
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE OD 01.01.2016.-31.12.2016.

OSNOVNI PODACI O OBVEZNIKU PODNOŠENJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA:

NAZIV: OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA
ADRESA: IVANA PERKOVCA 90, 10430 SAMOBOR
MB: 03107175
ŽIRO RAČUN: HR4524840081102221403
RKP: 14259
RAZINA: 31
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
BROJ ZAPOSLENIKA: 122

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: PR-RAS

1.AOP 066: TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN

Prihodi od tekućih pomoći proračunskim korisnicima odnose se na prihode za financiranje rashoda za zaposlene (prihodi od ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta), 2016. Godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 12.228.567 HRK.

2. AOP 074: KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju čine kamate za pozitivno stanje na transakcijskom računu svakog mjeseca unutar godine dana. U 2016. one su ukupno iznosile 85 HRK. Prihodi su u odnosu na prošlu godinu znatno manji jer od 01.01.16. poslujemo preko žiro računa gradske riznice.

3. AOP 113: OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Ostale nespomenute prihode čine najvećim dijelom prihodi za sufinanciranje cijena usluge; participacije i sl. u iznosu od 1.373.789 HRK. Prihodi su ostvareni od sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, radnog materijala škole i sl.

4. AOP 123: PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

Prihodi su u 2016 od 37.143 HRK godini veći jer je prihod od ustanove SOS za potrošnju vode u sportskoj dvorani po uputi Grada u 2016.g svrstan u vlastite prihode iako je to refundacija ustanove za potrošenu vodu u stvarnom iznosu potrošnje. U 2015 taj prihod je bio 15.916 HRK.

5 AOP 125: TEKUĆE DONACIJE

Tekuće donacije čine donacije od pravnih i fizičkih osoba te Turističke zajednice Grada Samobora za realizaciju fašnika. One u 2016. godini iznose ukupno 98.916 HRK.

6. AOP 129: PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA

Prihodi primljeni od Grada su u ukupnom iznosu od 2.012.877 HRK za financiranje rashoda poslovanja.

7. AOP 150: PLAĆE ZA REDOVAN RAD

Rashodi za plaće za redovan rad su u ukupnom iznosu od 10.160.904 HRK. Iz ukupnih sredstava financirani su rashodi za zaposlene preko ministarstva, rashodi za zaposlene u produženom boravku te plaće za pomoćnike u nastavi.

8. AOP 152: PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD

Rashodi za plaće za prekovremeni rad u 2016. godini su ostvareni u ukupnom iznosu od 336.504 HRK.

9. AOP 153: PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA

Rashodi za posebne uvjete rada financirani od strane MZOŠ-a iznose 50.586 HRK.

10. AOP 155: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ostali rashodi za zaposlene su u ukupnom iznosu od 439.287 HRK. 2016. godine su povećani u odnosu na prošlu godinu zbog odluke ministarstva o isplati razlike jubilarnih nagrada te božičnice i regresa za 2016. G

11. AOP 158: DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 1.633.467 HRK

12. AOP 159: DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI

Doprinosi za zdravstveno osiguranje iznose 182.781 HRK.

13. AOP 162: SLUŽBENA PUTOVANJA

Rashodi za financiranje službenih putovanja iznose 83.440 HRK

14. AOP 163: NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Naknade za prijevoz na posao i s posla iznose 332.956 HRK.

15. AOP 164: STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA

Naknade za stručno usavršavanje zaposlenika su financirane od strane Grada Samobora u ukupnom iznosu od 16.142 HRK.

16. AOP 165 OSTALE NAKNAE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Naknade za korištenje osobnog automobila u službene svrhe iznosi 1000 HRK

17. AOP 189: REPREZENTACIJA

Ukupan iznos rashoda za reprezentaciju je 2016.g. 45.704 hrk. godinu povećan je u odnosu na 2015. Kad je iznosio 7.351 hrk. Razlog povećanja reprezentacije je akcija odaberi sport .

18. AOP 247: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU

Naknade građanima u novcu financirani su od strane grada, pomoć djeci za terensku nastavu a iznosi 12.550 HRK U 2015 . u 2016 je 6.914,00 hrk.

19. AOP 275 PRENESENI VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

Preneseni višak poslovanja u 2016.g je u iznosu od 94.721 HRK. Višak u 2015. Godini je bio 181.456 hrk.

