

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA METKOVIĆ  
Klasa: 602-01/17-01-17  
Urbroj: 2148-14-17-01  
Metković, 30.01.2018.

## **BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS**

1. U razdoblju siječanj-prosinac 2017.god., naša škola ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 12.593.801 kuna (AOP 403) i to
- |                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - pomoći proračunskim kor. Iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 063) | 10.500.048,00kn |
| - kamate na depozite po viđenju (AOP 077)                               | 53,00 kn        |
| - prijenosi između proračunskih korisnika (AOP 069)                     | 105.487,00 kn   |
| - ostali nespomenuti prihodi (AOP 116)                                  | 16.600,00 kn    |
| - prihodi od pruženih usluga (AOP 123)                                  | 210.069,00kn    |
| - donacije (AOP 127)                                                    | 15.668,00 kn    |
| - prihod iz proračuna (AOP 130)                                         | 1.731.634,00 kn |
| - prihod od prodaje stanova (AOP 289)                                   | 4.036,00 kn     |

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosi se na prihode od MZOŠ za plaće i druga primanja za zaposlenike.

Prihodi od pruženih usluga – učeničke marende i osiguranje učenika.

Donacije se odnose na tekuće donacije, dani kruha, za učiteljsku klapu.

Prihodi iz proračuna su sredstva primljena od županije.

Prihodi od MZOŠ i županije utrošeni su namjenski i u skladu s planom.

2. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine iznose 12.548.491,00 kn (AOP 404) i to:
- |                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| - rashodi za zaposlene (AOP 149)                    | 10.432.457,00 kn |
| - materijalni rashodi (AOP 160)                     | 1.758.589,00 kn  |
| - financijski rashodi (AOP 193)                     | 10.179,00 kn     |
| - rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 341) | 347.266,00 kn    |

U odnosu na proteklu godinu je povećan rashod za zaposlene (AOP 155) jer pored redovitih jubilarnih nagrada isplaćene su otpremnine i pomoć.

Službena putovanja (AOP 162) smanjeni su za 3% u odnosu na 2016.g.

Usluge-pored redovitih usluga, izrada energetske učinkovitosti, dimnjačarske usluge, izvođenje građevinskih radova.

Rashodi za nefinancijsku imovinu-od proizvedene dugotrajne imovine nabavljena su računala, projektori, knjige te uređaj za čišćenje.

Škola nema primljenih ni danih zajmova i kredita.

Višak prihoda iznosi 45.310,00 kn, a preneseni višak prihoda iz 2016. godine 109.132,00 kn, te višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 154.442,00 kn.

Kako sredstva dobivena od HZZZ-a za pripravnike nisu utrošena do kraja godine, a prema novoj proceduri koja se primjenjuje od 1.1.2016. godine ne ostaju na kontu 23954, već se nalaze u prihodima od iskazanog viška moramo rezervirati 21.173,76 kn koliko nam je potrebno za isplatu doprinosa za pripravnike. Sredstva od ministarstva za opremu nisu utrošena u 2017.g. te su prenesena u 2018.g.

## **BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.330.286,00 kn i to:

**Dospjele obveze** 839.768,00 kn

- obveze za mat. rashode 467.117,00 kn ( materijalni rashodi za 12/2017);

**Nedospjele obveze za rashode poslovanja** 863.169,00 kn odnose se na plaću i naknadu za prosinac 2017. , te obveze za ŽSV .

## **BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO**

Javnom nabavom Dubrovačko-neretvanska županija za školu nabavila školske klupe, stolice i prijenosna računala u vrijednosti od 20.500,00 kn.

## **BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA**

AOP 161- 863.169,00kn na kontu 163 obveze z rashode poslovanja.

Metković, 30. siječnja 2018. godine

Računovođa:

Vesna Jerković

Ravnateljica:

Božena Nikoletić