

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**OSNOVNA ŠKOLA IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC**

**KALINOVAC, Dravska 6**

**OIB: 69520798829**

**Klasa: 406-01/ 18-01/12**

**Urbroj: 2137-74-18-2**

**Kalinovac, 18. siječnja 2019.**

**Povjerenstvo za popis**

**imovine i obveza**

**I z v j e š ć e**

**o izvršenom popisu imovine, potraživanja i obveza na dan 31. 12. 2018. g.**

Povjerenstvo je imenovano odlukom ravnateljice škole od 17. 12. 2018. u slijedećem sastavu :

1.1. POVJERENSTVO ZA POPIS SITNOG INVENTARA:

Marina Željeznjak – predsjednik povjerenstva

Goran Ređep – član povjerenstva

Kristina Domović - član povjerenstva

1.2. POVJERENSTVO ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA I OPREME:

Jasna Miklaušić – predsjednik povjerenstva

Darijo Čamilović – član povjerenstva

Dražen Štefan – član povjerenstva

1.3. POVJERENSTVO ZA POPIS TUĐE ROBE NA KORIŠTENJU, POTRAŽIVANJA, OBVEZA I NOVCA U BLAGAJNI I ŽIRORAČUNU:

Katarina Švarbić – predsjednik povjerenstva

Igor Radmilović – član povjerenstva

Goran Muktić – član povjerenstva

1.4. POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE OTPISA SITNOG INVENTARA, OSNOVNIH SREDSTAVA I OPREME:

Mirjana Danček – predsjednik povjerenstva

Đurđica Miklić – član povjerenstva

Ankica Hadžija – član povjerenstva

1. Popis je vršen u vremenu od 21. prosinca 2018. do 14. siječnja 2019. godine, prema Planu rada povjerenstva.

 Povjerenstvo je izvršilo popis:

 - dugotrajne imovine (zemljišta, građevinskih objekata, opreme)

 - kratkotrajne imovine

 - financijske imovine

 - obveza

 - vlastitih izvora.

 2. Prilikom popisa Povjerenstvo je utvrdilo da nema osnovnih sredstava za otpis.

3. Prilikom popisa Povjerenstvo je utvrdilo da nema sitnog inventara za otpis.

4. Prilikom popisa Povjerenstvo je utvrdilo da škola ima na korištenju pisač-skener marke EPSON L1455, temeljem ugovora o nabavi usluga najma pisača. Pisač se nalazi u zbornici škole i u vlasništvu je tvrtke IMAGE ENTER d.o.o. Bjelovar.

 **FINANCIJSKA IMOVINA**

 Popis gotovine u blagajni, stanja na računima, potraživanja i obveza na dan 31.12.2018. godine:

1. Stanje novčanih sredstava na žiro-računu broj 2386002-1552003495, a prema Izvatku broj 112, od 31.12.2018. godine iznosi =60,00 kn i automatski se prazni na račun osnivača.

Sredstva raspoloživa u 2019. godini po izvorima financiranja:

- 5.5. Agencija za odgoj i obrazovanje za rad voditelja stručnog vijeća ravnatelja

 =1.443,00 kn

- 5.5. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje – uplata za kupnju licenci =1.800,00 kn

- 3.3. UZ „Kalina“ =2.034,62 kn

Manjak prihoda poslovanja u iznosu od =22.362,14 kn odnosi se na račune i obveze za koje će sredstva biti raspoloživa u siječnju 2019. godine.

2. Stanje gotovine u blagajni na dan 31.12.2018. godine iznosi =0,00 kn. Prelaskom poslovanja škole preko jedinstvenog sustava županijske Riznice škola nema blagajničko poslovanje.

