OSNOVNA ŠKOLA ŠKURINJE RIJEKA

MIHAČEVA DRAGA 13, 51000 RIJEKA

RAZINA 31

RKDP 11332

MATIČNI BROJ 03328368

OIB 91882392561

ŠIF. OZNAKA 08 071017

IBAN: HR 46 2360000 1101500308

Rijeka, 09. srpanj 2015.

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

**za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine**

**II. BILJEŠKE VEZANE ZA OBRAZAC PR-RAS**

**AOP 001** U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine Škola je ostvarila ukupan PRIHOD u iznosu od 2.658.382 kn.

**AOP 066** Prihod ostvaren u iznosu od 3.000,00 kuna odnosi se na voditelje Županijskih vijeća.

**AOP 074** Prihod u iznosu od 118,00 kuna odnosi se na kamate na depozite po viđenom (prihod od banke).

**AOP 113** Prihod ostvaren u iznosu od 262.572,00 kuna odnosi se na prihode za dnevnice, prihodi od Grada za subvenciju marendi, prehrane u produženom boravku i dio plaće učiteljice u PB, prihodi od učenika za marendu, prehranu u produženom boravku i dio plaće učiteljice u PB, pretplata učenika na časopise, sredstva za volontere, prihod učenika za informatiku i izlete.

**AOP 123** Prihod ostvaren u visini od 11.085,00 kuna odnose se na prihode ostvarene od najma športske dvorane.

**AOP 129** Dobivena novčana sredstva kojima nas financira MZOŠ te Grad Rijeka strogo su namjenski utrošena. MZOŠ doznačava sredstva za plaće, posebne uvjete rada ... putem žiro računa Državne riznice.

Sredstva kojima nas financira Grad Rijeka utrošena su većinom na materijalne rashode koji se dijele ;

- ostali troškovi - energenti, zdrav. pregledi zaposlenika ...

- opći troškovi – uredski materijal, komunalne usluge, usluge telefona, pošte, troškovi seminara, dnevnice ...

**Ukupni prihodi iznose 2.381.607,00 kn.**

**AOP 162** Odnosi se na dnevnice, prijevoz i smještaj djelatnika na službenim putovanjima i izletim.

**AOP 168** Odnosi se na rashode za učeničku prehranu.

**AOP 277** Obračunati prihodi poslovanja nenaplaćeni u ukupnom iznosu od **100.848,00 kn** odnose se na potraživanja od:

**Odjel Gradske uprave za socijalnu skrb (prehrana za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2015. godine) = 82.155,00 kn**

**Odjel Gradske uprave za socijalnu skrb (plaća učiteljice u produženom boravku za ožujak, travanj i svibanj 2015. godine)**

**= 4.500,00 kn**

**Roditelji marenda, prehrana PB i informatika = 6 .199,00 kn**

**Riječki sportski savez za najam Školske dvorane = 7.290,00 kn**

**Potraživanje od Metisa d.d. = 704,00 kn**

**AOP 638** Manjak prihoda i primitaka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine iznosi 81.033,00 kn.

Ravnatelj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Orlando Baličević, prof.

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

OSNOVNA ŠKOLA ŠKURINJE RIJEKA

MIHAČEVA DRAGA 13, 51000 RIJEKA

RAZINA 31

RKDP 11332

MATIČNI BROJ 03328368

OIB 91882392561

ŠIF. OZNAKA 08 071017

IBAN: HR 46 2360000 1101500308

Rijeka, 09. srpanj 2015. g.

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

**za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine**

**III. BILJEŠKE VEZANE UZ OBRAZAC PR-RAS KONSOLIDACIJA**

**AOP 066** Ukupni prihod u iznosu od 3.000,00 kn odnose se na voditelje Županijskih vijeća.

**AOP 074** Odnosi se na vlastiteprihode u iznosu od 118,00 kuna ostvarene od kamata na depozite po viđenom (prihod od banke).

**AOP 113** Odnosi se na vlastite prihode koje je Škola ostvarila u ukupnom iznosu od 262.572,00 kn. Škola je ostvarila prihode od Grada za subvenciju marendi, prehrane u produženom boravku i dio plaće učiteljice u PB, prihodi od učenika za marendu, prehranu u produženom boravku i dio plaće učiteljice u PB, pretplata učenika na časopise, prihod učenika za informatiku, prihod za volontere i izlete.

**AOP 123** Vlastitiprihod ostvaren u visini od 11.085,00 kuna odnose se na prihode ostvarene od najma športske dvorane.

**AOP 129**  Prihodi iz proračuna zafinanciranje redovne djelatnosti korisnika proračuna ostvareni od MZOŠ-a namjenski su utrošena sredstva ostvarena za rashode za zaposlene i za prijevoz učenika u ukupnom iznosu od 2.080.976,00 kn

Ukupni prihodi financirani od Grada Rijeke ukupno iznose 300.631,00 kn.

Prihodi su ostvareni iz proračuna Grada Rijeke i namjenski su utrošeni.

**AOP 637 Višak prihoda od MZOŠ-a u ukupnom iznosu od 325,00 kn odnosi se na prijevoz djece s teškoćama u razvoju.**

**UKUPNA VLASTITA NAMJENSKA SREDSTVA IZNOSE = 25.301,00 kn**

**Namjenska sredstva iznose:**

**Sredstva od Zadruge „Škurinjko“ (keramičari) = 450,00 kn**

**Sredstva za voditelje županijskog vijeća = 7.329,00 kn**

**Informatika = 3.120,00 kn**

**Sredstva za volontere = 14.402,00 kn**

**Prehrana = - 20.052,00 kn**

**Sredstva za plaće učiteljica u PB = - 4.500,00 kn**

**AOP 638 Manjak prihoda i primitaka financiran od Grada Rijeke iznosi 82.107,00 kn.**

**Manjak prihoda odnosi se na:**

* **preneseni manjak iz 2014. godine programska računalna podrška za školsku knjižnicu u ukupnom iznosu od 1.250,00 kn,**
* **decentralizirane rashode u ukupnom iznosu od 44.509,00 kn,**
* **sredstva za opće troškove za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2015. godine u ukupnom iznosu od 36.348,00 kn.**

Ravnatelj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Orlando Baličević, prof.

OSNOVNA ŠKOLA ŠKURINJE RIJEKA

MIHAČEVA DRAGA 13, 51000 RIJEKA

RAZINA 31

RKDP 11332

MATIČNI BROJ 03328368

OIB 91882392561

ŠIF. OZNAKA 08 071017

IBAN: HR 46 2360000 1101500308

Rijeka, 09. srpanj 2015. g.

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

**za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2015. godine**

**IV. BILJEŠKE VEZANE UZ OBRAZAC OBVEZE**

**AOP 001** Stanje obveza u iznosu od 540.912,00 kn na početku izvještajnog razdoblja predstavlja stanje obveza Škole na dan 31.03.2015. g.

**AOP 099** Obveze za rashode poslovanja odnose se na obveze za zaposlene u ukupnom iznosu od 366.999,00 kn i na obveze za materijalne rashode u iznosu od 126.161,00 kn.

Ravnatelj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Orlando Baličević, prof.