

OŠ KAŠTANJER
RIMSKE CENTURIJACIJE 29
52100 Pula
Matični broj: 03203565
Šifarska oznaka: 80102
Broj žiro računa: HR9523600001835900006
OIB 69922596943

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
razdoblje od 01.01. 2014.- 31. 12.2014. godine

Bilješka br. 1 PRIHODI I RASHODI

PRIHODI

Prihodi se dijele na:

I PRIHODE IZ PRORAČUNA i to:

A. PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

1. Prihodi za plaće djelatnika	5.331.516,78
2. Prihodi za prijevoz zaposlenika	149.194,10
3. Prihodi za bolov. duže od 90 dana, smrtni slučaj, otpremnine...	75.794,23
4. Prihodi za naknadu za neiskorišteni GO	7.424,09
5. Prihodi za prijevoz djece sa posebnim potrebama	2.520,00
6. Prihodi za županijska stručna vijeća	2.600,00
7. Prihodi za mentorstvo	5.184,00
8. Prihodi za dar djeci	17.500,00
9. Prihodi za jubilarne nagrade	11.244,07

UKUPNO IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA: 5.602.977,27

B. PRIHODI IZ GRADSKOG, ŽUPANIJSKOG I OPĆINSKOG PRORAČUNA

1. Prihodi za plaće - grad	154.201,74
2. Prihodi za prijevoz	2.064,75
3. Prihodi za električnu energiju i lož ulje	116.628,52
4. Prihodi za prijevoz učenika	159.224,25
5. Prihodi od socijale za marendu grad - Pula	41.420,00
6. Prihodi od socijale za marendu Općine	9.548,00
7. Prihodi za prod.boravak-Općine	8.865,50
8. Prihodi za prod.boravak-Grad Pula	17.850,00
9. Prihodi za MT	378.039,25
10. Prihodi za police osiguranja	29.374,13
11. Prihodi za dar djeci	800,00
12. Prihodi za neisk.god.odmor	3.209,02
13. Prihodi za hitne intervencije	88.850,00
14. Prihodi za zdravstvene preglede djelatnika	9.000,00
15. Prihodi za psihologa testiranje prvašića	5.897,43

UKUPNO IZ GRADSKOG, ŽUPANIJSKOG I OPĆINSKOG PRORAČUNA : 1.024.972,59

SVEUKUPNO PRIHODA IZ PRORAČUNA: 6.627.949,86

II KAPITALNI PRIHODI

1. Prihodi od prodaje stanova 35% 1.578,59

UKUPNO 1.578,59

III OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 249.861,14

SVEUKUPNO PRIHODA 7.018.065,85

SVEUKUPNO RASHODA 7.022.939,51

Bilješka br. 1

Pozicija AOP 001 u iznosu od 7.016.487 sastoji se od:

- prihoda po posebnim propisima(ostali nespomenuti prihodi)
- donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (kapitalne donacije)
- prihoda iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (prihodi za financiranje rashoda poslovanja)

Prihodi iz proračuna sastoje se od prihoda za plaće, prijevoza na posao i s posla djelatnika; jubilarnih nagradi, pomoći, otpremnine, prihoda za naknadu za neisk.g.o.; prihodi za mentorstvo; prihodi za dar djeci; prihodi za prijevoz učenika sa tjelesnim invaliditetom; prihodi za županijska stručna vijeća.

U ovoj poziciji nalaze se i iznosi doznačeni iz gradskog proračuna, općinskog proračuna i županije kao što su prihodi za socijalni program prehrane učenika čiji su roditelji korisnici dječjeg doplatka, materijalni troškovi, refundacije prijevoza učenika, refundacije struje i lož ulja, prihode za plaće učitelja u produženom boravku, prijevoz na posao i s posla, dar djeci, prihodi za psihologa za testiranje prvih razreda ,prihodi za zdravstvene preglede djelatnika, prihodi za police osiguranja. . .

U ostale nespomenute prihode ubrajamo prihode od školske kuhinje, produženog boravka ,prihodi od za refundacije šteta od osiguravajućeg društva, prihodi od VUŠ(škola vježbaonica) Prihodi za natjecanja, prihodi od agencija za izlete i ekskurzije...

Bilješka br. 2

Pozicija AOP 132 u iznosu od 6.952.963 sastoji se od:

- rashoda za zaposlene(u koje spadaju plaće; naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj; naknade za jubilarne nagrade...

- materijalnih rashoda (gdje spadaju naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- financijskih rashoda (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate)

Bilješka br. 3

Pozicija AOP 251 u iznosu od 1.579 sastoji se od prodaje imovine odnosno od prihoda otplate rata (obroka) za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo.