 3. Potraživanja se sastoje od:

3.1. **12311** - Potraživanja od zaposlenih temeljem plaća

 – za više isplaćeno bolovanje – Diana Tolić =1.001,28 kn

3.2. **12319** – Ostala potraživanja od zaposlenih

 - poštarina – Slavica Lacković =27,76 kn

3.3. **12911** – Potraživanja za naknade koje se refundiraju

 - refundacija bolovanja (HZZZO) =185,10 kn

3.4. **12912** – Potraživanja za predujmove

 - preplata po računu - PODRAVKA d.d. Koprivnica =425,43 kn

3.5. **16526** - Potraživanja za ostale nespomenute prihode

 - prihodi od prodaje gableca :

 - račun 118/2018 =60,00 kn

 - račun 125/2018 =60,00 kn

 3.6. **16614** – Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

 - DS SMITH Unijapapir Croatia d.o.o. Zagreb

 - račun 126/2018 =230,00 kn

 - račun 131/2018 =140,00 kn

4. Rashodi budućih razdoblja

4.1. **19311** - obračunata plaća i prijevoz za 12/18. u iznosu od =203.750,22 kn

 **OBVEZE**

 Obveze se sastoje od:

1. Obveze za zaposlene, neisplaćena plaća za prosinac 2018.

 (isplata u siječnju 2019. )

 - račun 23111 =123.511,20 kn

 - račun 23122 =202,73 kn

 - račun 23141 =10.411,34 kn

 - račun 23142 =59,90 kn

 - račun 23151 =33.495,62 kn

 - račun 23162 =25.121,70 kn

 - račun 23163 =2.847,15 kn

 - račun 23164 =837,38 kn

 - obveze za naknade službenih putovanja na dan 31.12.2018.

 – račun 23211 =5.077,70 kn

 - obveze za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život na dan 31.12.2018.

 isplata u siječnju 2019.

 - račun 23212 =6.231,26 kn

 - obveze za ostale naknade zaposlenima – račun 23214 =598,40 kn

 - računi rashoda za materijal i energiju 23221, 23222, 23223, 23224,

 23225 =10.470,91 kn

- obveze za rashode za usluge računi 23231, 23232, 23234, 23239 u iznosu =2.028,61 kn

- obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja – računi 23293, 23295, 23299

 u iznosu =5.240,74 kn

- obveze za financijske rashode- račun 23433 =10,66 kn

Specifikacija neplaćenih računa na dan 31.12.2018.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Br. knjige URa | Naziv dobavljača | Broj računa i datum | Iznos računa kn | Dospijeće plaćanja  |
| 1 | 180446 | Nened Avramović, „NENO“ Koprivnica | 133/O/01 – 13.12.2018. | 787,80 | 20.12.2018. |
| 2 | 180447 | Autoprijevoznik I. Turbelija, Đurđevac  | 171/POSL1/1 – 19.12.2018. | 875,00 | 03.01.2019. |
| 3 | 180448 | Vindija Varaždin | 145442421 – 20.12.2018. | 678,19 | 04.01.2019. |
| 4 | 180449 | Vindija Varaždin | 145519941 – 31.12.2018. | 60,48 | 15.01.2019. |
| 5 | 180450 | Javna vatrogasna postrojba Đurđevac | 439/O/01 – 31.12.2018. | 375,00 | 15.01.2019. |
| 6 | 180451 | Komunalne usluge d.o.o. Đurđevac | 80-2018-802456- 31.12.2018. | 353,67 | 15.01.2019. |
| 7 | 180453 | Dergez d.o.o. Podravske Sesvete | 4826/014/01 – 31.12.2018. | 716,94 | 15.01.2019. |
| 8 | 180454 | Dergez d.o.o. Podravske Sesvete | 120/R03/01 – 31.12.2018. | 192,80 | 15.01.2019. |
| 9 | 180455 | Dergez d.o.o Podravske Sesvete | 121/R03/01 – 31.12.2018. | 3.279,41 | 15.01.2019. |
| 10 | 180456 | ZIO Osijek | 0900-1218 – 31.12.2018. | 875,00 | 30.01.2019. |
| 11 | 180457 | Komunalije d.o.o. Đurđevac | 30-2018-303755 – 31.12.2018. | 424,94 | 15.01.2019. |
| 12 | 180458 | Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac | 20-2018-204125 – 31.12.2018. | 3.659,21 | 15.01.2019. |
| 13 | 180459 | Hrvatski telekom d.d. Zagreb | 5009219601-232-3 – 31.12.2018. | 1.189,48 | 16.01.2019. |
| 14 | 180460 | HEP Opskrba Zagreb | 0010049065-181220-0 – 31.12.2018. | 2.831,89 | 08.02.2019. |
| 15 | 180461 | FINA Zagreb | 6674 – 31.12.2018. | 12,50 | 25.01.2019. |
| 16 | 180462 | Komunalije d.o.o. Đurđevac | 80008666 – 31.12.2018. | 10,66 | 30.01.2019. |
|  |  | UKUPNO |  | 16.322,97 |  |

