

OŠ KRALJICE JELENE
PUT MIRA 3,
21 210 SOLIN
ŠIFRA GRADA/OPĆINE: 406
RKP: 40859
MB: 02077329
OIB: 28599641021
RAZINA: 31
RAZDJEL: 000
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
TEL.021/683640

Solin, 31.01.2019. godine

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA , PRIMICIMA I IZDATCIMA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.- 31.12.2018. GODINE

AOP 105- PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI- manji u odnosu na prošlu godinu, u 2018. godini u školi se smanjio broj učenika koji primaju učeničku marendu.

AOP 124- PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA - veći u odnosu na prošlu godinu, od 2018. godine se iznajmljuje školska sportska dvorana što je povećalo vlastite prihode škole.

AOP 127- DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA- u 2018. godini smo dobili donaciju od nekoliko trgovačkih društava za kupnju klima uređaja za PŠ Kučine, te donacije za eko projekte, projekt Globe i tisak školskog lista.

AOP 130- PRIHODI OD NADLEŽNOG PRORAČUNA- su evidentirani i prihodi ostvareni iz nadležnog proračuna SDŽ za EU projekt Učimo zajedno- pomoćnici u nastavi. Najveću stavku čine prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji su ove godine znatno povećani zbog Projekta županije za nabavu udžbenika za učenike 1-8 razreda.

AOP 246- NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE- u 2017. godini SDŽ je financirala Projekt nabave školskih udžbenika i radnih materijala za učenike prvih razreda.

AOP 341- RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE- veći u odnosu na prethodnu godinu zbog doznačenih sredstva županije za financiranje informatičke opreme i adaptacije informatičke učionice te nabave školskih udžbenika za učenike 1-8 razreda.

AOP 636- MANJAK PRIHODA – manjak prihoda u iznosu od 244.719,00 kn koji sa prenesenim viškom od 105.621,00 kn čine ukupan manjak od 139.098,00 kn.

Manjak je posljedica uplate Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje informatičke opreme odlukom zadnji dan 12. mjeseca 2017. godine za koji je stvoren rashod u 2018. godini, također stvaranja rashoda za projekt ERASMUS+ za koji su doznačena sredstva u 2017. godini a rashodi se stvaraju narednih godina.

AOP 637 – RASHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA- uključuje obveze za zaposlene za plaću 12. mjesec 2018. godine, plaća osobnih pomoćnika u nastavi iz sredstava EU FONDA, račune koji će biti u zahtjevu SDŽ za mjesec siječanj 2019. godine jer nisu došli do 10.01.2019. godine kada je bio krajnji rok za predaju zahtjeva za materijalne rashode za 12 mjesec 2018. godine.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE
01.01.2018.- 31.12.2018. GODINE

AOP 036- STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA u iznosu od 1.172.248,00 kn.

OBVEZE SE SASTOJE OD:

1. OBVEZA ZA MATERIJALNE RASHODE (232)- 91.767,00 kn
(nepodmireni materijalni rashodi 2018. godine koji su dospjeli a refundacija županije se očekuje u siječnju 2019. godini)
2. OBVEZA ZA FINANCIJSKE RASHODE (234)- 184,00 kn
(nepodmireni materijalni rashodi 2018. godine koji su dospjeli a refundacija županije se očekuje u siječnju 2019. godini)
3. OBVEZE ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE (24)- 19.767,00 kn
(dospjele obveze za nabavku nefinancijske imovine čija se refundacija županije očekuje u siječnju 2019. godine)
4. NEDOSPJELE OBVEZE- 1.060.530,00 kn
 - MEĐUSOBNE OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA- 28.084,00 kn
(refundacija bolovanja HZZO-MZO)
 - OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA- 1.013.127,00 kn
(plaće zaposlenih za 12. mjesec 2018. godine, plaće osobnih pomoćnika u nastavi za 12. mjesec 2018. godine, računi iz 12. mjeseca čije je dospijeće plaćanja u siječnju 2019. godine)
 - OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE- 19.319,00 kn
(računi iz 12. mjeseca čije je dospijeće plaćanja u siječnju 2019. godine)

BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE 01.01.2017.- 31.12.2017. GODINE

Ukupna imovina od 56.040.241,00 kn koja se sastoji od:

- AOP 002- NEFINANCIJSKA IMOVINA- u 2018. godini dolazi do promjene obujma nefinancijske imovine zbog obračunate amortizacije za 2018. godinu.
- AOP 063- FINANCIJSKA IMOVINA- uključuje salda žiro računa i blagajne koja su iskorištena u siječnju 2019. godine, najznačajnija stavka čine kontinuirani rashodi budućeg razdoblja.

Ukupne obveze i vlastiti izvori 56.040.241,00 koji se sastoje od:

- AOP 163- OBVEZE- obveze za nabavu nefinancijske imovine uključuju nabavu udžbenika za učenike 1-8 razreda.
- AOP 224- VLASTITI IZVORI- manjak prihoda poslovanja u iznosu od 45.825,00 te manjak prihoda od nefinancijske imovine od 93.272,00 ukupno čine manjak od 139.097,00 kn.

Škola u 2018. godini nije imala Danih zajmova i primljenih uplata, Primljenih kredita i zajmova te otplata, Primljenih robnih zajmova i financijskih najmov, Dospjelih kamata na kredite i zajmove.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ RAS-FUNKCIJSKI ZA RAZDOBLJE
01.01.2018.- 31.12.2018. GODINE

AOP 110- OBRAZOVANJE u iznosu od 13.291.655,00 kn.

Osnovna škola kraljice Jelene obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja na AOP 113, dok su pod dodatne funkcije u obrazovanju AOP 122 uvedeni rashodi za prijevoz učenika i učeničku marendu.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ P-VRIO ZA RAZDOBLJE
01.01.2017.- 31.12.2017. GODINE

U 2018. godini nije bilo promjene odnosno povećanja ni smanjenja vrijednosti i obujma imovine.

Ravnateljica:
Vesna Ružić