OSNOVNA ŠKOLA DOLAC SCUOLA ELEMENTARE

Dolac 12, 51000 Rijeka, Hrvatska tel/fax++385 51 337185

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.2015.-31.12.2015.

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.-31.12.2015.

1. Obrazac: BIL

AOP oznaka	iznos/kn
030	**159.683**

U 2015. godini Talijanska unija donirala je školi knjige u vrijednosti 18.269,12 dok je 6.000,00 financirao osnivač.

AOP oznaka	iznos/kn
080	**10.959**
175	**7.310**

Potraživanja prema HZZO za refundaciju naknada od bolovanja su bitno manja u odnosu na prethodnu godinu; razlog je tome što su kompenzacije i za 2014 . i 2015. godinu provedene u 2015. godini.

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
047	**3.322.966**

Novim odredbama prihod od nadležnog ministarstva knjiži se na kontu skupine 631, dok je 2014. godine bio prikazan na 671.

AOP 47- PR- RAS /PR- RAS konsolidacija

AOP oznaka	iznos/kn
47	**3.300.782,00**
MZOS - prihodi za plaće djelatnika	2.676.373
MZOS - prihodi za prekovremeni rad djelatnika	731
MZOS – prihodi za jubilarne nagrade, otpremnine, darove	63.693
MZOS – doprinosi na plaće	465.659
MZOS – naknade za prijevoz	82.996
MZOS - ostali materijalni rashodi	2.064
AZOO- prihod za županijsko stručno vijeće	1.000
Agencija za mobilnost i EU programe – realizacija projekta Comenius	21.183

AOP oznaka	iznos/kn
074	
ERSTE BANK – prihod od kamata na depozite po viđenju	136

AOP oznaka	iznos/kn
113	**848.823,00**
Roditelji, općina Viškovo, općina Čavle i Grad Bakar – prehrana učenika	481.100
Roditelji, općina Viškovo, općina Čavle i Grad Bakar – naknada za učit. u PB	185.536
Roditelji – program ranog učenja informatike	24.557
Roditelji – izborna nastava talijanskog jezika	36.900
Roditelji - osiguranje učenika po godišnjoj polici	5.790
Roditelji – izleti učenika	1.150
Roditelji – pretplate časopisi	1.933
OGU za zdravstvo i soc. skrb – grad Rijeka – prehrana i naknada za učit. u PB	91.983
HZZ – plaće i doprinosi za pomoćnike u nastavi i djelatnike na stručnom osposobljavanju	11.628
MSPM – projekt osiguranja prehrane učenicima	3.156
ostali prihodi (učenici – hum. akcija, Nastavni zavod za javno zdravstvo, Hrvatski sportski savez – za dnevnice učitelja)	5.090

AOP oznaka	iznos/kn
125	**14.022**
TALIJANSKA UNIJA:	
pratioci djece-posjet parku „Gianni Rodari“ Omegna Italija	2.120,44
Green volley – Poreč - sportsko natjecanje (1 učitelj)	292,21
posjet sajmu knjiga Monte Librić u Puli (2 učitelja)	600,48
sportske igre u Umagu (2 učitelja)	688,89
sportske igre u Puli (2 učitelja)	1.192,32
Pratioci djece – Firenca i Siena (2 učitelja)	4.245,12

Pratioci djece - Imaginario scientfico (4 učitelja)	2.800,98
Pratioci djece – Colori dell Autunno – (2 učitelja)	682,03
Kup Mario Bazjak – Izola (1 učitelj)	352,70
CROATIA OSIGURANJE – donacija školi	600,00
TZ GRADA RIJEKA – donacija za karnevalsku povorku	800,00

AOP oznaka	**iznos/kn**
126	**38.061,00**
TALIJANSKA UNIJA:	
donacija prijenosnih računala	12.221,20
donacija knjiga za knjižnicu	18.250,13
donacija za kupnju namještaja za knjižnicu	7.590,00

Prihod od Talijanske unije u 2014. knjižio se na kontu skupine 63 dok je u 2015. prikazan na 66 s obzirom da je riječ o donaciji a ne pomoći.

