

PRORAČUNSKI KORISNIK:
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

RKDP: 0018750
OIB:62026911972
Matični broj: 0385751
Šifra djelatnosti: 8531

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. god.

Obrazac PR-RAS

Bilješka br.1.

Ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 8. 354.725 kuna sa indeksom 104,4.

AOP 060 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika konto 6341 za stručno osposobljavanje (volonteri) ostvaren je iznos od 30.717 kuna s indeksom 50,6. Tijekom godine primljena su tri kandidata za stručno osposobljavanje, a u prošloj godini šest kandidata.

AOP 066 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6361 i to u iznosu od 6.997.579 kuna s indeksom 101,6 odnosi se na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

AOP 069 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 49.359 kuna odnose se na projekte:

-B85 projekt Inkluzija 8.218

-A43 projekt Lepeza 41.286

AOP 113 Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 7.472 kune sa indeksom 61,9 odnosi se na uplate kandidata za polaganje stručnih ispita.

AOP 123 Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 17.014 kuna sa indeksom 122,2 odnose se na zakupninu od aparata za tople napitke i najma za zemljište. Ugovor je sklopljen 01.04.2015.g . za čest. 4841/2 k.o. i naplaćeni su svi prihodi.

AOP 128 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu od 1.252.584 kuna sa indeksom 122,3 odnose se na Zadarsku županiju i to:

-javne potrebe 85.545 kuna

-DEC 1.167.039 kuna.

Bilješka br.2.

Ostvareni su izdaci u ukupnom iznosu 8.406.704 kune.

AOP 148 rashodi za zaposlene u iznosu od 6.980.228 kuna s indeksom 102,0 odnosi se na isplate plaća i naknada preko COP-a u iznosu 6.934.400 kuna, a iznos od 45.828 kuna isplaćena je plaća pomoćnika u nastavi financirana iz fondova projekta Inkluzija-pomoćnici u nastavi.

AOP 154 Ostali rashodi za zaposlene s indeksom 391,0 povećani su zbog isplata regresa i božićnice za 2016.g.

AOP 160 Ukupni materijalni rashodi iznose 1.263.233 kune s indeksom 128,7. Obrazloženje smanjenja i povećanja indeksa kod rashoda poslovanja iznad 10% na trećoj razini su:

AOP 161 Naknade troškova zaposlenima s indeksom 128,7 odstupanje je zbog isplata dnevnica za službena putovanja iz projekta „Prirodoslovna lepeza za mlade znanstvenike – suvremena nastava za izazove tržišta“ (iznos 38.022

kune), i zbog isplata prijevoza na posao pomoćniku u nastavi po obračunu za međugradsko putovanje u iznosu 6.520,00 kuna.

AOP 174 Rashodi za usluge s indeksom 156,5. Do odstupanja je došlo kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja zbog zamjene parketa u učionicama i bojanja hola.

Usluge promidžbe i informiranja smanjene su jer nije tiskan godišnjak škole. Kod zdravstvenih usluga smanjenje se odnosi na manji broj zaposlenika iznad 50 godina koji su imali prava na sistematski pregled u 2016.godini. Sistematski pregled izvršilo je 5 zaposlenika.

Intelektualne i osobne usluge sa indeksom 129,9 povećane su zbog isplate izrade rasporeda za nastavu.

Ostale usluge odnose se na popravke zavjesa, nabavu zelenila za hol i obilježavanje parkinga u dvorištu škole.

AOP 184 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s indeksom 228,0 odnosi se na isplate za šest volontera.

AOP 334 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 163.243 kune s indeksom 118,7

Rashodi se odnose na nabavu:

Ormari za kemiju	13.250
Lektira	2.483
Interaktivna ploča-pametnica	30.160
Glavni projekt ener. učinkovitosti	117.350

Bilješka br. 3.

Ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu 51.979 kuna.

Manjak je pokriven iz viška prihoda prenesenog iz prošle godine (preneseni višak je 68.268 kuna).

Obrazac Obveze

Bilješka br.4.

Stanje obveza 31.12.2016. je 591.301 kuna.

Plaće za 12/2016. iznose 566.400 kuna.

Obveze za materijalne rashode su 21.811 kuna i odnose se na obračunate kontinuirane troškove za 12/16. I to:

Prijevoz zaposlenika	12.335,00
Hari trade	831,25
Metronet Zagreb	539,01
t-Mobile	377,76
HEP Zadar	4,286,33
Vodovod d.o.o. Zadar	1.180,44
Bionatura Zagreb	16,25
Čistoća Zadar-Odvoz otpada	991,00
Dimnjačar.obrt Jurlina	566,25
Dizala Đurčević	625,00
Quercus-commerce Zadar	62,50

Ostale obveze u inosu od 3.090 kuna su isplaćena bolovanja preko HZZO.

Obrazac BIL

Bilješka br.5.

U obrascu Bilanca AOP 001 Imovina škole je sa indeksom 99,7 jer su proknjiženi amortizacija i inventurne razlike na osnovnim sredstvima i sitnom inventaru. Knjižen je rashod – isknjiženje osnovnih sredstava u iznosu od 94.878 kuna. Škola je od nositelja projekta Gornjogradske gimnazije Zagreb dobila prijenos vlasništva za osnovna sredstva u iznosu od 10.100 kuna i sitnog inventara za nastavu kemije u iznosu od 11.454 kune.

AOP 063 Financijska imovina iznosi 675.689 kuna.

AOP 079 Potraživanja za više plaćene poreze u iznosu od 1.383 kuna odnosi se na obračunati i plaćeni porez po godišnjem obračunu u plaći . Iznos se odnosi na plaćeni porez za općinu Nin koji je u rekapitulaciji knjižen sa negativnim predznakom. Kartica škole će se uskladiti sa Poreznom upravom i izvršiti povrat u proračun.

AOP 080 Ostala potraživanja su isplaćena bolovanja preko 42 dana bolovanja u iznosu 3.090 kuna.

AOP 154 Potraživanja za prihode iz proračuna iznose 14.905,13 kuna.

- Neurošena sredstva za volontere u iznosu od 11.096,14 kuna
- Vlastita sredstva u iznosu od 3.808,99 kuna.

AOP 158 u iznosu od 591.301 kuna su kontinuirani rashodi budućih razdoblja koja se odnose na nedospjele obveze za plaću 12/2016. i materijalne troškove 12/2016.

Bilješka br.6.

U izvještaju o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza iskazano je povećanje proizvedene dugotrajne imovine za primljena osnovna sredstva i sitan inventar od nositelja projekta Gornjogradske gimnazije Zagreb.

U Zadru, 29.siječnja 2017.g.

RAVNATELJ:
Rade Šimičević, prof.