Bilješka br. 4

Pozicija AOP 303 u iznosu od 69.977 sastoji se od nabave:

- Uredska opreme i namještaj	52.547
- Komunikacijska oprema	3.649
- Oprema za održavanje i zaštitu	5.750
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.758
- Knjige u knjižnice	2.273

SVEUKUPNO PRIHODA	7.018.065,85
SVEUKUPNO IZDATAKA	7.022.939,51

Bilješka br. 5

Na poziciji AOP 601 prikazan je manjak prihoda i primitaka za period 01.01.2014 - 31.12.2014. u iznosu od 4.874 kune što sa prenesenim viškom iz prošle godine na AOP 602 u iznosu od 13.632 kune daje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju prikazanog na AOP 604 u iznosu od 8.758 kuna.

PULA 30.01.2015.

Zakonski predstavnik
Nada Crnković, prof. pedagogije

OŠ KAŠTANJER

Matični broj: 03203565

Šifrska oznaka : 80102

Broj žiro računa:HR9523600001835900006

OIB 69922596943

Klasa:400-05/15-01/1

Urbroj:2168-02-01-15-01

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

01.01.2014.-31.12.2014.

PULA,30.01.2015.

.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA

NADLEŽNO MINISTARSTVO

RKDP 10934

RAZDJEL: PROSVJETE I ŠPORTA 080

MB 03203565
OIB 69922596943

GLAVA 15

ŠIFARSKA OZNAKA 80102

PRORAČ.KORISNIK: OŠ KAŠTANJER

ŽIRO RAČUN:HR9523600001835900006

OŠ KAŠTANJER

RIMSKE CENTURIJACIJE 29

52100 PULA

MATIČNI BROJ:03203565

OIB ŠKOLE :69922596943

ŽIRO

RAČUN:HR9523600001835900006

LOKALNA RIZNICA –GRAD PULA

OŠ KAŠTANJER
RIMSKE CENTURIJACIJE 29
52100 PULA

BILJEŠKE UZ BILANCU
Na dan 31.12.2014.godine

BILJEŠKA 1.

Otpis dugotrajne imovine izvršen je po linearnoj metodi prema propisanim stopama otpisa sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu(N.N. 27/05;127/07), te za svotu ispravke vrijednosti je umanjena imovina i vlastiti izvori. Stanje 31.12.2014.godine uvećano je za nabavljenu novu opremu.

BILJEŠKA 2.

Pozicija bilance AOP 062 novčana sredstva na žiro računu su 0.
Stanje novca na žiro računu je nula jer smo na lokalnoj riznici grada Pule. Stanje blagajne je nula što i odgovara stvarnom stanju AOP 065.

BILJEŠKA 3.

Pozicija AOP 067 potraživanja se sastoje od potraživanja HZZO-a za bolovanje preko 42 dana (138.380).

BILJEŠKA 4.

Pozicija AOP 137(112.469) odnosi se na potraživanja po posebnim propisima.

BILJEŠKA 5.

AOP 139 je naš fiktivni žiro račun (65.360) preko kojeg prelazimo kad zatvaramo izvode za sve uplate i isplate ,a koje se ne odnose na prihod odnosno rashod od Grada Pule.

BILJEŠKA 6.

Pozicija AOP 142 (44.041) odnosi se na potraživanje od prodane nefinancijske imovine. To su stanovi djelatnika koji mjesečno otplaćuju svoju obvezu.

BILJEŠKA 7.

AOP 144 (484.533) Rashodi budućih razdoblja-plaće 12/ mjeseca evidentiramo kao rashodi budućih razdoblja.

BILJEŠKA 8.

AOP 145(157.279 Nedospjela naplata prihoda evidentirani su računi koji nisu plaćeni u 2014 godini (odnose se na račune decentralizacije.)

BILJEŠKA 9.

Pozicija AOP 208(3.654.433) su vlastiti izvori i sastoji se od izvora za dugotrajnu imovinu.

BILJEŠKA 10.

Pozicija AOP 222 i 223 obračunati prihodi odgovaraju potraživanju AOP 132 i 142.

Zakonski zastupnik:
Nada Crnković prof.pedagogije

OŠ KAŠTANJER PULA
RIMSKE CENTURIJACIJE 29
52100 PULA

BILJEŠKE UZ P-VRIO
Na dan 31.12.2014.godine

U 2014. godini došlo je do smanjenja obujma imovine radi rashoda oštećene i nepotpuno otpisane nefinancijske imovine u iznosu od 7.189. Istovremeno došlo je i do povećanja imovine u iznosu od 438.345 kuna.(prijenos investicija grada Pule)

Zakonski zastupnik:
Nada Crnković prof.pedagogije

OŠ KAŠTANJER PULA
RIMSKE CENTURIJACIJE 29
52100 PULA

BILJEŠKE UZ OBVEZE
Na dan 31.12.2014.godine

AOP 001 stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 681.968
AOP 002 povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 2.467.152
AOP 019 podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 2.316.918
AOP 036 stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 832.202

Zakonski zastupnik:
Nada Crnković prof.pedagogije