

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

RAZINA 31
RKDP 10444
ŠIFRA: 08-295-001
MATIČNI BROJ 3150186
ŠIF. OZNAKA 8520

OSNOVNA ŠKOLA DR JOSIPA PANČIĆA
BRIBIR

OIB 42987580097

B I L J E Š K E

Uz obrazac **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Škola je ostvarila u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 3.047.220 Kn prihoda i 3.015.290 Kn rashoda, što daje višak prihoda od 31.930 Kn.

Višak prihoda prenesenih iz 2018. godine iznosi 11.240 KN, tako da je na dan 31.12. 2019. višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju 43.170 Kn .

AOP 064 Prihod od Općine Vinodolske:
tekući prihodi za prijevoz učenika na terensku nastavu, natjecanja učenika, Dan škole, pokloni za odlične učenike, poklon za učenika generacije, plaću pomoćnika u nastavi, plaću za učitelja u produženom boravku, Ugovor o djelu za logopeda.

Prihod od Ministarstva:
za plaće, prijevoz djelatnika na posao, jubilarne nagrade, otpremninu, dar djeci, regres, božićnicu, pomoći, za naknadu za nezapošljavanje invalida te prijevoz učenika socijalnom pedagogu. Također i sredstva za licence i za nastavna sredstva i pomagala u sklopu Projekta kurikularne reforme.

AOP 065 Prihod od Ministarstva za nabavu knjiga u školskoj knjižnici i za besplatne udžbenike za učenike.

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi

Sufinanciranje školske marende od učenika i produženi boravak.
Prihod za Projekt Trening životnih vještina.
Odstupanja: Prihodi su veći u odnosu na 2018. jer je 2018. godine uveden produženi boravak u 9. mjesecu, a u 2019. su prihodi za cijelu godinu.

- AOP 125 Prihod od prodaje proizvoda školske zadruge.
Odstupanja: Prihod je veći u odnosu na 2018. radi veće prodaje proizvoda Školske zadruge.
- AOP 126 Prihod od najma dvorane.
Odstupanja: Prihod je veći u odnosu na 2018. radi većeg korištenja sati školske dvorane.
- AOP 129 Kapitalne donacije - donacija knjiga 50 KN.
- AOP 132 Prihod od Primorsko goranske županije ostvaren je za MT, električnu energiju, lož-ulje, odvoz smeća, komunalnu naknadu, vodnu naknadu, hitnu intervenciju, te za programe iznad standarda: povijesna grupa, učenička zadruga, posjet županijskim ustanovama i dr.
- AOP 133 Prihod od Županije za ormare-vitrine za povijesnu grupu.
- AOP 153 Rashod za plaće za prekovremeni rad veći u odnosu na 2018. radi više ostvarenih sati zamjena.
- AOP 154 Rashod za posebne uvjete rada manji od 2018. iz razloga što od 1.- 6. mjeseca 2019. nisu ostvareni posebni uvjeti rada.
- AOP 162 Trošak službenih putovanja je manji u odnosu na 2018. godinu.
Odstupanja: djelatnici su manje putovali na višednevna stručna usavršavanja i edukacije.
- AOP 163 Naknada za prijevoz na rad, veća je u odnosu na 2018, iz razloga što sadašnji djelatnici koji rade na zamjeni putuju iz udaljenijih mjesta.
- AOP 164 U odnosu na 2018. godinu trošak stručnog usavršavanja je veći, iz razloga što je 2019. godine domar polagao stručni ispit za kotlovničara, a također su djelatnici polagali Zaštitu na radu i Zaštitu od požara.
- AOP 167 Uredski i ostali materijalni rashodi su veći u odnosu na 2018. godinu iz razloga što smo u 2019. godini imali povećane troškove za produženi boravak, te nabavu nastavnih pomagala na nastavu koje je financiralo Ministarstvo.
- AOP 168 Namirnice za školsku kuhinju i materijal za produženi boravak.
- AOP 170 U odnosu na 2018. potrošeno je manje materijala za održavanje zgrade i materijala za održavanje opreme.