AOP oznaka	**iznos/kn**
129	**626.855**
GRAD - prihodi za plaće djelatnika	282.272
GRAD – za materijalne rashode	341.573
GRAD – za financijske rashode	3.010

Po programskim aktivnostima navedeni iznos je raspodijeljen na slijedeći način:

GRAD – programska djelatnost osnovnih škola	325.478
GRAD – program produženog boravka	276.791
GRAD – program rano učenje informatike	15.345
GRAD – program Moja Rijeka	9.240

AOP oznaka	**iznos/kn**
130	16.000

Iz nadležnog proračuna u vrijednosti 16.000 kn nabavljena je dugotrajna imovina.

2.2. Rashodi poslovanja

AOP oznaka	**iznos/kn**
163	**92.860**

Naknade za prijevoz na posao i s posla smanjene za 12 % u odnosu na 2014. godinu.

AOP oznaka	iznos/kn
164	3.758

Sukladno planiranom veći izdaci za stručno usavršavanje odnose se većim dijelom na usavršavanje u području javne nabave.

AOP oznaka	iznos/kn
167	60.015

Prelaskom na e- imenike ostvaren je ušteda kod uredskog materijala.

AOP oznaka	iznos/kn
191	9.998

U 2015. oj godini uvedena je obveza plaćanja naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

AOP oznaka	iznos/kn
209	3.487

Prelaskom na platni promet putem netbanking usluge troškovi smanjeni za 52 %.

AOP oznaka	iznos/kn
250	1.500

Učenici su prikupljali sredstva za humanitarnu akciju.

AOP oznaka	iznos/kn
34	84.981

Vrijednost nabavljene dugotrajne imovine znatno je veća u odnosu na prethodnu godinu; najvećim dijelom izvor financiranja su donacije.

AOP oznaka	iznos/kn
249	106.185,00
Potraživanja od OGU za zdravstvo i socijalnu skrb - Grada Rijeke za prehranu i naknadu učit. u PB	29.627
Potraživanja – Općina Viškovo za naknadu učit. u PB	1.125
Potraživanja od roditelja za naknadu učitelja, prehranu, rano učenje informatike, program Izborne nastave talijanskog jezika	72.001
MSPM – potraživanje za prehranu učenika 12/2015	3.432

2.3. Rezultat poslovanja

AOP oznaka	iznos/kn
637	**68.188,00**

Ukupan manjak u 2015. godini iznosi 68.188,00 kn; koji se sastoji od 16.793,00 kn viška prihoda poslovanja i 84.981 kn manjak prihoda od nefinancijske imovine. Preneseni višak prihoda iz 2014. je bio namijenjen upravo za navedene manjkove; odnosno troškove istih u 2015.godini.
Konačan rezultat je višak prihoda poslovanja od 1.125 kn; koji se sastoji od viška prihoda poslovanja kod vlastitih prihoda od 6.145 k te manjka od 5.020 kn od nadležnog proračuna koji će biti podmiren u 2016. godini.
Višak će se utrošiti u narednom razdoblju sukladno financijskom planu.

3. Obrazac P- RAS funkcijski

Ukupni rashodi izdaci iznose 4.935,051 kn

4. Obrazac Obveze

AOP oznaka	iznos/kn
036	**361.563**
Obveze za zaposlene (plaće djelatnika za prosinac 2014. godine)	303.644
Obveze za materijalne rashode	49.993
Obveze za financijske rashode	363
Obveze za nakanade za bolovanja na teret HZZO -a	7310
Obveze za prihode budućih razdoblja	252

5. Obrazac P-VRIO

Nema podataka rashodovana je imovina koja više nema sadašnju vrijednost.

OŠ SE DOLAC

_____
NADJA POROPAT, ravnateljica