

Osnovna škola Jesenice Dugi Rat

RKP: 12454

21315 Dugi Rat, Đački put 10

Matični broj: 03114252

Šifra grada/županije: 100/17

OIB: 97252661799

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1.01.2017. DO
31.12.2017.**

Prihodi ostvareni za navedeno razdoblje za koje se podnosi financijski izvještaj, ostvareni su iz izvora financiranja:

Prihodi za rashode za ostvarivanje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja – redovni materijalni rashodi, tekući popravci - troškovi za materijal i usluge, knjige za učenike prvih razreda, troškovi osobnih pomoćnika, te troškovi energenata, troškovi za investicijsko održavanje, troškovi za nabavu opreme i dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima iz proračunskih sredstava Županije Splitsko-Dalmatinske.

Prihodi iz županije za financiranje programa Učimo zajedno II i III.

Prihodi od Županije i Općine Dugi Rat za sufinanciranje asistenata u nastavi.

Učeničke i roditeljske uplate za participaciju učeničkih troškova (marende i sl.)

Vlastiti prihodi ostvareni su od iznajmljivanja školskih prostora.

Uplate Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

U navedenom razdoblju bilo je donacija, i to novac koji je skupljen od strane učenika (4.482,80) kn, te je prosljeđen potrebitima i donacija od Uniqa osiguranja od 300,00 kn.

Osnovna škola Jesenice Dugi Rat

RKP: 12454

21315 Dugi Rat, Đački put 10

Matični broj: 03114252

Šifra grada/županije: 100/17

OIB: 97252661799

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

1. Bilanca na dan 31.12.2017.

Stanje nefinancijske imovine (AOP 002) je 1.603.277 kn. U izvještajnom razdoblju nije bilo prodaje, otuđenja ili rashodovanja imovine.

Stanje financijske imovine (AOP 063) je 40.343 kn. Stanje novca na računu u odnosu na prethodno razdoblje neznatno je veće zbog uplate HZZ-a za program stručnog osposobljavanja.

Ostala potraživanja (AOP 080) iznose 4.247 kn, a odnose se na potraživanja za naknade koje se refundiraju od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine (AOP 140) iznose 720 kn. Potraživanja za prihode od imovine (AOP 151) su veća zbog neplaćenih i nedospjelih potraživanja od klubova koji koriste prostor u školi za svoje aktivnosti.

Rezultat poslovanja je manjak u iznosu od 95.042 kn.

2. Obrazac PR - RAS za razdoblje 1.01.2017. – 31.12.2017.

Ukupni prihodi poslovanja iznose 6.911.580 kn, a rashodi 6.822.477 kn; višak prihoda poslovanja je 89.103 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 119.945 kn, stoga i manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 119.945 kn.

Ukupni manjak tekućeg razdoblja iznosi 30.842 kn, preneseni manjak 64.199 kn, što rezultira ukupnim manjkom u iznosu od 95.041 kn.

Prihodi po posebnim propisima (AOP 111) su veći zbog prihoda od vlastite djelatnosti – terenska-izleti te prihoda od sufinanciranja marendi.

Materijalni rashodi (AOP 160) iznose 1.268.909 kn, veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog većih rashoda za usluge na skupini 329 (ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Povećanje je zbog cjelogodišnjeg uzimanja učeničkih marendi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 341) veći su zbog kupnje uredske opreme i namještaja, te dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima.

3. Obveze za razdoblje 1.10.2017. do 31.12.2017.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 134.665 kn. Obveze za zaposlene su na AOP-u 099 jer nisu dospjele. Stanje dospjelih obveza je 134.665 kn.

Osnovna škola Jesenice Dugi Rat

21315 Dugi Rat, Đački put 10

Šifra grada/županije: 100/17

Razina: 31

RKP: 12454

Matični broj: 03114252

OIB: 97252661799

Šifra djelatnosti: 8520

4. Obrazac P-VRIO za razdoblje 1.01.2017. – 31.12.2017.

Nema promjena u vrijednosti i obujmu imovine.

5. Obrazac Ras - funkcijski za razdoblje 1.01.2017. – 31.12.2017.

Vidljivo je iz obrasca da je došlo do povećanja rashoda u odnosu na prethodnu godinu, a što je uvjetovano većim ulaganjima na opremi i dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima.

U Dugom Ratu,

29.01.2018.

Ravnatelj

Zivko Dropuljić


OSNOVNA ŠKOLA JESENICE DUGI RAT

BILJEŠKE

UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA PR RAS ZA 01.01.DO 31.12.2017.

