

Osnovna škola
Kloštar Podravski
Klasa: 406-08/18-01/08
Urbroj: 2137-38-18-1
Kloštar Podravski, 15.01.2018.

**Povjerenstvo za popis
imovine i obveza**

I z v j e š ć e

o izvršenom popisu imovine i obveza na dan 31. 12. 2017. g.

Povjerenstvo je imenovano odlukom ravnatelja škole, 16. 11. 2017. u sljedećem sastavu :

1. Stjepan Jagić, predsjednik
2. Bernarda Ferderber, zamjenica predsjednika
3. Zoran Bezjak, član za MŠ Kloštar Podravski
4. Biljana Šokec, član za MŠ Kloštar Podravski
5. Maja Pandur Škudar, član za PŠ Podravske Sesvete
6. Sanela Gašparec, član za PŠ Kozarevac
7. Martina Fuk, član za PŠ Prugovac
8. Božidarka Šignjar Sabolić, član za PŠ Suha Katalena

a za popis vrijednosti kojima rukovodi Stjepan Jagić imenovano je povjerenstvo u sastavu:

1. Bernarda Ferderber, predsjednik
2. Zoran Bezjak, član
3. Biljana Šokec, član

1. Popis je vršen u vremenu od 01. do 31. prosinca 2017. 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 su sljedeća OSNOVNA SREDSTVA, zbog dotrajalosti neupotrebljiva, te ih predlaže za otpis:

I. 1. OSNOVNA SREDSTVA (Uredski namještaj, Ostala uredska oprema, Oprema)

Inv. Br.	NAZIV	Ko- lič- iči- na	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost	Smještaj	Šifra smješta- ja	Konto
645- 11, 12,1 3,14	Komplet lap- topa Notebo- ok Dell 3721.7-2127	4	18.120,00	16.987,52	1.132,48	PŠ Podr.Sesvete- informatika- T.Štefančić	0052	02211
242- 1	Grafoskop	1	2.366,42	2.366,42	0,00	PŠ Podr.Sesvete- R.B.Palačić	0047	02219
395- 2	Računalo Siemens Fu-	1	4.000,00	4.000,00	0,00	PŠ Podr.Sesvete- R.B.Palačić	0047	02211

	jitsu Scaleo 400							
513-1	Tv-prijamnik Vivax Imago-2911	1	1.550,21	1.550,21	0,00	PŠ Podr.Sesvete-R.B.Palačić	0047	02219
458-	Računalo P-4	1	7.564,00	7.564,00	0,00	PŠ Suha Katalena-B.R.Nemet	0057	02211
465-1	Kozlić mali	1	3.416,00	3.416,00	0,00	PŠ Suha Katalena-B.R.Nemet	0057	02261
292	Stalak za projekcione aparate	1	1.071,54	1.071,54	0,00	PŠ Prugovac-V.Ban	0055	02212
393-1	Digitalni foto-aparat Canon EOS 300D	1	9.709,71	9.709,71	0,00	MŠ Kloštar-foto-grupa-M.Alvir	0046	02211
394-1	Kamera Sony DCR TRV 345	1	4.348,96	4.348,96	0,00	MŠ Kloštar-foto-grupa-M.Alvir	0046	02211
101-2	Termos boce 30 lit.	1	1.148,30	1.148,30	0,00	MŠ Kloštar-soba br.41-45-kuhinja	0036	02273
151-1	Glazbeni instrument čelo	1	933,38	933,38	0,00	MŠ Kloštar-soba br.14-učionica vje-ronauka	0016	02273
344-1	Kasetofon Yamaha KX 393	1	1.509,55	1.509,55	0,00	MŠ Kloštar-soba br.14-učionica vje-ronauka	0016	02219
362-2	Akg-Bežični mikrofonski sustav	1	2.387,01	2.387,01	0,00	MŠ Kloštar-soba br.14-učionica vje-ronauka	0016	02211
497-1	Čelović-D	1	2.000,00	2.000,00	0,00	MŠ Kloštar-soba br.14-učionica vje-ronauka	0016	02262
499-1	Čelo-G	1	3.000,00	3.000,00	0,00	MŠ Kloštar-soba br.14-učionica vje-ronauka	0016	02262
373-8	Učeničko računalo PC21	1	7.778,85	7.778,85	0,00	MŠ Kloštar-zgrada RN-TZK-Z.Suzić	0044	02211
550-1	Lcd monitor Samsung 19"SM943N	1	1.299,00	1.299,00	0,00	MŠ Kloštar-zgrada rn-učionica-J.Đipalo	0086	02211
559-3	Prijenosno računalo Fijitsu Siemens	1	3.500,00	3.500,00	0,00	MŠ Kloštar-soba br.5-ured ravnatelja	0008	02211
599-1	LCD projektor	1	2.500,00	2.500,00	0,00	MŠ Kloštar-učionica glazbene kulture-	0013	02211