 IZVORI VLASNIŠTVA

1. Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu =7.267.711,61 kn

U privitku ovog Izvješća su popisne liste:

1. zemljišta čija je vrijednost =207.759,89 kn

2. zgrada

 - nabavna vrijednost =7.265.375,56 kn

 - ispravak vrijednosti =354.446,07 kn

 - sadašnja vrijednost = 6.910.929,49 kn

3. računala i računalna oprema

 - nabavna vrijednost =215.731,95 kn

 - ispravak vrijednosti =160.685,77 kn

 -sadašnja vrijednost =55.046,18 kn

4. uredski namještaj

 - nabavna vrijednost =478.514,55 kn

 - ispravak vrijednosti =428.656,56 kn

 - sadašnja vrijednost =49.857,99 kn

5. ostala uredska oprema

 - nabavna vrijednost =40.306,52 kn

 - ispravak vrijednosti =38.724,83 kn

 - sadašnja vrijednost =1.581,69 kn

6. radio i TV prijemnici

 - nabavna vrijednost =9.022,78 kn

 - ispravak vrijednosti =9.022,78 kn

 - sadašnja vrijednost =0,00 kn

7. telefoni i telefonska centrala s pripadajućim instalacijama

 - nabavna vrijednost =16.952,39 kn

 - ispravak vrijednosti =19.952,39 kn

 - sadašnja vrijednost =0,00 kn

8. ostala komunikacijska oprema

 - nabavna vrijednost =10.000,00 kn

 - ispravak vrijednosti =10.000,00 kn

 - sadašnja vrijednost =0,00 kn

9. ostala oprema za održavanje i zaštitu

 - nabavna vrijednost =6.783,20 kn

 - ispravak vrijednosti =6.783,20 kn

 - sadašnja vrijednost 0,00 kn

10. precizni i optički instrumenti

 - nabavna vrijednost =13.367,95 kn

 - ispravak vrijednosti =10.962,14 kn

 - sadašnja vrijednost =2.405,81 kn

11. sportska oprema

 - nabavna vrijednost =51.740,90 kn

 - ispravak vrijednosti =39.052,31 kn

 - sadašnja vrijednost =12.688,59 kn

12. glazbeni instrumenti i oprema

 - nabavna vrijednost =53.521,06 kn

 - ispravak vrijednosti =53.521,06 kn

 - sadašnja vrijednost =0,00 kn

13. uređaji i oprema

 - nabavna vrijednost =314.207,91 kn

 - ispravak vrijednosti =313.708,79 kn

 - sadašnja vrijednost =499,12 kn

 14. knjige u knjižnici

 - nabavna vrijednost =144.899,93 kn

 - ispravak vrijednosti =117.957,08 kn

 - sadašnja vrijednost =26.942,85 kn

15. sitni inventar

 - nabavne i otpisane vrijednosti =147.585,00 kn

Povjerenstva predlažu Školskom odboru da usvoji ovo Izvješće i donese potrebne odluke vezane uz popis sredstava opreme i sitnog inventara.

Predsjednici povjerenstva:

 1. Marina Željeznjak,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. Jasna Miklaušić\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Katarina Švarbić \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 4. Mirjana Danček \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_