

OŠ STJEPANA RADIĆA
BIBINJE
Klasa: 400-05/18-01-40
Urbroj: 2198-1-40-18-01
Bibinje, 30. siječnja 2018.

ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za proračun i financije
n/r gđe. Biserke Galešić

PREDMET: Financijska izvješća od 1.siječnja. – 31.prosinca 2017.

U privitku vam dostavljamo financijska izvješća od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. i bilješke uz navedena financijska izvješća.

S poštovanjem,

26 Ravnateljica.

(Mirka Sikirić)

OŠ STJEPANA RADIĆA
BIBINJE
Bibinje, 30. siječnja 2018.

OIB: 83532496687

MB: 3132064

ŠIFRA ŠKOLE: 13-351-001

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01. siječnja – 31. siječnja 2017.

OŠ Stjepana Radića Bibinje ostvarivala je prihode iz državnog proračuna za plaće zaposlenika i ostale rashode za zaposlene, te prihode iz lokalnog proračuna za materijalne troškove i nabavu nematerijalne imovine iz decentraliziranih funkcija. Također, škola je ostvarila određene vlastite prihode - školska kuhinja, prihodi iz Općine Bibinje za sufinanciranje školske športske dvorane i plaću za djelatnicu u produženom boravku koji je krenuo u rujnu 2017., te najam dvorane (KK Bibinje, ŽOK Bibinje, KK Petrina Bibinje, PK „Zara“ Zadar, Udruga Ritam Zadar, Ines Dragović – dječja zumba, projekt Inkluzija sufinanciran iz EU sredstava.

Prihodi i rashodi ostvarivali su se u skladu s proračunom škole. Znatnih odstupanja nije bilo. Prihodi škole su iznosili **5.765.350 kn**, a rashodi **5.778.350 kn** u ukupnom iznosu. Škola je u ovom financijskom razdoblju ostvarila manjak od **13.563 kn** te je nakon prenesenog manjka iz prethodne u iznosu od **4.300 kn** godine financijski rezultat za školu bio manjak poslovanja u iznosu od **17.863 kn**. Navedeni manjak će se u narednom razdoblju zatvoriti, jer su proknjiženi računi za 12/17. koji će biti plaćeni u siječnju 2018.

Prihodi MZOŠ – a utrošeni su u cijelosti sukladno namjeni za koje su doznačeni.

Prihodi Zadarske županije utrošeni su sukladno financijskom planu za 2017. godinu bez većih odstupanja.

Ove financijske godine škola nije imala nikakvih većih radova te su nabavljeni uređaji za školsku kuhinju za produženi boravak koji već postoji u školi.



BILJEŠKE UZ BILANCU NA DAN 31. prosinca 2017.

U bilanci na dan 31. prosinca 2017. nekih većih odstupanja u odnosu na prethodnu godinu nije bilo.

AOP 004 – odnosi se na vrijednost zemljišta škole,

AOP 009-013 – odnosi se na vrijednost zgrade škole i ŠŠ dvorane i ispravka vrijednosti zgrada.

AOP 015 – 023 – odnosi se na povećanje vrijednosti postrojenja i opreme, nabavku uredske, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostale opreme i ispravka vrijednosti opreme.

AOP 030 – 035 – odnosi se na knjige u knjižnici,

AOP 049 – 050 – odnosi se na sitan inventar škole i ispravak sitnog inventara u 2017. god.

AOP – 066 – odnosi se na potraživanja prema JPL na dan 31. prosinca 2017.

AOP – 080 – odnosi se na potraživanja za bolovanja na teret HZZO

AOP – 154 – odnosi se na prihode škole od školske kuhinje, sufinanciranja Općine Bibinje za školsku dvoranu i plaću djelatnice u produženom boravku, sredstava MZOŠ-a za mentorstvo, ŽSV matematike, vjeronauka i hrvatskog jezika za 2017. godinu.

AOP – 161 – odnosi se na rashode budućeg razdoblja, odnosno na plaću i ostale naknade za zaposlene za 12/2017.

AOP - 165 – 166 – odnosi se na obveze na kraju izvještajnog razdoblja, od toga obveze za zaposlene i materijalne rashode

AOP 238 – odnosi se na manjak prihoda poslovanja u 2018. u iznosu od 17.863 kn.

BILJEŠKE UZ PR-RAS NA DAN
31. prosinca 2017.

AOP 001 – prihodi poslovanja iznosili su 5.765.350 kn

AOP 066 - prihodi MZOS – plaća i ostale naknade za zaposlene

AOP 069 – prihodi za projekt Inkluzija

AOP 116 – prihodi škole – školska kuhinja,

AOP 123 – prihodi od najma prostora (vlastiti prihodi)

AOP 124 – donacije (knjige za knjižnicu i Microbit za nastavu informatike)

AOP 130 – prihodi nadležnog proračuna Zadarske županije za rashode poslovanja,

AOP 148 – rashodi poslovanja iznosili su 5.682.823 kn, većih odstupanja nije bilo,

AOP 150 – 159 – rashodi za zaposlene u cijelosti financira MZOS,

AOP 160 - 165 – materijalni rashodi za zaposlene, odnose se na službena putovanja, troškove prijevoza na posao i s posla, te stručno usavršavanje djelatnika. Za službena putovanja osim prihoda JPL koristila su se u sredstva iz vlastitih prihoda. Troškove prijevoza djelatnika na posao u cijelosti financira MZOŠ.

AOP 167 – 173 – rashodi za materijal i energiju, odnosi se na uredski materijal, električnu energiju i lož ulje, troškovi za materijal i sirovine, te materijal za tekuće i investicijsko održavanja. Većih odstupanja nije bilo, osim nekih troškova koji su radi recesije smanjeni.

AOP 175 – 184 – odnosi se na rashode za usluge, zbog poplave u rujnu su povećani radi troškova crpljenja spremnika goriva, popravka kotlovnice i ostali tekućih popravaka u školi

AOP 186 - 192 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja, od 2017. godine tu se knjiži naknada poslodavca za nezapošljavanje invalida,

AOP 272 – višak prihoda poslovanja 82.527 kn

AOP 276 – preneseni manjak 4.300 kn

AOP 354 – 375 – odnosi se na nabavku školskog namještaja, opreme za protuprovalni sustav i video nadzor, opremu za ventilaciju, grijanje i hlađenje, računalne opreme, uređaje i opreme za ostale namjene. Ovi rashodi financiraju se iz JPL Zadarske županije i vlastitih prihoda.

AOP 399 – manjak prihoda od nefinancijske imovine 96.090 kn

AOP 632 – manjak prihoda i primitaka 13.563 kn

AOP 634 – preneseni manjak 4.300 kn

AOP 636 – manjak prihoda poslovanja za 2017. iznosi 17.863 kn