						I.Matkov		
512-	Prijenos. računalo HP 4 x 6325 Turion 642	1	8.659,90	8.659,90	0,00	MŠ Kloštar in-form. učionica-T.Štefančič	0069	02211
604-1	Laptop	1	3.600,00	3.600,00	0,00	MŠ Kloštar-soba br.36-kab.fizike i teh.kult.-T.Štefančič	0034	02211
312-1	Tv u boji Samsung CB 5339 5P5	1	2.429,10	2.429,10	0,00	MŠ Kloštar-soba br.20-D.Jakelić	0020	02219
356-1	Grafoskop Horizon	1	1.641,51	1.641,51	0,00	MŠ Kloštar – soba br.15-kab.zemljopisa-M.Ferderber	0017	02219
638-40	Školska klu-pa K-5	1	312,50	195,30	117,20	MŠ Kloštar-soba br.24-učion.hrv.j.-Z.P.Hanžek	0024	02212
147-1	Pisaća mašina Monica	1	1.171,50	1.171,50	0,00	MŠ Kloštar-zgrada rn-ured pedagoga	0084	02219
580-1	Restoranska stolica	1	436,15	436,15	0,00	MŠ Kloštar-zgrada rn-ured pedagoga	0084	02212
588-100, 102, 104, 106, 108	Trakaste zavjese	5	1.448,05	1.448,05	0,00	MŠ Kloštar-zgrada rn-soc.pedagog	0041	02273
143-1	Pisaća mašina Olivetti Linea 88	1	2.483,98	2.483,98	0,00	MŠ Kloštar-soba br.4-arhiva-S.Obradović	0007	02219
544-1	Printer Epson LQ-300,A4	1	2.399,00	2.399,00	0,00	MŠ Kloštar-soba br.4-arhiva-S.Obradović	0007	02211
28-2	Konferencijske stolice TN 0110	1	1.020,93	1.020,93	0,00	MŠ Kloštar-soba br.6-tajništvo-S.Obradović	0009	02212
UKUPNO:			103.805,55	102.555,87	1.249,68			

II. KNJIGE U KNJIŽNICI - vrijednost:= 175.610,97 kn

- Učenički fond – 2.725 knjiga = 119.439,11 kn
- Učiteljski fond – 1.235 knjiga = 56.171,86 kn

