

REPUBLIKA HRVATSKA
NADLEŽNO MINISTARSTVO
RAZDJEL: 080 MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,
ZNANOSTI I ŠPORTA ZAGREB
GLAVA: 020
PRORAČ:
KORISNIK: GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC

RAZINA 31
RKDP 19191
Matični broj: 3109194
Šifarska oznaka; 20-010-502
Broj ž.r.HR9723400091116017045

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 31. 12. 2017. GOD.

Bilješka br. 1

U sastavu Graditeljske škole Čakovec su: učenički dom, školske radionice i sportska dvorana.

U okviru programa redovne djelatnosti škola pruža usluge i povremeno ostvaruje proizvodni program u okviru nastavnog programa praktične nastave učenika, zatim usluge smještaja i prehrane za vanjske korisnike do popune kapaciteta u učeničkom domu, ustupanje prostora sportske dvorane za potrebe treninga i utakmica, gradskih i županijskih sportskih klubova koji se natječu u najelitnijem rangu državnih natjecanja.

Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 18.006.640 kn, a ostvareni u iznosu od 17.299.907 kn tj.3,92 % manje od plana. 78,02 % tog iznosa odnosi se na prihode primljene iz proračuna 13,72 % na prihode od Županije, 3,79 % na prihode ostvarene obavljanjem vlastite djelatnosti, 3,22 % na uplate od učenika – participacije za učenički dom, 1,25 % na ostale prihode.

Izdaci su planirani u iznosu od 18.006.640 kn, a ostvareni su u iznosu od 16.630.113 kn, tj.7,64 % manje od plana. Od tog iznosa 78,96 % odnosi se na rashode za zaposlene, 19,49 % na materijalne rashode (energija i ostalo), 0,06 % na financijske rashode, 1,49 % na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjeni su troškovi za energente za 9,22 %, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 45,67 %, intelektualne usluge za 81,53 %, i ostale usluge 86,67 %, te izdaci za zatezne kamate 97,72 %.

Povećani su troškovi za komunalne usluge za 11,88 %, sitni inventar za 18,78 %, službena radna i zaštitna odjeća i obuća za 41,34 %, usluge telefona za 17,28 % i usluge promidžbe i informiranja za 234,34 %.

1. Konto 3239 Ostale usluge AOP 183 na iznos od 15.136 kn sadrži izdatke za:

| | |
|---|-----------|
| - Grafičke i tiskarske usluge | 60 kn |
| - Film i izrada fotografija | 228 kn |
| - Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 2.007 kn |
| - Prijevozni troškovi za učenike (izleti i ostalo) | 2.490 kn |
| - Ispitivanje sredstava zaštite na radu (obavlja ZAING) | 10.351 kn |

2. Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 192 na iznos od 53.464 kn sadrži izdatke za:

| | |
|--|-----------|
| - Majice s tiskom za učenike | 2.800 kn |
| - Ulaznice za učenike (ČČ, izložbe) | 4.215 kn |
| - Naknade učenicima | 250 kn |
| - Izrada ključeva za ormariće (za učenike) | 1.765 kn |
| - Troškovi za opomene, vijence, celofani, lampioni, slatkiši za učenike u uč. domu, pokloni za najuređeniju sobu, najglas itd. | 18.240 kn |
| - Spomenica | 1.312 kn |
| - Pokloni učenicima (knjige, pokloni maturantima | 4.780 kn |
| - Naknada za natjecanje učenika usmjerena srednjim i osnovnim školama (novac dobiven od Županije) | 8.500 kn |
| - Ulaznice za plivanje | 6.624 kn |
| - Fotokopije | 72 kn |
| - Za ispravak pretporeza (potvrdu za izlazak iz PDV-a dobili smo od Porezne uprave 13.4.2017.) | 4.906 kn |

Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 619.671 kn. Ostvarene prihode koristili smo prema Pravilniku, a za podmirenje izdataka nastalih obavljanjem posla te unapređenje osnovne djelatnosti. Sredstva ostvarena prihodom vlastite djelatnosti smo utrošili za nabavu najnužnijih sredstava za osnovnu djelatnost.

Za razdoblje 1.1. -31.12. 2017. ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 669.794 kn.

Nakon pokrića manjka iz prijašnjih godina koji iznosi 254.622 kn višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 415.172 kn.

OBVEZE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. - 31. 12. 2017.