20. AOP 278: OBRAČUNATI PRIHODI OD PRODAJE USLUGA

Iznos od 1.962 HRK čini dio prihoda koji škola nije uspjela naplatiti u 2016. godini, a odnose se na najam prostora škole.

21. AOP 277 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA - NENAPLAĆENI

Prikazuje iznos koji škola potražuje od roditelja za sufinanciranje školske kuhinje, produženog boravka i najma prostora , 60.720 HRK .

23 AOP 294: PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od nefinancijske imovine, odnosno od stambenih objekata u obliku refundacije mjesečne od strane ZABE za prodane stanove koji su u prošlosti bili u školskom vlasništvu. Oni u 2016. sveukupno iznose 1,249 HRK.

24. AOP 353: POSTROJENJA ,UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za opremanje učionica, dijelom su podmireni iz gradskog proračuna a dio čine izvor vlastitih I namjenskih prihoda 88.606 HRK.

25. AOP 367 KNJIGE

Rashodi za nabavu knjiga 3.204 HRK nabavljeno od donacija

25 AOP 674: SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO

Sufinanciranje u iznosu od 1.373.073 HRK čine :

- Prihodi od školske kuhinje , produženog boravka, prihodi za sufinanciranje učeničkih izleta, časopisa, radnog materijala te prihodi za sufinanciranje rashoda sp.natjecanja .

Škola je u 2016. godini ostvarila metodološki manjak prihoda poslovanja od proračuna, koji proizlazi iz primjene modificiranog načela nastanka događaja. Grad Samobor PLATIT ĆE račune za financiranje rashoda poslovanja za 2016. u 01.I 02 mj.2017. g. I to je metodološki manjak od 74.972,75 HRK.

VIŠAK prihoda u 2016. godini iznosi 216.245 HRK.

Proizlazi iz VIŠKA PO IZVORIMA :

- izvor posebne namjene , višak od školske kuhinje I boravka od 197.572,69 HRK
- izvor donacije fašnik 11.900,00 HRK
- izvor donacije od ŽŠŠS za spo. natjecanja 23.157,02
- izvor pomoći za ŽSV 43.577,18 , od agencija i županija
- izvor pomoći za stručno usav. bez zas, r.o 15.761,04 od HZZZ

Te iz MANJKA PO IZVORIMA:

- izvor opći prihodi i primici ,grad ,metodološki manjak 10.928,00
- izvor posebne namjene, grad, metodološki manjak 59.942,75
- izvor donacije ,grad, metodološki manjak 4.102,00
- izvor donacije , sindikat parničku troškovi 750,00

Preneseni manjak iz 2015. godine 6.971 HRK

UKUPAN VIŠAK PRIHODA 209.273,95 HRK

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: OBVEZE

Ukupan iznos obveza na stanju izvještajnog razdoblja u iznosu od 1.189.563 HRK odnosi se na obveze za rashode poslovanja. I to 1.044.597,45 kn plaće djelatnika za 12-2016, 6.377,04 kn bolovanja HZZO-a , 2.250,36 kn stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 12/16, 73.760,95 kn dobavljači za materijalne troškove izvor grad te 62.577,69 kn dobavljači ostali izvori.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: RAS-funkcijski

Ukupni rashodi za obrazovanje u 2016. Godini su u ukupnom iznosu od 15.605,746 HRK. Aop 113 osnovno obrazovanje 12.294.922 kn te aop 096 dodatne usluge u obrazovanju sve što je grad planirao kao dodatnu uslugu u školi (p.boravak, izvan nastavneaktivnosti i dr.) i namirnice za prehranu djece 3.310.824 kn

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: P VRIO

Na P-VRIO obracu nema povećanja niti smanjena u obujmu vrijednosti imovine.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

1. AOP 140 POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA

Potraživanje od 389.727 HRK odnosi se na potraživanje za šk kuh i p, boravka od 58.758, potraživanje od pružanja usluga najma prostora 1.962 te potraživanja za prihode iz proračuna 329.007 HRK

SAMOBOR , 31.01.2017.

OSOBA ZA KONTAKTIRANJE LJILJANA MIHELIĆ
TELEFON: 3360-151

M.P



**ZAKONSKI PREDSTAVNIK
RAVNATELJ**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Milena Kolarec".

MILENA KOLAREC, PROF.