III. SITNI INVENTAR koji se zbog dotrajalosti predlaže za otpis:

Redni broj	Mjesto popisa	N A Z I V inventara - materijala	Jedini- ca mjere	Količina	Ukupna vrijed- nost
1.	PŠ Podravske Sesvete – V.Halusek	Printer Canon Pixma IP 4300	Kom	1	760,00
	Kuhinja	Žlice rostfrei	Kom	20	158,11
		Vilice rostfrei	Kom	40	0,00
		Nož mali	Kom	1	0,00
		Nož desert	Kom	32	0,00
		Tanjuri EBRO plitki	Kom	20	143,96
		Košarice za kruh	Kom	2	10,40
		Lončići rostfrei	Kom	13	317,79
		Tanjuri plitki porculanski	Kom	4	18,01
		Lončići rostfrei	Kom	32	1.567,85
		Set noževa	Kom	1	55,31
		Šalice CK	Kom	2	78,80
		Žlica Inox	Kom	30	89,99
		Vilica Inox	Kom	30	89,99
		Krpa kuhinjska 45x65 cm	Kom	2	11,80
		Zdjela za salatu	Kom	5	18,75
	Marica Mato- ćec	Kolica Buchet za čišćenje	Kom	1	584,38
		Ljestve AL	Kom	1	493,16
	Informatika	Tapison MAMBO (2 x 5 m)	Kom	4	2.808,15
		USB kabel za printer	Kom	1	10,00
		Miš MS MS-01 optički usb	Kom	5	145,05
	R.B.Palaić	Rastezne ljestve AL	Kom	1	0,00
		Crijevo PVC 15 m	Kom	1	0,00
		Geom.tijela od žice	Kmpl.	1	1.037,00
		DVB-T prijamnik VIVAX	Kom	1	229,00
		Radio GRUNDIG RCD 1445	Kom	1	459,99
	M.Ferderber	Karta RH	Kom	2	0,00
		Karta Europe, fizička 1:3 000 000	Kom	1	0,00
	Z.Suzić	Reket Practice Terinda	Kom	2	164,01
		Špaga za skok u vis sa ko- žom	Kom	1	129,75
2.	PŠ Kozarevac -	Tanjuri duboki Trianon	Kom	1	10,58

	kuhinja				
	PŠ Kozarevac	Ljestve FE & gasište	Kom	1	882,55
		Geometrijska tijela od žice	Kmpl.	1	1.037,00
		Otirač gumeni 44x75	Kom	1	99,01
3.	PŠ Suha Kata-lena	Tegla viseća AGRO	Kom	1	10,00
		Mreža za rukometni gol	Kom	2	1.134,68
		Tanjur Arcopal	Kom	3	34,50
		Zdjelica Arcopal	Kom	2	23,98
		Kanta PVC	Kom	1	20,70
		Ravnalo za ploču	Kom	1	0,20
		Kutomjer	Kom	1	0,27
		Trokut	Kom	2	0,67
		Printer HP 5150	Kom	1	915,00
		Špirit lampica	Kom	1	0,00
		Zidna slovarica	Kom	1	377,17
		Geometrijska tijela od žice	Kmpl.	1	1.037,00
	Kuhinja	Grablje PVC s drškom	Kom	1	31,65
		Zdjela 5/1	Kom	1	13,00
4.	PŠ Prugovac - stan	Kanta za smeće	Kom	1	192,00
		Zastava RH	Kom	1	17,49
		Inventar knjiga	Kom	2	0,00
		Instrumentarij Ritam	Kom	1	0,00
	Kuhinja	Tacna PVC veća	Kom	1	59,01
5.	MŠ Kloštar Kuhinja	Stolnjaci PVC-metraža	m	80	1.598,40
		Valjak za tijesto	Kom	1	0,00
		Staklenke 2,5 litri	Kom	50	300,00
		Pladanj	Kom	1	104,50
		Tanjuri ovalni royal ebro 36 cm	Kom	1	20,48
		Zdjelica rostfrei	Kom	108	10.975,61
		Žlica stolna Plitvice	Kom	18	189,15
		Zdjelica za salatu Inox 18 cm	Kom	13	116,89
		PVC poklopac za termos	Kom	2	209,10
		Staklenke 2,5 litri	Kom	40	300,12
		Staklenke 2,5 litri	Kom	40	380,07
		Zatvarač za staklenku manji	Kom	10	10,00
		Zatvarač za staklenku veći	Kom	33	49,50
		Stolnjak 120 cm	m	128	2.560,00
		Nož kuhinjski (2 paketa po 6 kom)	Kom	6	14,40

