

OŠ KAŠTANJER
RIMSKE CENTURIJACIJE 29
52100 PULA
ŠIFRA ŽUPANIJE:18 ISTARSKA
ŠIFRA DJELATNOSTI:8520
RKP :10934
MATIČNI BROJ: 03203565
OIB:69922596943
ŠIFRA ŠKOLE:18-069-006
RAZINA:31
RAZDJEL:080 MINISTRATVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA
BROJ ŽIRO RAČUNA GRADA PULE :HR9523600001835900006
KLASA:400-05/18-01/01
URBROJ:2168/01-55-54-01-18-1

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

01.01.2017.-31.12.2017.

PULA,31.01.2018.

OŠ KAŠTANJER
RIMSKE CENTURIJACIJE 29
52100 Pula
Matični broj: 03203565
Broj žiro računa: HR9523600001835900006
OIB 69922596943

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
razdoblje od 01.01. 2017.- 31.12.2017. godine

Bilješka br. 1 PRIHODI I RASHODI

PRIHODI

Prihodi se dijele na:

I PRIHODE IZ PRORAČUNA i to:

A. PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

1. Prihodi za plaće djelatnika	5.456.154,18
2. Prihodi za prijevoz zaposlenika	115.697,86
3. Prihodi za bolov. duže od 90 dana, smrtni slučaj, otpremnine, dar djeci	251.754,39
4. Novč. nakanada za nezap. invalida	21.528,00
5. Prihodi za prekovremene, posebne uvjete, zamjene	120.055,33
6. Prihodi za ŽSV	1.000,00
7. Prihodi za natjecanja	150,00

UKUPNO IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA: 5.966.339,76

B. PRIHODI IZ GRADSKOG, ŽUPANIJSKOG I OPĆINSKOG PRORAČUNA

1. Prihodi za plaće	293.241,12
2. Prihodi za prijevoz	5.607,77
3. Prihodi za naknade jub.nag. dar djeci...	22.448,48
4. Prihodi od socijale za šk. marendu G.P.	24.808,00
5. Prihodi od socijale za prod. boravak G.P.	10.023,00
6. Prihodi od socijale za šk. marendu -Općine	16.412,00
7. Prihodi za produženi boravak plaća -Općine	32.595,00
8. Prihodi za MT -pisarnica	18.635,28
9. Prihodi za psihologa -testiranje prvašića	5.145,66
10. Prihodi za zdravstvene usluge	610,00
11. Prihodi za MT-decentralizacija	554.494,95
12. Prihodi od županijskog proračuna	7.170,00
13. Prihodi od HZZ-a	12.527,88
14. Prihodi za službena putovanja	340,00
15. Prihodi za knjižnu građu	5.000,00

UKUPNO IZ GRAD, ŽUPAN, OPĆIN. PRORAČ.: 1.009.059,14

SVEUKUPNO PRIHODA IZ PRORAČUNA: 6.975.398,90

II PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

1. Prihodi od prodaje stanova 35%	1.578,60
<hr/>	
UKUPNO	1.578,60
III OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	368.302,45
IV DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	14.401,92
SVEUKUPNO PRIHODA	7.360.681,87
SVEUKUPNO RASHODA	7.370.989,88

Bilješka br. 1

Pozicija AOP 001 u iznosu od 7.359.103 sastoji se od:

- tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
- donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
- prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika / za financiranje rashoda poslovanja/za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine
- ostali nespomenuti prihodi

Prihodi tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika jesu prihodi od HZZ-a (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa).

Prihodi tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan sastoje se od prihoda za plaće, prijevoza na posao i s posla djelatnika; jubilarnih nagradi, pomoći, otpremnina, prihoda za naknadu za neisk.g.o.; prihodi za dar djeci; prihodi za regres, prihodi za božićnicu; prihodi za županijska stručna vijeća, novčane naknade za nezapošljavanje invalida; prihodi za natjecanja na državnoj razini....

