



TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA  
SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA  
BERNARDO PARENTIN  
POREČ - PARENZO

[www.sei-bparentin.hr](http://www.sei-bparentin.hr)

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

Tel.: 052/434-126

M. Luginja 6

Urbroj: 2167-23-01-18-01 Klasa: 400-05/18-01/01

Poreč, 31.01.2018.

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, 15/15 ), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ( NN 124/14 i 115/15 i 87/16 ) te Pravilnika o finansijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ( NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17), dajemo:

**Bilješke uz finansijske izvještaje proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2017. godine.**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 3.594.809,00 kuna po redoslijedu kako slijedi:

1. Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta	2.400.779,00
2. Decentralizirana sredstva	479.468,00
3. Gradski proračun-grada Poreča	342.855,00
4. Sufinanciranje učenika	254.564,00
5. Tekuće donacije UN.IT.	105.163,00
6. Tekuće pomoći iz proračuna	11.980,00

Sredstva su u cijelosti namjenski utrošena, osim u djelu Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, u iznosu od 7.252,00 kuna. Ta će sredstva biti prenesena u 2018. Godinu. Aktivnost Zavičajne nastave realizirat će se u iznosu 7.000,00 kuna, a ostalih 252,00 kune isplatit će se namjenski za dnevnicu koja nije bila isplaćena zbog kratkog vremena platnog prometa. Utrošena sredstva odnose se za plaće i naknade za

prijevoz djelatnika, za materijalne troškove, za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine, dodatna ulaganja na građevinskim objektima te za ostale troškove.

## Bilješka broj 1

### Obrazac PR-RAS

AOP 127 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, indeks 169, razlog zbog čega je došlo do većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine radi primitka donacije školskih klupa i stolica koje su trebale stići u 2014.godini.

AOP 153 – Plaće za prekovremeni rad, indeks 164, razlog zbog čega je došlo do većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine radi iskazane potrebe zamjena učitelja koji su bili spriječeni u dolasku na posao, odnosno zbog bolovanja.

AOP 163 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, indeks 144, razlog zbog čega je došlo do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine radi povećanih troškova mjesecnih, odnosno dnevnih karta javnog prijevoza koji služi za dolazak i odlazak s posla.

AOP 167 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, indeks 122, razlog zbog čega je došlo do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine odnosi se radi donacije udžbenika od Universita Popolare di Trieste, te su isti podijeljeni učenicima za praćenje nastave.

AOP 180 – Zdravstvene i veterinarske usluge, indeks 233, razlog zbog čega je došlo do povećanja u odnosu na ostvarenje u izvještajnom razdoblju prethodne godine, radi sistematskog oftamološkog pregleda djelatnika.

AOP 361 – Uredska oprema i namještaj, indeks 216, razlog zbog čega dolazi do povećanja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine radi primljene donacije od Universita Popolare di Trieste, školskih klupa i stolica za opremanje učionica.

AOP 499 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine, indeks 136, razlog zbog čega dolazi do povećanja u odnosu na ostvarenje u izvještajnom razdoblju prethodne godine je primljena donacija školskih klupa i stolica te je izvršeno dodatno ulaganje na građevinskim objektima, odnosno izvršena je zamjena školskih prozora na zgradici.

## Bilješke broj 2

### Obrazac Bilanca

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate									
Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
<b>UKUPNO (1+2)</b>									
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		<b>UKUPNO</b>							
<b>UKUPNO (3+4)</b>									
<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>									

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate											
Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma	
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi										
		<b>UKUPNO</b>									
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi										
		<b>UKUPNO</b>									
<b>UKUPNO (1+2)</b>											
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi										
		<b>UKUPNO</b>									
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi										
		<b>UKUPNO</b>									
<b>UKUPNO (3+4)</b>											
<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>											

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				
			<b>UKUPNO</b>		
2	Finansijski najmovi				
			<b>UKUPNO</b>		
<b>UKUPNO (1+2)</b>					

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

Proračunski korisnik nema podataka za 4 tablice.

AOP 115 – Poslovni objekti, indeks 115, razlog zbog kojeg je došlo do povećanja odnosi se na dodatno ulaganje na građevinskim objektima, odnosno izvršena je zamjena prozora na školskoj zgradbi.

AOP 016 – Komunikacijska oprema, indeks 129, razlog zbog kojeg je došlo do povećanja je ulaganje u infrastrukturu i kabliranje po školskoj zgradi radi uvođenja e-dnevnika.

AOP 080 – Ostala potraživanja, indeks 1.535, u odnosu na početku razdoblja razlog je da je potraživanje za bolovanje preko 42 dana koje se isplaćuje na teret HZZO-a, samo djelom refundirano dobivenom Uputom o zatvaranju potraživanja.

AOP 140 - Potraživanja za prihode poslovanja, indeks 175, odnosi se na potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade u iznosu 40.122,00 kuna, dok je na početku razdoblja iznosilo 20.018,00 kuna, a razlog je da je za pružne usluge korištenja školske marenđe i produženog boravka izdani računi na kraju mjeseca za tekući mjesec, a ne kako je bilo prijašnjih godina u naprijed, pa se navedena potraživanja nisu podmirila. Iznos od 7.000,00 kuna odnosi se na aktivnost Zavičajne nastave koja će se realizirati do kraja školske godine. Iznos 252,00 kune namijenjene su za isplatu troška dnevnice učiteljice. Sredstva su primljena na kraju godine kada se radi platnog prometa nije stigla izvršiti isplata.

AOP 174 – Ostale tekuće obveze, indeks 352, razlog povećanja u odnosu na početak razdoblja je da je bolovanje preko 42 dana djelomično refundirano u 2017.godini od strane HZZO-a.

Bilješke broj 3

Obrazac OBVEZE:

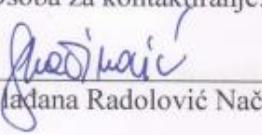
AOP 036 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 234.230,00, odnosi se na obveze za zaposlenike zbog isplate plaća za prosinac u mjesecu siječnju, te nepodmirenih obveza za naknade bolovanja na teret HZZO-a.

Bilješke broj 4.

Obrazac P-VRIO

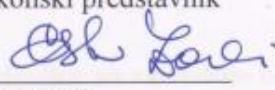
Obrazac je prazan, razlog je što rashodovana dugotrajna nefinancijska imovina koju je utvrdila komisija koja je vršila popis imovine, nije imala sadašnju vrijednost te nije utjecala na promjenu stanja imovine.

Osoba za kontaktiranje:

  
Sladana Radolović Načinović



Zakonski predstavnik

  
Ester Zarli