



TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA
SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA
BERNARDO PARENTIN
POREČ - PARENZO

www.sei-bparentin.hr

ured@os-talijanska-bparentin-porec.skole.hr

Tel.: 052/434-126 Fax: 052/434-170

M. Ladinja 6

Urbroj: 2167-23-01-17-01 Klasa: 400-05/17-01/01

Poreč, 31.01.2017.

Broj RKP-a :16230

Matični broj : 00621820

Oib : 66998506690

Razina : 31

Šifra djelatnosti : 8520

Razdjel: 000

Šifra grada/općine : 348

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14 i 115/15) te Pravilnika o finansijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17), dajemo:

Bilješke uz finansijske izvještaje proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2016. godine.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 3.481.308,00 kuna po redoslijedu kako slijedi:

1. Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa	2.321.271,00
2. Decentralizirana sredstva	485.156,00
3. Gradski proračun-grada Poreča	336.333,00
4. Sufinanciranje učenika	267.017,00
5. Tekuće donacije U.I.	61.971,00
6. Tekuće pomoći iz proračuna	9.560,00

Sredstva su u cijelosti namjenski utrošena, osim u djelu Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, u iznosu od 7.000,00 kuna. Ta će sredstva biti prenesena u 2017. godinu te će se realizirati kroz Aktivnost Zavičajne nastave. Utrošena sredstva odnose se za plaće i naknade za prijevoz djelatnika, za materijalne troškove, za nabavku dugotrajne nefinansijske imovine te za ostale troškove.

Bilješka broj 1

Obrazac PR-RAS

AOP 130 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, indeks 269, razlog zbog čega je došlo do većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine radi opremanja učionica i zbornice uređajima za grijanje i hlađenje, opremanje arhive, opremanje školske kuhinje opremom radi potrebe HASAP-a, te nabavkom knjiga za školsku knjižnicu.

AOP 155 – Ostali rashodi za zaposlene, indeks 159, razlog zbog čega je došlo do većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine radi isplata jubilarnih nagrada, otpremnine, pomoći za bolest, regresa, božićnica te dara djeci.

AOP 162 – Službena putovanja, indeks 132, razlog zbog čega je došlo do većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine radi povećanih odlazaka na službena putovanja radi stručnog usavršavanja.

AOP 164 – Stručno usavršavanje zaposlenika, indeks 15, razlog zbog čega je došlo smanjenja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine odnosi se radi ukidanja radionica za djecu nižih razreda i njihovih roditelja, koje su bile organizirane u 2015.godini.

AOP 167 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, indeks 86, razlog zbog čega je došlo do smanjenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, odnosi se na smanjenje primljenih udžbenika u odnosu na prošlu 2015. godinu, koji su primljeni od Universita Popolare di Trieste, kao donacija, te su isti podijeljeni učenicima za praćenje nastave.

AOP 176 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, indeks 144, razlog zbog čega je došlo do povećanja u odnosu na ostvarenje u izvještajnom razdoblju prethodne godine, radi neodgođenog servisiranja i raznih popravaka školskog kombija koji služi za prijevoz djece nižih razreda, te ostalih tekućih popravaka u školskoj zgradici.

AOP 180 – Zdravstvene i veterinarske usluge, indeks 50, odnosi se na smanjenje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, jer su onda provođene edukacije za implementaciju HASAP-a u školskoj kuhinji, te educiranja kuhinjskog osoblja.

AOP 182 – Računalne usluge, indeks 125, dolazi do povećanja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine radi raznih popravaka i održavanja informatičke opreme.

AOP 209 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa, indeks 3.703, razlog zbog čega je došlo do većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine, odnosi se na veće plaćanje usluga vođenja i održavanja elektroničkog certifikata za poslovanje e-Fina, COP.

AOP 273 – Manjak prihoda poslovanja, indeks 134, odnosi se na veće rashode u odnosu na prošlu godinu, radi nabave nefinancijske imovine, radi opremanja razreda i školske kuhinje te knjiga za školsku knjižnicu.

AOP 637 - Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju, indeks 140, odnosi se na sredstva primljena od Istarske Županije radi realiziranja aktivnosti Zavičajne nastave u

2017.godini. U odnosu na ostvarenje u izvještajnom razdoblju prethodne godine, kada su primljena sredstva iznosiла 5.000,00 kuna a za 2017.godinu iznosi 7.000,00 kuna.

Bilješke broj 2

Obrazac Bilanca

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i finansijski najmovi					
Red. br.	Robni zajmovi i finansijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primljeni robni zajmovi				
	UKUPNO				
2	Finansijski najmovi				
	UKUPNO				
UKUPNO (1+2)					

Tablica 4: Dospjeli kamate na kredite i zajmove						
Red. br.	Kamate	Opis	Stanje 1.1.	Kamate dospjeli u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primjenim kreditima i zajmovima	1.1 tuzemnim				
		1.2. inozemnim				
		UKUPNO (1.1+1.2)				
2	Kamate po danim zajmovima	2.1 tuzemnim				
		2.2 inozemnim				
		UKUPNO (2.1+2.2)				

Proračunski korisnik nema podataka za 4 tablice.

AOP 079 – Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose, indeks 283, razlog većeg odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine radi povrata poreza prilikom zadnje isplate plaće u 2016.godini.

AOP 140 – Potraživanja za prihode poslovanja, indeks 122, odnosi se na potraživanja za naplatu prihoda po posebnim propisima u iznosu od 20.018,00 kuna, dok je na početku razdoblja iznosilo 12.637,00 kuna i 7.000,00 kuna za prihode od pomoći za realizaciju aktivnosti Zavičajne nastave u 2017.godini, dok je na početku razdoblja stanje bilo 5.000,00 kuna.

AOP 233 – Višak prihoda, indeks 21, razlog zbog čega je došlo do većeg odstupanja u smanjenju od izvještajnog razdoblja prethodne godine je Odluka o raspodijeli viška i manjka.

Bilješke broj 3

Obrazac OBVEZE:

AOP 038 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 210.291,00, odnosi se na obveze za zaposlenike radi isplate plaća za prosinac u mjesecu siječnju, te nepodmirenih materijalnih rashoda i obveza za naknade bolovanja na teret HZZO-a.

Bilješke broj 4.

Obrazac P-VRIO

Obrazac je prazan, razlog je što rashodovana dugotrajna nefinancijska imovina koju je utvrdila komisija koja je vršila popis imovine, nije imala sadašnju vrijednost te nije utjecala na promjenu stanja imovine.

Osoba za kontaktiranje:

M.P.

Zakonski predstavnik

Sladana Radolović Načinović

Ester Zarli