

REPUBLIKA HRVATSKA
NADLEŽNO MIN. PROS. I ŠPORTA
PRORAČUNSKI KORISNIK
OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH PULA
IBAN HR95 23600001835900006
U PULI, 30.01.2018.

RKDP: 10975
MATIČNI BR. 3265587
ŠIF.OZ.: 80102

**BILJEŠKA UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA
RAZDOBLJE OD 1.01. DO 31.12.2017.**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Prihodi

Prihodi iz gradskog proračuna kto 671

1. prihodi za plaću učiteljice u produženom boravku	206.178,02
2. prihodi za naknadu prijevoza djelatnika	4.860,64
3.prihodi za financiranje materijalnih rashoda (hitne intervencije, energenti,ug prijevoz učenika) i materijalnih troškova	823.800,00
4. prihodi za financiranje materijalnih rashoda (učenička marena)	34.534,40
6. prihodi za financiranje obroka djeci u produž.boravku	8.897,50
7. Zaklada za djecu Hrvatske	4.560,00
8.Projekt zajedno do znanja	37.549,13
9.Zajedno do znanja 2	54.773,18
10.Lidrano i testiranje prvašića	9.704,09
11.Knjige za školsku knjižnicu	5.000,00

Ukupno 1.189.856,96

Prihodi koje Grad Pula plaća direktno sa svojih pozicija 177.992,88

Sveukupno iz proračuna 1.367.849,84

AOP 130 PR-RAS 1.367.850

Prihodi iz državnog proračuna kto 63612

Tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna:

iz državnog proračuna za plaće i ostale naknade zaposlenima kto63612	
Prihodi za plaće djelatnika	5.920.148,42
Prihodi za naknadu prijevoza djelatnika	111.828,19
Prihodi za jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći	91.403,43
Prihodi za dar djeci i Božićnicu	96.500,00
Prihodi za regres	70.000,00

Ukupno MZOŠ 6.289.880,04

Tekuće potpore iz proračuna kto 63612

Prihodi od MZOŠ za županijsko vijeće kemije	1.000,00
Prihodi od MZOŠ za mentorstvo	2.592,00
Prihodi za natjecanja-poluzavršnica badmnton	1.367,00

UKUPNO državni proračun	6.294.839,04
AOP 664	6.294.839

Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna kto 63613
županijskog proračuna

-prihodi od županije za natjecanja	22.985,00
-prihodi od županije – zavičajna nastava	7.000,00
- tekuće pomoći iz gradskog proračuna-Vodnjan	3.388,00

-tekuće pomoći iz općinskog proračuna –Ližnjan,Marčana	17.582,00
--	-----------

UKUPNO prihodi iz nenadležnog proračuna	50.955,00
AOP 665	50.955

Ukupno AOP 063	6. 345.794
----------------	------------

Prihodi za projekt Erasmus +	48.407,83
AOP 050	48.408

Pomoći od izvanproračunskih korisnika HZZO-a za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa	7.057,92
AOP 058	7.058

UKUPNO tekuće pomoći	6.401.260,04
----------------------	--------------

AOP 045 PR-RAS	6.401.260
-----------------------	------------------

Ostali prihodi

sufinanciranje cijene šk marende-roditelji	468.817,82
sufinanciranje cijene produženog boravka-roditelji	382.871,58
ostali prihodi za sufinanciranje cijene usluga	14.630,00
ostalo dječji vrtić refundacija dijela troškova vode i energenata	40.452,50
ostali prihodi	348,93
Prihodi s osnove refundacije štete	71.155,45

ukupno	978.276,28
AOP 105 PR-RAS	978.276

Donacije		
tekuće donacije		35.038,56
kapitalne donacije		6.732,50

Ukupno		41.771,06
AOP 123 PR-RAS	41.771	
Sveukupni prihodi poslovanja		8.789.156,97
SVEUKUPNO PR-RAS ukupni		
AOP 001 i AOP 629	8.789.157	

