

Proračunski korisnik: OSNOVNA ŠKOLA TUČEPI
Adresa: 21325 TUČEPI, KRAJ 17
RKP: 12366
Šifarska oznaka: 17-593-001
Tel/fax: 021/623-150
E-mail: os-tucepi@os-tucepi.skole.hr

Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2017. – 31.12.2017.

1. Bilješke uz PR-RAS

AOP 629 ukupni prihodi iznose 3.185.930,00 kn
AOP 630 ukupni rashodi iznose 3.149.833,00 kn.
AOP 631 višak prihoda iznosi 36.097,00 kn.
AOP 633 preneseni višak iz prijašnjih godina iznosi 162.992,00 kn
AOP 635 ukupni višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 199.089,00 kn.

AOP 057 prihod u iznosu od 28.508,00 kn odnosi se na doprinose za stručno osposobljavanje od HZZ. Višak prihoda u iznosu od 22.092,00 kn odnosi se za troškove budućih vremenskih razdoblja.

AOP 063 prihod iz proračuna koji nije nadležan:
2.624.213,00 kn – financijska potpora za naknadu plaća djelatnika
10.000,00 kn – Općina Tučepi
750,00 kn – Županijski sportski savez za natjecanje
Ukupno: 2.634.963,00 kn

AOP 069 prihod u iznosu od 26.818,00 kn odnosi se na dio sredstava iz EU projekta Učimo zajedno – pomoćnici u nastavi. (plaće od 12/2016 do 11/2017)

AOP 074 prihod u iznosu od 52,00 kn – kamate po viđenju za sredstva na žiro računu škole.

AOP 105 prihodi se odnose na: 87.260,00 kn – uplate učenika za marendu
2.790,00 kn – osiguranje učenika
1.011,00 kn – zadruga – humanitarni sajam
2.375,00 kn - predstave i prijevoz
Ukupno: 93.436,00 kn

AOP 124 prihod u iznosu od 4.578,00 kn odnosi se na skupljanje staroga papira (3.318,00 kn) i prikupljenog novca na humanitarnom božićnom sajmu (1.260,00 kn)

AOP 127 prihod u iznosu od 31.229,00 kn odnosi se na donacije od dobavljača za materijalne rashode i rashode nefinancijske imovine (8.720,00 kn) i kapitalne donacije tableta i microbitova (22.479,00).

AOP 130 prihod iz nadležnog proračuna – 366.346,00 kn sredstva za materijalne i financijske rashode od SDŽ.

2. Bilješke RAS-Funkcijski

Obrazac RAS-funkcijski za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2017.godine popunjen je ostvarenim iznosima ukupnih rashoda sa obrasca PR-RAS AOP 404 3.149.833,00 kn.

Od toga je u funkciji 0912 Osnovno obrazovanje AOP 113 2.993.803,00 kn. U okviru funkcije 096 Dodatne usluge u obrazovanju AOP 122 156.031,00 kn.

3. Bilješke uz P-VRIO

Nije bilo promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

4. Bilješke uz Izvještaj o obvezama

AOP 001 – stanje obveza 1.siječnja

Nepodmirene obveze iz prošle proračunske godine koje su prenesene u 2017. godinu u iznosu od 273.726,00 kn su podmirene. Odnosile su se na plaću za prosinac 2016. godine i materijalne i financijske troškove za prosinac 2016. godine.

AOP 037 – stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Dospjele obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 74.509,00 kn. Odnose se na materijalne, financijske i ostale obveze i obveze za nabavku nefinancijske imovine, te će biti podmirene kroz siječanj 2018.g.

AOP 090 – stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Nedospjele obveze na dan 31.12.2017.g iznose 212.154,00 kn, odnose se na obveze za zaposlene (plaća za 12.mjesec 2017.g.)

U Tučepima 31.01.2018.g.

Voditeljica računovodstva:
Svijetlana Dragičević

Ravnateljica:
Lolita Pašalić