U ovom AOP- u nalaze se i iznosi doznačeni iz gradskog, općinskog proračuna, županijskog proračuna kao i prihodi za socijalni program prehrane učenika čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka, prihodi za projekt zaklada za djecu, prihodi za materijalne rashode, prihodi za prijevoz učenika, prihodi za energente, prihode za plaće učitelja u produženom boravku, prijevoza na posao i s posla, dar djeci, božićnica, regres, prihodi psihologa za testiranje prvih razreda, prihodi za obvezne zdravstvene preglede djelatnika, prihodi za projekt Zajedno do znanja I i Zajedno do znanja II.

U ostale nespomenute prihode ubrajamo prihode od školske kuhinje, produženog boravka, prihodi od refundacije šteta osiguravajućeg društva

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Napomena:

AOP131 raščlanjen je na prihode za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 932.864 kuna AOP 132 i AOP 133 na prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 8.490 kuna iz razloga što se 8.490 odnosi na račun 797/1/1 dobavljača Sport Pula=3.490 i račun 1398/S/2 dobavljača Katarina Zrinski=5.000 a financiran je iz decentraliziranih sredstava koja su bila namijenjena za nabavu nefinancijske imovine.

Bilješka br. 2

Pozicija AOP 148 u iznosu od 7.278.201 sastoji se od:

- rashoda za zaposlene(jesu rashodi za plaće; naknade za bolest,invalidnost,smrtni slučaj; naknade za jubilarne nagrade,otpremnine,dar djeci,božićnice,regres,novorođeno dijete...
- materijalnih rashoda (jesu rashodi za naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju,rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- financijskih rashoda(jesu rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa ,zatezne kamate

Bilješka br. 3

Pozicija AOP 289 u iznosu od 1.579 sastoji se od prodaje imovine odnosno od prihoda otplata rata (obroka) za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo.

Bilješka br. 4

Pozicija AOP 341 u iznosu od 92.789 sastoji se od nabave:

- | | |
|---|--------|
| - Uredska opreme i namještaj | 75.109 |
| - Sportska i glazbena oprema | 3.490 |
| - Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene | 5.330 |
| - Knjige u knjižnice | 8.860 |

SVEUKUPNO PRIHODA	7.360.681,87
SVEUKUPNO IZDATAKA	7.370.989,88

Bilješka br. 5

Na poziciji AOP 632 prikazan je manjak prihoda i primitaka za period 01.01.2017 - 31.12.2017. u iznosu od 10.308 kuna što sa prenesenim viškom iz prošle godine na AOP 633 u iznosu od 28.346 kuna daje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju prikazanog na AOP 635 u iznosu od 18.038 kuna.

PULA 31.01.2018.

Zakonski predstavnik
Nada Crnković, prof.pedagogije



OŠ KAŠTANJER
RIMSKE CENTURIJACIJE 29
52100 Pula
Matični broj: 03203565
Broj žiro računa:HR9523600001835900006
OIB 69922596943

BILJEŠKE UZ BILANCU
Na dan 31.12.2017.godine

BILJEŠKA 1.

Uspoređujući podatke stanja AOP 007-Proizvedena dugotrajna imovina na početku godine 1.01.2017.i na kraju godine 31.12.17.vidljivo je da u pojedinu opremu imamo ulaganja.

Tijekom proračunske godine proveden je prijenos investicija unutar proračuna preko podskupine 915 i to za vrijednost izvedenih radova sanacije temelja zgrade u iznosu 777.742,00 kuna i zamjene postojećeg sustava kanalizacije u iznosu 599.993,56 kuna. Stanje 31.12.2017.godine uvećano je za nabavljenu novu opremu.

Obračun ispravka vrijednosti dugotrajne imovine proveden je pojedinačnom metodom po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom i prema propisanim stopama otpisa sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu(N.N.br.124/14.i 115/15), te za svotu ispravke vrijednosti je umanjena imovina i vlastiti izvori.

BILJEŠKA 2.

