

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR GORTAN“
51000 RIJEKA
PRILAZ VLADIMIRA GORTANA 2
2402006-1100109830
MB 03328295
OIB:34084651796
ŠIFRA DJELATNOSTI 8520
RAZDOBLJE 2019-12

RAZINA 31
RAZDJEL 0
RKDP 11201
ŠIFRA ŽUP. 08
ŠIFRA OPĆINE 373

BILJEŠKE

Uz financijski izvještaj za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine

BILJEŠKA BR.1 UZ PR-RAS

OŠ „Vladimir Gortan“ tijekom 2019. godine ostvarila je prihode iz Proračuna RH za plaće djelatnika i ostale naknade, prijevoz na posao, jubilarne nagrade, pomoći i dr. u iznosu od 5.682.467,00 kn.

Iz proračuna Grada Rijeke ostvareni su prihodi za plaće djelatnika u produženom boravku i cjelodnevnoj nastavi, rano informatičko obrazovanje, te građanski odgoj, te za materijalne troškove poslovanja, za šire javne potrebe, i dr. u iznosu od 1.170.431,00 kn.

BILJEŠKA BR.2 UZ PR-RAS

Ostvareni su prihodi po posebnim propisima – uplate učenika za školsku marendu, produženi boravak, od Grada Rijeke za besplatne marendu i prehranu u PB, uplate učenika za kazališne predstave, autobuse, za stari papir i dr. u iznosu od 663.734,00 kn.

BILJEŠKA BR.3 UZ PR-RAS

Ostvareni su i vlastiti prihodi od iznajmljivanja dvorane i učionica za potrebe sportskih i drugih udruga u iznosu od 46.481,00 kn. Zaprimitljene su i tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavu udžbenika uz provođenje kurikularne reforme Škola za život u iznosu 222.655,00 kn. Naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 45.000,00 kn odnose se na obvezni radni materijal uz udžbenike.

BILJEŠKA BR.4 UZ PR-RAS

Povećani su izdatci za rashode za zaposlenike (plaće, božićnica, jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći) zbog povećanja koeficijentata složenosti posla, te povećanja osnovice za obračun plaća u iznosu od 206.636,00 kn.

BILJEŠKA BR.5 UZ PR-RAS

Izdatci za ostale naknade troškova zaposlenima, uredski materijal, te materijal za tekuće i investicijsko održavanje u okviru proračuna Grada Rijeke – zbog zatvaranja područne škole Draga troškovi su povećani. Također nabavljena je službena odjeća za tehničko osoblje zbog dotrajalosti stare.

BILJEŠKA BR.6 UZ PR-RAS

Izdatci za ostale usluge i ostale nespomenute rashode odnose se na komunalnu naknadu Gradu Rijeci koja se na prethodnu godinu udvostručila, te sada iznosi 4.447,00 kn i cjelogodišnji je mjesečni rashod, te zatvaranje područne škole Draga.

BILJEŠKA BR.7 UZ PR-RAS

Prihodi od obročne otplate stanova smanjeni su zbog rezerviranja dijela prihoda za uplatu u Državni proračun RH (65%) i iznose 6.568 kn.

BILJEŠKA BR. 8 UZ PR-RAS

Izdatci za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iz vlastitih prihoda i sredstava Grada Rijeke te zaprimljenih sredstava od strane MZO za nabavku opreme, uređaja, namještaja i knjiga za školsku knjižnicu i slično (Škola za život, lektira, udžbenici).

BILJEŠKA BR. 9 UZ PR-RAS

Na kontu ostale usluge evidentiraju se usluge dostavljanja ručka za učenike u PB.

BILJEŠKA BR.10 UZ PR-RAS

Manjak prihoda izravnat će se potraživanjem nenaplaćenih prihoda iz proračuna Grada Rijeke u 2020. godini.

Rijeka, 30. siječanj 2020.

Osoba za kontakt: Ivana Kovač Marenčić

Tel. 051/218-749

Zakonski predstavnik, Ana Biočić, prof.

