos 8.421,00 kn - odnosi se na obveze za bolovanja na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje ostvarena u 2014.godini i 1.494,00 kn što je obveza za uplatu 65% od otplate stanova koja je uplaćena u siječnju 2015. godine.

Na AOP oznaci 215 iskazan je iznos 222.816,00 kn – višak prihoda poslovanja u 2014.g. te ranijih godina.

2. Bilješke uz Obrazac: PR-RAS

Prihodi i rashodi ostvarivani su prema Financijskom planu za 2014. godinu.

Na AOP oznaci 070 iskazan je iznos 4.158,00 kn - odnosi se na kamate na neutrošena vlastita sredstva iz ranijih godina.

Na AOP oznaci 110 iskazan je iznos 14.377,00 kn - odnosi se na prihode od pruženih usluga iznajmljivanja školske sportske dvorane.

Na AOP oznaci 112 iskazani podatak 18.370,00 odnosi se na donacije putničkih agencija za dnevnice učiteljima koji vode učenike na školske ekskurzije.

Na AOP oznaci 147 iskazani je podatak 134.268,00 kn odnosi se na službena putovanja kojih je bilo više nego prethodnih godina zbog sudjelovanja škole u projektu Erasmus+.

Na AOP oznaci 161 iskazani je podatak 252.356,00 kn, a odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja – uštedom na ostalim pozicijama uređena je škola.

Na AOP oznaci 167 iskazan je iznos 12.750,00 kn – odnosi se na povećani obim računalnih usluga.

Na AOP oznaci 170 iskazan je podatak 27.479,00 kn, a odnosi se na naknade osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (veći broj osoba u odnosu na prethodnu godinu).

Na AOP oznaci 600 iskazan je iznos 82.521,00 kn – odnosi se na višak prihoda i primitaka u 2014. godini.

3. Bilješke uz Obrazac: P-VRIO

Na AOP oznaci 003 iskazan je iznos povećanja 56.458,00 kn – odnosi se na promjene u vrijednosti nefinancijske imovine primljene od Grada Varaždina za računala za e-imenik, a iznos smanjenja 6.688,00 kn odnosi se na rashodovanu neupotrebljivu opremu.

4. Bilješke uz Obrazac: Obveze

Na AOP oznaci 036 iskazan je iznos 1.033.326,00 kn – odnosi se na stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

Na AOP oznaci 045, obveze za zaposlene – prekoračenje 1 do 60 dana, iskazan je iznos 22.129,00 kn, a odnosi se na Produženi boravak za studeni 2014. godine i dio bolovanja HZZO-a za studeni 2014. godine.

Na AOP oznaci 047 – prekoračenje 181 do 360 dana iskazan je iznos 1.830,00 kn, a odnosi se na nekompenzirana bolovanja HZZO-a.

Na AOP oznaci 048, prekoračenje preko 360 dana iskazan je iznos 4.653,00 kn, a odnosi se na nekompenzirana bolovanja HZZO-a.

Na AOP oznaci 050, obveze za materijalne rashode – prekoračenje 1 do 60 dana, iskazan je iznos 191.303,00 kn zbog nepravovremene naplate materijalnih rashoda.

Na AOP oznaci 055, obveze za financijske rashode – prekoračenje 1 do 60 dana, iskazan je iznos 821,00 kn, a odnosi se na nepravovremenu naplatu računa za platni promet.

Na AOP oznaci 090, stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja, iskazan je iznos 812.591,00 kn, što se odnosi na plaću i Produženi boravak za 12/2014. i prijevoz na posao u iznosu 647.034,00 kn, i obveze za rashode poslovanja u iznosu 165.557,00 kn.

Mjesto i datum: Varaždin, 29.01.2015.
Osoba za kontaktiranje: Marijeta Španić
Telefon: 042/658-982

Zakonski predstavnik:
Mario Stančić, dipl.inf.
(ime i prezime)