

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.2016.-31.12.2016.

Obveznik	OŠ SE DOLAC, Dolac 12, 51000 Rijeka
Šifra županije	08
Šifra grada	3735
RKP	11172
MB	03320855
OIB	68946194694
Razina	31
Razdjel	000
Djelatnost	8520 – osnovno obrazovanje
Razdoblje	01.01.-31.12.2016.

1. Obrazac: BIL

AOP oznaka	iznos/kn
166	85.893
167	438

Nepodmirene obveze na dana 31.12.2016. su veće u odnosu na prethodnu godinu zbog prelaska u riznicu.

AOP oznaka	iznos/kn
175	4.354

Obveze za bolovanja preko HZZO su manje u odnosu na 2016.-u; jer su i potraživanja bila manja.

Obvezne bilješke uz bilancu ne prikazuju se u tablicama s obzirom da ih OŠ SE DOLAC nema podatke takve vrste iskazane u bilanci.

2. Obrazac: PR-RAS**2.1. Prihodi poslovanja**

AOP oznaka	iznos/kn
130	10.000

Prihod od nadležnog proračuna za nabavku dugotrajne imovine manji je za 38%.

AOP 47- PR- RAS /PR- RAS konsolidacija

66	
	stupac 6
MZOS - prihodi za plaće djelatnika	2.659.413,00
MZOS – prihodi za jubilarne nagrade, otpremnine, darove	88.945,00
MZOS – doprinosi na plaće	457.598,00
MZOS – naknade za prijevoz	78.514,00
MZOS-prijevoz djece s teškoćama	837,00
MZOS-naknade zbog nezapoš. inv. osoba	11.205,00
ukupno	3.296.512,00
	stupac 5
MZOS -60. obljetnica osnutka škole	10.000,00
AZOO - stručni ispiti i dnevnice za natjecanje LIDRANO	3.035,00
ukupno	13.035,00

AOP oznaka	iznos/kn
113	905.152,00
Roditelji – prehrana učenika	514.882
Roditelji, općina Viškovo, općina Čavle i Grad Bakar – naknada za učit. u PB	188.508
Roditelji – program ranog učenja informatike	21.675
Roditelji – izborna nastava talijanskog jezika	35.630
Roditelji - osiguranje učenika po godišnjoj polici	6.360
Roditelji – izleti učenika	44.706
Roditelji – pretplate časopisi	991
OGU za zdravstvo i soc. skrb – grad Rijeka – prehrana i naknada za učit. u PB	75.131
MSPM – projekt osiguranja prehrane učenicima	17.269

AOP oznaka	iznos/kn
125	12.920
TALIJANSKA UNIJA:	
Corsa Campestre Izola	251,43
Sportske mini igre Umag	2.020,74
Gemona, učitelj TZK	890,00
sportske igre u Puli (2 učitelja)	692,59
Pratioci djece – Firenca i Siena (2 učitelja)	4.165,28

Pratioci djece – Imaginario scientifico (4 učitelja)	2.563,70
Pratioci djece – Arcobaleno Buje	347,40
Kup Mario Bazjak – Izola (1 učitelj)	352,70
CROATIA OSIGURANJE – donacija školi	636,00
TZ GRADA RIJEKA – donacija za karnevalsku povorku	700,00
TUTTI FRUTTI – donacija voća	300,00

AOP oznaka	iznos/kn
126	37.211
TALIJANSKA UNIJA:	
donacija 2 interaktivne ploče i 2 prijenosna računala	12.221,20

Po programskim aktivnostima prihod Grada je raspodijeljen na slijedeći način:

AOP oznaka	iznos/kn
129	584.714
GRAD – programska djelatnost osnovnih škola	303.880
GRAD – program produženog boravka	249.724
GRAD – program rano učenje informatike	15.360
GRAD – Program građanskog odgoja	1.680
GRAD – program Moja Rijeka	14.070

2.2. Rashodi poslovanja

AOP oznaka	iznos/kn
152	3.055

Tijekom godine manje je odrađeno prekovremenih sati

AOP oznaka	iznos/kn
155	108.231

Regres i Božićnica nisu bili rashod u 2015.-oj godini

AOP oznaka	iznos/kn
162	16.190

Projekt Comenius završio je u 2015.-oj godini; stoga su manji izdaci za službena putovanja.

AOP oznaka	iznos/kn
175	91.459

Veći je broj putnika učenika korisnika mjesečnih pokaznih karti na teret škole.

AOP oznaka	iznos/kn
176	45.600

U 2016.-oj godini obnovljeni su zidovi u nekoliko učionica, kuhinji i hodniku škole.

AOP oznaka	iznos/kn
177	4.700

U šk. godini 2016/2017. obilježava se 60 godina škole za što su dobivena sredstava od MZOS-a koja su utrošena na promidžbu.

AOP oznaka	iznos/kn
179	744

Veći su izdaci za licence za antivirusne programe.

AOP oznaka	iznos/kn
181	17.835

Uvođenjem izbornog programa Građanski odgoj i obrazovanje povećani su izdaci za ugovore o djelu.

AOP oznaka	iznos/kn
211	187

Prelaskom u riznicu troškovi zateznih kamata od dobavljača porasli su za 748 %

AOP oznaka	iznos/kn
277	96.405
Potraživanja od OGU za zdravstvo i socijalnu skrb - Grada Rijeke za prehranu i naknadu učit. u PB	11.962
Potraživanja – Općina Viškovo za naknadu učit. u PB	3.150
Potraživanja od roditelja za naknadu učitelja, prehranu, rano učenje informatike, program Izborne nastave talijanskog jezika	81.293

2.3. Rezultat poslovanja

AOP oznaka	iznos/kn
638	40.213,00

Ukupan manjak u 2016. godini iznosi 41.338 kn; koji se sastoji od 36.115 kn manjka prihoda od Grada, te 5.223 manjka vlastitih prihoda te prenesenog viška prihoda poslovanja iz 2015.-e godine u iznosu od 1.125 kn.

Konačan rezultat je manjak prihoda poslovanja od 40.213 kn; koji će se namiriti iz prihoda za 2016.-u godinu koji će biti uplaćeni 2017. godine.

3. Obrazac P- RAS funkcijski

Ukupni rashodi izdaci iznose 4.901.108 kn

4. Obrazac Obveze

AOP oznaka	iznos/kn
036	361.563
Obveze za zaposlene (plaće djelatnika za prosinac 2015. godine)	305.674
Obveze za materijalne rashode	85.853
Obveze za financijske rashode	438
Obveze za nakanade za bolovanja na teret HZZO -a	4.354

5. Obrazac P-VRIO

Nema podataka rashodovana je imovina koja više nema sadašnju vrijednost.

OŠ SE DOLAC

NADJA POROPAT, ravnateljica