(potpis)

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR GORTAN“
51000 R I J E K A
PRILAZ VLADIMIRA GORTANA 2
2402006-1100109830
MB 03328295
OIB:34084651796
ŠIFRA DJELATNOSTI 8520
RAZDOBLJE 2019-12

RAZINA 31
RAZDJEL 0
RKDP 11201
ŠIFRA ŽUP. 08
ŠIFRA OPĆINE 373

B I L J E Š K E

uz financijski izvještaj za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine

BILJEŠKA BR.1 UZ BILANCU

Izvršeno je povećanje vrijednosti imovine na osnovu nabave dugotrajne imovine iz sredstava Grada Rijeke i vlastitih sredstava (namještaj, knjige, ostala oprema, udžbenici) 295.755,00 kn.

Također je evidentirana donacija knjiga od strane učenika i trgovačkih društava u vrijednosti od 3.576,00 kn.

Izvršeno je povećanje vrijednosti sitnog inventara u vrijednosti od 6.591,00 kn.

BILJEŠKA BR.2 UZ BILANCU

Izvršeno je smanjenje vrijednosti imovine zbog obračuna ispravka vrijednosti – amortizacije za 2019. godinu. Izvršen je rashod dugogodišnjih neupotrebljivih sredstava i opreme koje su u cijelosti amortizirane.

Izvršen je rashod knjiga iz školske knjižnice zbog dotrajalosti i uništenja.

BILJEŠKA BR.3 UZ BILANCU

Evidentirano je potraživanje za prihode poslovanja – iznajmljivanje sportske dvorane i prodaje starog papira u iznosu od 46.481,00 kn.

BILJEŠKA BR.4 UZ BILANCU

Evidentirani rashodi budućeg razdoblja odnose se na obračunate plaće djelatnika i ostalih naknada za prosinac 2019. godine koje su isplaćene u siječnju 2020. godine.

Rijeka, 30. siječanj 2020.

Osoba za kontakt: Ivana Kovač Marenčić

Tel. 051/218-749

Zakonski predstavnik, Ana Biočić, prof.

(potpis)

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR GORTAN“
51000 RIJEKA
PRILAZ VLADIMIRA GORTANA 2
2402006-1100109830
MB 03328295
OIB:34084651796
ŠIFRA DJELATNOSTI 8520
RAZDOBLJE 2019-12

RAZINA 31
RAZDJEL 0
RKDP 11201
ŠIFRA ŽUP. 08
ŠIFRA OPĆINE 373

BILJEŠKE

UZ OBRAZAC OBVEZE SIJEČANJ – PROSINAC 2019. GODINE

BILJEŠKA BR. 1 UZ OBRAZAC OBVEZE

U obrascu su iskazana povećanja obveza nastala u posljednjem tromjesečju 2019. godine a odnose se na rashode za zaposlene, za materijalne rashode, financijske rashode i ostale tekuće obveze.

BILJEŠKA BR. 2 UZ OBRAZAC OBVEZE

Prikazane su podmirene obveze u posljednjem tromjesečju 2019. za plaće, doprinose i ostale naknade djelatnicima i materijalni rashodi.

BILJEŠKA BR. 3 UZ OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosi se na izdatke za plaće i ostale rashode poslovanja na dan 31. prosinca 2019. i bit će podmirene u 2020. godini.

Rijeka, 30. siječanj 2020.
Osoba za kontakt: Ivana Kovač Marenčić
Telefon: 051/218-749
Zakonski predstavnik, Ana Biočić, prof.

POTPIS

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2019.