Pozicija bilance AOP 063-Financijska imovina sastoji se od potraživanja.Kako škola posluje preko riznice Grada Pule nema svoj žiro račun ni novčanih sredstava pa se sva plaćanja vrše preko žiro računa Grada Pule.Kao što je i vidljivo na AOP 064 iznos je 0.

BILJEŠKA 3.

Pozicija AOP 140 Potraživanja za prihode poslovanja od AOP 141-AOP156 većina se odnose na potraživanja od roditelja za učeničke marende i produženi boravak,potraživanja iz proračuna(škola posluje preko riznice Grada Pule),potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan(otvorene fakture 12/17 prema općinama).

BILJEŠKA 4.

Na AOP157 je prikazano potraživanje od prodaje nefinancijske imovine
Na AOP 161 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja jesu plaće za 12/17 evidentirane na tom kontu.

BILJEŠKA 5.

AOP 163- Obveze odnose se na nepodmirene obveze na dan 31.12.2017. i to u iznosu 599.740 kuna .Obveze uključuju: obveze za rashode poslovanja,obveze za nabavu nefinancijske imovine.

BILJEŠKA 6.

Na AOP 233 i AOP 238 upisani su podaci nakon izvršene korekcije rezultata sukladno čl.82 st.1 Pravilnika o proračunskom računovodstvu.

Zakonski zastupnik:
Nada Crnković prof.pedagogije

A circular official stamp is partially visible behind the signature. The text within the stamp is partially obscured but appears to include "REPUBLIKA" and "ZASTUPNIK". The signature is written in blue ink and is cursive.

OŠ KAŠTANJER
RIMSKE CENTURIJACIJE 29
52100 Pula
Matični broj: 03203565
Broj žiro računa: HR9523600001835900006
OIB 69922596943

BILJEŠKE UZ P-VRIO
Na dan 31.12.2017.godine

U 2017. godini došlo je do smanjenja obujma nefinancijske imovine radi rashoda oštećene i nepotpuno otpisane nefinancijske imovine u iznosu od 3.019 kuna.
Istovremeno došlo je i do povećanja nefinancijske imovine u iznosu od 1.377.735 kuna (prijenos između proračuna i proračunskog korisnika).
Tijekom proračunske godine proveden je prijenos investicija unutar proračuna preko podskupine 915 i to za vrijednost izvedenih radova na zgradi škole u iznosu od 1.377.735 kuna.

Zakonski zastupnik:
Nada Crnković prof.pedagogije



OŠ KAŠTANJER
RIMSKE CENTURIJACIJE 29
52100 Pula
Matični broj: 03203565
Šifarska oznaka: 80102
Broj žiro računa: HR9523600001835900006
OIB 69922596943

BILJEŠKE UZ OBVEZE
Na dan 31.12.2017.godine

AOP 001 stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 598.341 kuna.
AOP 002 povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 7.501.423 kuna.
AOP 019 podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 7.500.024 kuna.
AOP 036 stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 599.740 kuna.

Zakonski zastupnik:
Nada Crnković prof.pedagogije



OŠ KAŠTANJER
RIMSKE CENTURIJACIJE 29
52100 Pula
Matični broj: 03203565
Šifarska oznaka: 80102
Broj žiro računa: HR9523600001835900006
OIB 69922596943

BILJEŠKE UZ RAS- FUNKCIJSKI
Na dan 31.12.2017.

Na AOP 110 (09 Obrazovanje) iskazani su ukupni rashodi za 2017 godinu u iznosu 7.370.990 kuna.

Od toga na AOP 113(0912 Osnovno obrazovanje) iskazani su rashodi u iznosu od 7.100.774 kuna.

Od toga na AOP 122(096 Dodatne usluge u obrazovanju) posebno su izdvojeni rashodi vezani uz prehranu i prijevoz učenika u iznosu od 270.216 kuna .

Zakonski predstavnik:
Nada Crnković prof.pedagogije