1.a)	UKUPNI PRIMICI I PRIHODI	6.911.579,83
	Tekući pomoći plaće	5.205.601,46
	Tekuće pomoći otpremnine	23.625,72
	Tekuće pomoći prijevoz	123.086,00
	Tekući pomoći jubilarna nagrada	36.730,71
	Tekuće pomoći regres i darovi djeci	133.000,00
	Tekuće pomoći rođenje djeteta	3.326,00
	Tekući pomoći invalidnost, smrt člana obitelji	11.222,98
	Tekuće pomoći agencija za obrazovanje(član ŽSV i ost)	1.255,00
	Sredstva od ministarstva	5.537.847,87
1.b)	Prihodi od županije materijalni rashodi	726.114,20
	Prihodi od županije za sufinanc.pomoćnika SDŽ-JLS	38.862,24
	Prihodi od županije Učimo zajedno II	43.043,57
	Prihodi od županije članovo ŽSV-a	680,00
	Prihodi od županije knjige za prvašice	24.940,00
	Prihodi od županije oprema i ulag.na građ.objektima	119.345,03
	Prihodi od županije za tekuće i inv.održavanje	153.949,01
	Prihodi od županije marende - zaklada	4.053,00
	Ukupno dotacija od županije	1.110.987,05
1.c)	Sredstva za osobnog pomoćnika općina Dugi Rat	38.862,22
1.d)	Tekuće pomoći od HZZ-a	56.317,80
	Prihodi za nezapošljavanje invalida	23.493,60
	Prihodi od naknade šteta učenika	48,00
	Prihodi za KLOKAN	1.260,00
	Prihodi od donacija	4.782,80
	Najamnina prostora	4.320,00
	Sredstva od kamata na depozit žiro računa	6,49
	Prihodi od skupljanja papira UNIJA PAPIR	3.100,00
	Prihodi učeničke marende	92.558,00
	Prihodi od vlastite djelatnosti - terenska, izleti	37.996,00
	Razni prihodi ukupno	223.882,69
1.e)	Plaće za redovan rad	4.543.658,42
	Ostali rashodi za zaposlene	204.385,33
	Doprinosi na plaće	773.700,10
	Službena putovanja	21.284,06
	Naknada za prijevoz na posao i s posla	131.066,00
	Uredski materijal	64.322,60
	Materijal i sirovine	21.893,15
	Energija (lož ulje i električna energija)	88.468,12
	Mat.i dijelovi za tekuće održavanje	8.547,30
	Sitni inventar	450,00
	Službena i radna odjeća	658,94
	Prijevoz učenika ugovoreni	360.900,00
	Telefon,pošta,vlastiti prijevoz	21.968,49
	Terenska, izleti i slično	39.621,00
	Tekuće i inv. održavanje	190.983,32
	Promidžba i informiranje	1.937,50
	Komunalne usluge	93.056,61

Zdravstvene usluge	7.788,00
Računalne usluge	9.000,00
Ostale usluge	3.343,75
Naknade članovima ŽSV-a	1.680,00
Reprezentacija	9.079,96
Članarine	1.893,75
Javno bilježničke usluge	147,50
Nezapošljavanje osoba s invaliditetom	23.493,60
Ostali nespom. rashodi poslovanja(volonteri i marende)	167.324,90
Naknade za knjige prvašića	24.940,00
Financijski rashodi	2.400,83
Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	4.482,80
Rashodi za nabavu opreme i uredskog namještaja	90.301,28
Rashodi za dodatna ulaganja na građ.objektima	29.643,75
Ukupno materijalni rashodi	6.942.421,06
UKUPNI RASHODI	6.942.421,06
Ukupni manjak poslovanja	30.841,23
Manjak prihoda poslovanja preneseni	64.200,47
Manjak prihoda za pokriće u slij.obr. razdoblju	95.041,70

Ukupni primici su evidentirani na PRRAS-u. Pregled rashoda je u obrascu prezentiran po vrstama troškova i nema nikakvih odstupanja od odobrenih prihoda za pojedine vrste rashoda. Troškovi su ukalkulirani po izvornim dokumentima. Prihodi za pokriće materijalnih izdataka u izvještajnom razdoblju su ostvareni po utvrđenom financijskom planu i prikazani su analitički u obrascu PRRAS za svaku razinu posebno.

Stanje novčanih sredstava/žiro i blagajna/ računa na dan 31.12.2017. je **35.246,37** kn
To su sredstva za pokriće već proknjiženih obveza.

Dugi Rat, 29.01.2018.

ODGOVORNA OSOBA

Živko Dropuljić