OBRAZAC PR-RAS – KONSOLIDACIJA

- AOP 001 PRIHODI POSLOVANJA 7.878.694,00 kn
- GRAD RIJEKA 1.170.431,00 kn
 - VLASTITI PRIHODI 1.025.796,00 kn
 - MINISTARSTVO 5.682.467,00 kn
- AOP 063 Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan 5.682.467,00 kn
- Ministarstvo 5.682.467,00 kn za plaće i naknade djelatnicima Škole
- AOP 064 Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan
- Vlastiti prihodi - Izvor prihoda: Ministarstvo obvezni radni materijal Škola za život 117.345,00 kn
- AOP 065 Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan
- Vlastiti prihodi - Izvor prihoda: Ministarstvo udžbenici Škola za život 180.769,00 kn
- AOP 066 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 17.467 kn
- Vlastiti prihodi - Izvor prihoda: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedu projekta Školske sheme voća i mlijeka za šk. godinu 2018./2019.
- AOP 077 Kamate po viđenju
- Štednja učenika, povrat nakon likvidacije Primorske banke
- AOP 111 Prihod po posebnim propisima 663.734,00 kn
- Vlastiti prihodi - Izvor prihoda: roditelji za prehranu učenika i dio plaće učitelja u produženom boravku, Grad Rijeka u sklopu socijalnog programa - sufinanciranje prehrane učenika lošijeg socijalnog statusa.
- AOP 124 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga 44.070 kn
- Vlastiti prihodi - Izvor prihoda: Najam dvorane i učionica škole, te Metis otkup papira.
- AOP 131 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Škole 1.170.431,00 kn
- Grad Rijeka za financiranje rashoda poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine.
- AOP 148 RASHODI POSLOVANJA 7.614.491,00 kn
- GRAD RIJEKA 1.125.037,00 kn
 - VLASTITI RASHODI 806.987,00 kn
 - MINISTARSTVO 5.682.467,00 kn

- AOP 149 Rashodi za zaposlene 6.174.880,00 kn (obuhvaćaju plaće i naknade djelatnicima Škole koje sufinancira Ministarstvo te plaće i naknade učitelja u produženom boravku koje sufinancira Grad Rijeka i roditelji)
- AOP 160 Materijalni rashodi 1.391.798,00 kn
- AOP 193 Financijski rashodi 2.427,00 kn (na teret Grada Rijeke)
- AOP 285 Preneseni manjak prihoda: 69.441,00 kn
- AOP 360 Postrojenja i oprema 68.106,00 kn
- MZO nabavljena oprema za potrebe provođenja Škole za život, te opremljena učionica geografije iz decentraliziranih sredstava.
- AOP 374
- Knjige i udžbenici 182.571,00 kn, vlastiti rashodi sufinancirani od strane MZO
- AOP 405 UKUPAN VIŠAK PRIHODA U 2019. GODINI 20.094,00 kn
- višak prihoda od Grada Rijeke u iznosu 12.394,00 kn
 - višak vlastitih prihoda u iznosu 7.700,00 kn
- AOP 408 PRENESENI MANJAK PRIHODA IZ 2018. GODINE 69.441,00 kn
- AOP 409 Obračunati nenaplaćeni vlastiti prihodi 93.744,00 kn
- AOP 637 Rashodi budućih razdoblja 521.334,00 kn (odnose se na plaće i naknade za 12.mj. 2019. godine)
- AOP 641 Stanje novčanih sredstava 31.12.2019. godine iznosi 144,00 kn.
- AOP 643 Prosječan broj zaposlenih 51 (Grad 5, Ministarstvo 46)
- AOP 645 Prosjek na osnovi sati rada 51 (Grad 5, Ministarstvo 46)
- AOP 691 U financijskim izvještajima krivo je prepisan iznos, odnosno zamijenjene su dvije znamenke, točan iznos prema bruto bilanci iznosi 3.490,00 kn. nakon prepravke u izvještajima ministarstva, te ažuriranja PR_RAS konsolidacije, u gradskim obrascima nije se ažurirala vrijednost. Ispravan iznos je 3.490,00 kn.

Rijeka, 30. siječanj 2020.

Osoba za kontakt: Ivana Kovač Marenčić

Tel. 051/218-749

Zakonski predstavnik, Ana Biočić, prof.

(potpis)