		Stolnjak 140 cm	m	5	125,00
		Stolnjak 120 cm	m	5,5	110,00
		Tanjuri duboki Cadix	Kom	10	69,90
		Tanjuri plitki Cadix	Kom	34	237,66
	Nova radiona	Kliješta 200 mm	Kom	1	52,00
		Kliješta 200 mm	Kom	1	63,00
		Kliješta 240 mm	Kom	1	56,05
		Kutna brusilica FDB2002-E	Kom	1	99,99
	Soba-J.Ris	Glazbeni instrumenti (1 bas, 2 bugarije, 2 prime, 4 braća-staro)	Kmpl.	1	0,00
	TZK – Suzić-Redep	Markirke Umbro	Kom	10	590,00
		Mrežice za koš	Kom	1	98,00
		Štoperica	Kom	1	290,00
		Lopta odb.Gala Trening 10	Kom	5	838,12
		Vijača sa drvenim drškama 3 m	Kom	2	58,00
		Loptice za stolni tenis-Donic 1-Star ball Elite 3/1	Kom	2	50,00
	Knjižnica-23	CD-razni	Kom	4	151,70
		Telefonski aparat Panasonic 2342	Kom	1	10,47
		DVD filmovi-Breza, Vuk samotnjak	Kom	1	50,00
	Glazbena kultura-soba br.11	Majice za školski zbor-pamučne bijele (ženske)	Kom	10	148,10
		Kabel audio 3,5 mm M/3,5 mm Ž ST m3	Kom	1	19,00
	Kab.za glazb.kulturu-soba br.14	Električno štimalo	Kom	1	0,00
		Ključ za štimanje klavira	Kom	1	0,00
		Metronom	Kom	3	231,00
	Uč.III.razr.-zgrada rn-J.Đipalo	Radio-CD Quadro MC19USB	Kom	1	319,50
	Kab.bio i kem.-soba br.34	Četka za epruvete	Kom	2	35,75
		Štapić, stakleni-miješalica fi 4 x 200 mm	Kom	3	14,64
	Uči-on.matematike-B.Rasinec-soba br.30	TV Quadro	Kom	2	730,78
	Kab.matematik	Geometrijska tijela od žice	Kom	1	1.037,00

	e-soba br.31				
	Informatika-T.Štefančić	BBC micro bit kompleti	Kompl.	3	345,05
	Uč.zemlj.-pov.-soba br.17-A.Kostadinović	Zemljopisne karte	Kom	3	1.200,00
	Učion.rn-I.Suzić	Tapison MERKURY 15	Kom	1	550,00
	Računovodstvo-8	Tapison 9,20 m2	Kom	1	892,42
SVEUKUPNO: 39.932,95					

IV. FINACIJSKA IMOVINA

Popis gotovine u blagajni, stanja na računima, potraživanja i obveza na dan 31.12.2017. godine:

1. Stanje novčanih sredstava na žiro-računu broj: HR6223600001101335314, a prema Izvratku broj 274, od 30.12.2017. godine iznosi =1.496,10 kn.

2. Stanje gotovine u blagajni na dan 31.12.2017. godine iznosi =74,70 kn.

Popis novca u blagajni na dan 31.12.2017. godine:
komada novčanica

/kovanica Vrijednost kn Ukupno kn

1	50,00	50,00
1	20,00	20,00
5	2,00	4,00
1	0,50	0,50
1	0,20	0,20

UKUPNO: 74,70 KN

Stanje gotovine odgovara Saldu blagajne na dan 31.12.2017., a prema Blagajničkom izvještaju broj 28 od 22.12.2017. godine. Evidencija gotovine u blagajni je zaključena Uplatnicom br. 71 od 22.12.2017. i Isplatnicom br. 46 od 22.12.2017. godine.

3. Potraživanja se sastoje od:

3.1. Potraživanja za naknade koje se refundiraju (račun 12911) u iznosu.....5.025,05 kn

(potraživanja za isplaćena bolovanja na teret HZZO (obveza HZZO-a prema MZOŠ) od 31.12.2017. godine).