Bilješka br. 2.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.373.437 kn. Od tog iznosa na izvor financiranja iz državnog proračuna obveze iznose 1.123.376 kn, na izvor financiranja iz lokalnog proračuna, vlastiti i ostali prihodi iznose 250.061 kn.

1. IZVOR FIN. IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Iznos od 1.108.387 kn odnosi se na kontinuirane rashode budućih rashoda tj. na plaću za 12. mjesec 2017. godine.

Iznos od 14.989 kn odnosi se na obveze za bolovanja preko 42 dana.

2. IZVOR FIN. IZ LOKALNOG PRORAČUNA, VLASTITI I OSTALI PRIHODI

Iznos od 174.096 kn odnosi se na rashode poslovanja prema dobavljačima, 49.364 kn na obveze za zaposlene i 16.600 kn na obveze Čakovečkih mlinova za uplaćene dvije akontacije za najam prostora čajne kuhinje, a 10.000 kn odnosi se na posudbu za projektnu dokumentaciju za energetske učinkovitost za učenički dom od Međimurske županije Čakovec.

Trenutno škola ima rješenja o ovrhama koje se presuđene u iznosima: 155.925 kn prema Centru za pomoć i njegu Mađarić Spomenke i 81.081 kn prema RK Međimurju; koje su nenaplative jer je škola tek 6. ovršenik u nizu ili su blokirani računi kluba, pa je i tu škola bitno financijski oštećena.

B I L A N C A
ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 31.12. 2017.

Bilješka br. 3

Stanje imovine i potraživanja na dan 01.01. 2016. iznosi 45.302.377 kn, a na dan 31.12. 2017. god. iznosi 44.968.392 kn.

Zalihe materijala i robe iznose 18.045 kn. Od toga se na restoran i praonu odnosi iznos od 5.788 kn, a na školske radionice 12.257 kn.

1. Potraživanja od kupaca iznose 650.619 kn.
2. Potraživanja od Ministarstva znanosti , obrazovanja i športa za bolovanje preko 42 dana iznose 14.989 kn, a nedospjelu naplatu prihoda u 12 mj. za plaće iznosi 1.089.321 kn.
3. Ostala potraživanja iznose 18.059 kn.

Sveukupno potraživanje iznosi 1.772.988 kn.

Sveukupne obveze iznose 1.373.437 kn. Od toga obveze prema dobavljačima iznose 167.053 kn, ostale obveze 97.997 kn, a obveze za zaposlene za 12 mj. 2017. god. iznose 1.108.387 kn.

Obračunat je ispravak vrijednosti dugotrajne imovine u vrijednosti 709.358 kn. Ispravak vrijednosti imovine proveli smo tako da smo za iznos ispravka vrijednosti umanjili imovinu čl. 20 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu jer se prilikom nabave imovine evidentiralo povećanje izvora vlasništva tj. imovine. Stope obračuna ispravka vrijednosti propisane su također čl. 20 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu što smo proveli .

Stanje žiro računa na da 31.12. 2017. god. iznosi 538.045 kn.

**PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZE
ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 31.12. 2017.**

Bilješka br. 4

U obrascu P-VRIO evidentirane su promjene u vrijednosti i obujmu imovine za iznos povećanja imovine od 4.400 kn, a iznos smanjenja od 137.305 kn

Iznos povećanja od 4.100 kn odnosi se na sredstva procjene namještaja, a iznos od 300 kn odnosi se na procjenu vrijednosti frižidera.

Iznos smanjenja odnosi se na smanjenje za sadašnju vrijednost rashoda opreme u iznosu od 115.705 kn. Na učeničku baštinu odnosi se iznos od 21.600 kn, a na otpis potraživanja za učenike (povećanje učeničkog standarda) na temelju odluke Školskog odbora od 18.1.2018.g. iznos od 300 kn. Ukupno smanjenje iznosi 137.605 kn.

OBRAZAC RAS – FUNKCIJSKI

Bilješka br. 5

U 2017. god. obveza je sastavljanja obrasca prema funkcijskoj klasifikaciji. Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni.

Prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstavaju se rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4, a izdaci na financijsku imovinu i otplatu zajmova se ne uključuju u ovaj obrazac.

Ukupni rashodi razreda 3 i 4 iznose 16.630.113 kn.

OSOBA ZA KONTAKTIRANJE: NADA HABUŠ
TELEFON: 040/329-015

v.d. ravnatelja:

Zvonko Ladić, dipl. teolog