Rashodi

Rashodi poslovanja:		
Rashodi za zaposlene u iznosu od		6.592.038,85 kuna
AOP 149	6.592.039	
Materijalni rashodi		2.127.450,65 kuna
AOP 160	2.127.451	
Financijski rashodi		314,23 kuna
AOP 193	314	
Sveukupni rashodi poslovanja razreda 3 iznose		8.719.803,73 kuna
AOP 148	8.719.804	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		71.109,25 kuna, a
sastoje se od izdataka za kupnju knjiga za školsku knjižnicu uredske opreme i opreme potrebne za održavanje nastave		
AOP 354	71.109	
Ukupni rashodi na iznose		8.790.912,98 kuna
AOP 630	8.790.913	
Bilježi se rast rashoda u odnosu na prošlu.		
AOP 282 ostvaren je višak prihoda poslovanja		69.353 kn
AOP 399 manjak nefinancijske imovine		71.109 kn
AOP 406 ukupan manjak prihoda		1.756 kn
AOP 407 preneseni višak iz protekle godine		24.992kn
AOP 635 višak prihoda raspoloživ i slijedećem razd	23.236	što odgovara iznosu na
AOP (232-236) u Bilanci- ukupni višak raspoloživ u slijedećem razdoblju		23.236 kn (23.235,78 kn)

Višak se sastoji od **7.000,00 kuna** za zavičajnu nastavu koja će se provoditi u 2018. godini, te **1.700,00 kuna**- plaćanja natjecanja; **6.185,69** kuna za plaćanje doprinosa osobama koje su na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa; **32,40kuna** za potrebe županijskog vijeća iz kemije; **4.511,60 kuna** donacija- koje su uplaćena za potrebe školskog športskog kluba u 2018., **1.112,99 kuna** za plaćanje štete za koju će račun bit ispostavljen u 2018. , te **2.055,00 kuna** od općine za sufinanciranje plaće učiteljicama u produženom boravku i **638,10 kuna** za sufinanciranje cijena usluga u slijedećoj godini.

OBVEZE

Tablica prikazuje stanje obveza na početku kvartala , obveza nastalih u kvartalu obveza na kraju kvartala, te dospjelih i nedospjelih obveza.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi AOP036	676.599
Stanje dospjelih obaveza –računi dobavljača AOP 037	9.835,16
Stanje nedospjelih obveza AOP 090 je slijedeće: Obveze za rashode poslovanja(23) AOP 092 iznose	651.731
Sastoje se od plaće za zaposlene MZOŠ za 12./2017. (231)	535.135,49
plaće za zaposlene u produženom boravku 12./2017.	28.915,14
Plaće za pomoćnike u nastavi- Zajedno do znanja 2	15.157,94
i	
obaveza za materijalne rashode (232)	45.132,53
Obaveze za EU predujmove- D basket	27.389,06
te međusobne obaveze proračunskih korisnika za bolovanje preko 42 dana	15.033,45
AOP 091	15.033

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ
KLASIFIKACIJI za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine**

Funkcijski se klasificiraju rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, dok se izdaci za financijsku imovinu i obveze ne razvrstavaju funkcijski.

RAS – funkcijski se odnosi na funkciju 09 – Obrazovanje.

AOP 110 – Obrazovanje - pozicija na AOP 113 – Osnovno obrazovanje u što su uključeni svi rashodi vezani za školu, dok rashode koji se odnose na prehranu i prijevoz učenika izdvajamo na AOP - 122 dodatne usluge u obrazovanju.

Bilješka uz obrazac BILANCA

AOP 001- iskazano je stanje nefinancijske imovine s računa razreda 0 ,te financijske imovine s računa razreda 1

AOP 015 Uredska oprema i namještaj - odnosi se na nabavu novih računala i računalne opreme, nabave uredskog namještaja te ostale opreme za potrebe nastave.

AOP 030 Knjige - nabavljene su knjige za obnovu knjižne građe.

AOP 161 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja - odnose se na plaće za 12/2017 isplaćene u 01/2018., te na potraživanja od Grada Pule za financiranje rashoda redovne djelatnosti, odnosno priznavanje prihoda na dan 31.12.2017. godine.

AOP 162 - obveze i vlastiti izvori odgovara AOP 001 (imovina i potraživanja), a AOP163 odgovara AOP-u 036 obrasca Obveze.(uz dozvoljeno odstupanje od 1 kune)

Provedena je obavezna korekcija rezultata za dobivena kapitalna sredstva u iznosu od 11.732 kune ,koja su klasificirana kao prihodi redovnog poslovanja. Navedenim sredstvima nabavljena je dugotrajna nefinancijska imovina.

Ukupa rezultat ostao je isti, ali je smanjen višak prihoda poslovanja i pokriven dio manjka od nefinancijske imovine. AOP 236 i 238.

Osoba za kontaktiranje



Suzana Bileta
Tel.052/382-374



Zakonski predstavnik



Irene Rigo