3.2. Potraživanja za tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-projekti-Školska shema mlijeka i voća te Svi u školi, svi pri

stolu 240.732,06 kn

4. Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (račun 19311)

.....617.187,15 kn

4.1. - obračunata plaća i naknade za 12/17..... 574.652,79 kn

4.2. – obračunata plaća za pomagače u nastavi za 12./2017.10.961,52 kn

4.3. – rashodi za projekt "Svi u školi, svi pri stolu 2" knjiženi na rashode budućih
razdoblja prema uputi KKŽ (rujan-prosinac/2017.).....31.572,84 kn

V. OBVEZE

Obveze se sastoje od:

1. Obveze za zaposlene, neisplaćena plaća i naknade za prosinac/
2017. 580.513,04 kn

(Isplata u siječnju 2018.)

- račun 23111..... 348.156,45 kn
- račun 23121 4.046,02 kn
- račun 23122..... 2.799,54 kn
- račun 23141..... 21.607,93 kn
- račun 23142..... 666,43 kn
- račun 23151..... 93.623,94 kn
- račun 23162..... 67.933,81 kn
- račun 23163..... 7.699,18 kn
- račun 23164..... 2.264,46 kn
- račun 23171..... 31.715,28 kn

2. Obveze za materijalne rashode 94.448,65 kn

- računi 23211, 23212, 23221, 23222, 23223, 23224, 23225
23231,

94.448,65 kn

23232, 23234, 23236, 23294, 23295, u iznosu

3. Obveze za financijske rashode- račun 23431

574,06 kn

-neplaćeni računi na dan 31.12.2017.

Redni broj	Br. knjige Ura	Naziv dobavljača	Iznos računa kn	Dospijeće
1.	Ura - 522	Rolo Dekor usluge	5.096,88	24.01.2018.
2.	Ura – 528	Dr. Etlinger d.o.o.	23.767,81	30.12.2017.
3.	Ura - 543	Kudelić d.o.o.	992,93	20.12.2017.
4.	Ura - 545	Proenergy d.o.o.	8.411,68	30.12.2017.
5.	Ura – 546	Komunalije d.o.o.	920,37	15.12.2017.
6.	Ura – 550	Vindija d.d.	1.306,34	15.12.2017.
7.	Ura – 551	Kudelić d.o.o.	1.616,36	27.12.2017.
8.	Ura – 555	Dergez d.o.o.	2.345,71	30.12.2017.
9.	Ura – 556	Krko d.o.o.	606,00	07.01.2018.
10.	Ura -558	Kudelić d.o.o.	1.255,50	03.01.2018.
11.	Ura – 561	Vindija d.d.	1.043,08	14.01.2018.
12.	Ura – 562	Vindija d.d.	1.100,00	14.01.2018.
13.	Ura – 563	Kudelić d.o.o.	918,54	30.12.2017.

