

OSNOVNA ŠKOLA PETAR BERISLAVIĆ TROGIR

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2018.G

ISPRAVAK FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA RADI KOREKCIJE PRIHODA

| | BILJEŠKE UZ BILANCU 2018.GOD. |
|---------|--|
| AOP 080 | Ostala potraživanja u iznosu od 19.480,00 kn odnose sena ne zatvorena potraživanja iz proteklih godina između HZZO i ministarstva za naknade za bolovanja. |
| AOP 161 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja u iznosu od 732.599,00 odnose se na obračunate a ne isplaćene plaće djelatnika za 12/2018. 674.072,18 kn, jubilara nagrada, otpremnina 39.058,57 i obračunatu a ne isplaćenu plaću pomoćnika u nastavi (Učimo zajedno III) za 12/2018. 7.931,26 kn i obračun plaće za asistente u nastavi za 12/2018.godine 11.536,89 kn. |
| AOP 236 | Manjak prihoda poslovanja od 219.784,00 kn nastao je kao zbroj manjka prihoda poslovanja u tekućoj 2018. godini od 68.106,00 kn i prenesenog manjka prihoda i primitaka iz 2017.g. od 151.677,00 kn . |
| AOP 275 | Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 277.218,00 kn odnose se na Dospjele rashode poslovanja (254.899,00 kn obv. za materijalne rashode, ostale tekuće obveze 22.319,00 kn). |
| AOP 276 | Obveze za rashode poslovanja nedospjele u iznosu od 721.543,00 kn odnose se na obveze za zaposlene. |
| | |
| | |
| | BILJEŠKE UZ PR-RAS 2018.GOD. |
| AOP 064 | Prihod u iznosu od 8.364.330,00 kn odnosi se na prihode od Ministarstva za plaće djelatnika, pomoći, jubilarne nagrade, otpremnine, božićnice i dar djeci u iznosu od 8.361.580,00 kn, 1.500,00 kn tekuće pomoći za nabavu licence i više plaćen iznos za božićnicu od 1.250,00 kn koje smo vratili u siječnju 2019. godini. |
| AOP 065 | Iznos od 45.000,00 kn odnosi se na kapitalnu pomoć od Grada Trogira. |
| AOP 070 | Iznos od 24.164,00 odnosi se na prijenos EU sredstava od strane Županije kao financiranje projekta Učimo zajedno III. (pomoćnici u nastavi). |
| AOP 075 | Prihodi u iznosu od 16,00 kn odnose se na prihode od kamata na sredstva na računu kod banke. |
| AOP 126 | Prihod od najma školske dvorane 5.950,00 kn. |
| AOP 132 | Prihod od nadležnog proračuna za redovne materijalne troškove 1.259.418,00 kn, |
| AOP 175 | Usluge telefona, pošte i prijevoza od 328.774,00 kn odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika od strane Županije u |

| | |
|---------|--|
| | iznosu od 245.030,00 kn, prijevoz djece centar izvrsnosti 68.700,00 te od navedenih usluga u iznosu od 15.043,00 kn. |
| AOP 405 | Ukupan manjak prihoda tekuće godine iznosi 99.276,00 kn. |
| AOP 408 | 151.677,00 kn preneseni manjak iz 2017.g. (za materijalne troškove za 11/2017.), podmireno u siječnju 2018. od strane Županije. |
| AOP 636 | Ukupan manjak od 219.784,00 kn u 2018.g odnosi se na manjak prihoda tekuće godine od 68.106,00 kn i preneseni manjak iz 2017.g. od 151.677,00 kn (materijalni troškovi). |
| AOP 637 | Nedospjela naplata prihoda u iznosu od 732.599,00 kn odnosi se na obračunate a nedospjele plaće djelatnika za 12/2018.g. u iznosu od 647.072,18 kn, obračunatu jubilarnu nagradu, otpremninu u iznosu od 39.058,57 kn, asistenti u nastavi plaća za 12/2018. g. 11.536,89 kn i obračunatu a nedospjelu plaću pomoćnika u nastavi za 12/2018.g. projekt UČIMO ZAJEDNO III u iznosu od 7.931,26 kn |
| AOP 666 | Kapitalna donacija Grada Trogira 45.000,00 kn |
| | |
| | |
| | BILJEŠKE RAS-funkcijski 2018.GOD. |
| | |
| AOP 113 | Ukupni rashodi za više srednjoškolsko obrazovanje od 9.769.133,00 kn (rashodi poslovanja 9.724.110,97 kn i rashodi za nefinancijsku imovinu 45.022,64 kn. |
| | |
| | BILJEŠKE Obveze 2018.GOD. |
| | |
| AOP 036 | Obveze na kraju izvještajnog razdoblja 998.761,00 kn (Dospjele obveze od 277.218,00 kn (254.899,00 obv. za materijalne rashode; 22.319,00 kn ostale tekuće obveze). |
| AOP 092 | Iznos od 721.543,0 kn odnosi se na nedospjele obveze (plaće djelatnika za 12/2018.godine, jubilarna nag.,otpremnina i za 12/2018. Godine,plaća za pomoćnika u nastavi za 12/2018.- projekt Učimo Zajedno III i refundacija bolovanja zaplaću djelatnika za 12/2018.godine, plaća za 12/2018.g za asistente u nastavi. Navedeni nedospjeli troškovi su podmireni u siječnju 2019.godine, a sredstva su knjižena kao prihod 2019.godine. |
| | |

U Trogiru, dana:31.01.2019.g

Odgovorna osoba: Edita Bratinčević, prof.

Osoba za kontakt: Mija Ivančić

Telefon: 021/796-094