14.	Ura – 564	Zavod za javno zdravstvo KKŽ	477,71	06.01.2018.
15.	Ura – 565	Zavod za javno zdravstvo KKŽ	477,71	06.01.2017.
16.	Ura – 566	Zavod za javno zdravstvo KKŽ	477,71	13.01.2018.
17.	Ura – 567	Vindija d.d.	462,00	19.01.2018.
18.	Ura – 568	Komunalije Plin d.o.o.	16.923,72	15.01.2018.
19.	Ura – 569	Zagrebinspekt d.o.o. za kontrolu i inženje- ring	1.500,00	06.01.2018.
20.	Ura – 570	Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.	221,25	15.01.2018.
21.	Ura – 571	Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.	585,63	15.01.2018.
22.	Ura – 572	Dergez d.o.o.	263,58	15.01.2018.
23.	Ura – 573	Komunalije d.o.o.	833,38	15.01.2018.
24.	Ura – 574	Dergez d.o.o.	975,64	15.01.2018.
25.	Ura – 575	Hrvatski telekom d.d.	419,76	15.01.2018.
26.	Ura – 576	Hrvatski telekom d.d.	292,59	15.01.2018.
27.	Ura – 577	Hrvatski telekom d.d.	323,29	15.01.2018.
28.	Ura – 578	Hrvatski telekom d.d.	1.265,83	15.01.2018.
29.	Ura – 579	Hrvatski telekom d.d.	26,02	15.01.2018.
30.	Ura – 580	Dergez d.o.o.	337,42	15.01.2018.
31.	Ura – 581	Dergez d.o.o.	24,95	15.01.2018.
32.	Ura – 582	K.Ž.M.-PROM d.o.o.	98,00	14.01.2018.
33.	Ura – 583	Financijska agencija	121,88	20.01.2018.
34.	Ura – 585	Hp-hrvatska pošta d.d.	311,60	19.01.2018.
35.	Ura – 586	Proenergy d.o.o.	8.132,81	30.01.2018.
36.	Ura – 587	Piškornica- sanacijsko odlagališ- te d.o.o	325,44	20.01.2018.
37.	Ura – 588	"Marinela" vl. Mari- ca Matančić	129,00	03.01.2018.
38.	Ura – 589	Komunalije Plin d.o.o.	248,79	30.01.2018.
39.	Ura – 590	Komunalije d.o.o.	155,27	30.01.2018.
40.	Ura – 592	Miklošić Davor, Ja- ra, obrt za proizvod- nju	874,31	19.01.2018.
41.	Ura – 593	Vindija d.d.	814,05	15.01.2018.
UKUPNO:			86.480,54	

3. Obveze za financijske rashode.....574,06 kn

1.	Ura - 584	Zagrebačka banka d d	574,06	10 01 2018
----	-----------	----------------------	--------	------------

VI. VLASTITI IZVORI

1. Izvori vlasništva iz proračuna za nefinancijsku imovinu15.852.748,97 kn
na dan 31.12.2017.
2. Ostali izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu
na dan 31.12.2017.....230.011,59 kn
3. Višak prihoda poslovanja, na dan 31.12.2017.2.001,25 kn
4. Manjak prihoda poslovanja, na dan 31.12.2017.
.....55.997,21 kn

U prilogu ovog Izvješća su popisne liste:

1. zemljišta, zajedno s rekapitulacijom - 5 listi
čije je NV i OV vrijednost 893.764,11 kn
2. zgrada, - 5 listi
čija nabavna vrijednost je 22.021.038,43 kn
ispravak vrijednosti je 6.950.353,35 kn
sadašnja vrijednost je 15.070.685,08 kn
3. opreme, - 73 listi
čija je nabavna vrijednost 1.902.280,46 kn
ispravak vrijednosti je 1.807.165,13 kn
sadašnja vrijednost je 95.115,33 kn
4. prijevoznih sredstava – 2 liste
čija je nabavna vrijednost 272.678,99 kn
ispravak vrijednosti je 272.678,99 kn
sadašnja vrijednost je 0,00 kn
4. knjiga u biblioteci (prema evidenciji)
- 1 lista čija je nabavna vrijednost 175.610,97 kn
ispravak vrijednosti 152.673,24 kn
- sadašnja vrijednost 22.937,73 kn
5. sitnog inventara s rekapitulacijom - 68 lista
- nabavne i otpisane vrijednosti 349.845,58 kn
6. popisna lista višegodišnjih nasada - 1 lista 258,31 kn

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

Povjerenstvo:

1. Stjepan Jagić, predsjednik _____
2. Bernarda Ferderber, zamjenik predsjednika _____
3. Zoran Bezjak, član za MŠ Kloštar Podravski _____
4. Biljana Šokec, član za MŠ Kloštar Podravski _____
5. Maja Pandur Škudar, član za PŠ P.Sesvete _____
6. Sanela Gašparec, član za PŠ Kozarevac _____
7. Martina Fuk, član za PŠ Prugovac _____
8. Božidarka Šignjar Sabolić, član za PŠ Suha Katalena _____