- AOP 171 Kupljen sitni inventar: materijal za kemiju i fiziku.
- AOP 173 Službena radna odjeća i obuća za domara.
- AOP 175 Prijevoz učenika na natjecanja, terenska nastava.
- AOP 176 Usluga održavanja zgrade i opreme, redoviti servisi i hitna intervencija.
- AOP 177 Objavljen natječaj za radno mjesto ravnatelja.
- AOP 180 Troškovi zdravstvenih pregleda veći u odnosu na 2018. Trošak sistematskih pregleda, sanitarnih pregleda kuharice, MB čistoće i ocjena kakvoće vode.
- AOP 181 Isplata Ugovora o djelu logopedu.
- AOP 182 Rashodi za računalne usluge veći u odnosu na 2018. iz razloga što koristimo Program Županijske riznice i za tajništvo.
- AOP 183 Ostale usluge: usluga uvezivanja, usluga čuvanja imovine i usluga pripreme obroka u produženom boravku koju plaćamo Dječjem vrtiću. Odstupanje: u 9. mjesecu 2018. godini uveden produženi boravak, a u 2019. su rashodi za cijelu godinu.
- AOP 188 Trošak reprezentacije je manji u odnosu na 2018.
- AOP 190 Naknada za nezapošljavanje invalida i pristojba za provjeru diploma.
- AOP 192 Rashodi za certifikate za Finu i dr.
- AOP 255 Prijevoz učenika s poteškoćama socijalnom pedagogu, kojeg financira Ministarstvo, a Škola isplaćuje putne troškove roditeljima. Nabavljeni u 2019. besplatni udžbenici radnog karaktera za učenike.
- AOP 286 Obračunati, a nenaplaćeni prihodi od najma dvorane i zakupa zemljišta, te potraživanja od roditelja za produženi boravak za prosinac 2019.
- AOP 287 Obračunati, a nenaplaćeni prihodi od najma dvorane i zakupa zemljišta.
- AOP 304 35% prihoda od prodaje stana na kojem je postojalo stanarsko pravo.
- AOP 361 Kupljena oprema: prijenosno računalo, skener, monitor, ormari za arhivu, vitrine za povijesnu grupu.
- AOP 362 Kupljena glazbena linija.
- AOP 363 Kupljena kosilica.
- AOP 375 Kupljene i donirane knjige te kupljeni besplatni udžbenici za učenike.

AOP 402 Obračunat prihod od prodaje stana na kojem je postojalo stanarsko pravo.

AOP 635 Višak prihoda u 2019. godini veći je u odnosu na 2018. iz razloga što su u 2019. godini doznačena sredstva koja će se potrošiti tijekom 2020.

VIŠAK-VLASTITI PRIHODI	
od školske zadruge, dvorane i kamata	7.563,33
VIŠAK-PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA	
od kuhinje i produženog boravka	6.727,54
VIŠAK-POMOĆI OPĆINA VINODOLSKA	11.979,59
VIŠAK-POMOĆI MINISTARSTVO	16.900,00
UKUPNO VIŠAK:	43.170,46 KN

Osoba za kontaktiranje: Anita Saftić-Turjak

Broj telefona: 248-113

U Bribiru, 30. siječnja 2020.

Ravnatelj:
Goran Matić, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

RAZINA 31
RKDP 10444
ŠIFRA: 08-295-001
MATIČNI BROJ 3150186
ŠIF. OZNAKA 8520

OSNOVNA ŠKOLA DR JOSIPA PANČIĆA
BRIBIR

OIB 42987580097

B I L J E Š K E

Uz obrazac **PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA**
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Iznos povećanja - 10.750 Županija PGŽ kupila Školi 2 klima uređaja

Iznos smanjenja - nema

Osoba za kontaktiranje: Anita Saftić Turjak

Broj telefona: 248-113

Ravnatelj:
Goran Matić, prof.

U Bribiru, 30. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

RAZINA 31
RKDP 10444
ŠIFRA: 08-295-001
MATIČNI BROJ 3150186
ŠIF. OZNAKA 8520

OSNOVNA ŠKOLA DR JOSIPA PANČIĆA
BRIBIR

OIB 42987580097

B I L J E Š K E

Uz obrazac **OBVEZE**

AOP 092 Nedospjele obveze:

Obveze za plaću za prosinac 2019. koja će biti isplaćena u siječnju 2020.

Obveze za isplatu pomoći, dara za djecu, potporu za rođenje i korektivni obračun božićnice. Sve navedeno odnosi se na prosinac 2019., a biti će isplaćeno u siječnju 2020.

Obveze na naknadu za nezapošljavanje invalida za 12. mjesec 2019.

Obveze za isplatu Ugovora o djelu logopeda za prosinac 2019.

Obveze za tekuće rashode za prosinac 2019. koje će biti podmirene u siječnju 2020.

Obveze za povrat u Državni proračun 65% prihoda od prodaje stana na kojem je postojalo stanarsko pravo. (4.713,14 KN).

Obveze za povrat Županiji viška neutrošenih sredstava iz 2019. (466,94 KN)

Obveze za bolovanje koje refundira HZZO (185,10 KN)

Osoba za kontaktiranje: Anita Saftić Turjak

Broj telefona: 248-113

Ravnatelj:
Goran Matić, prof.

U Bribiru, 30. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

RAZINA 31
RKDP 10444
ŠIFRA: 08-295-001
MATIČNI BROJ 3150186
ŠIF. OZNAKA 8520

OSNOVNA ŠKOLA DR JOSIPA PANČIĆA
BRIBIR

OIB 42987580097

B I L J E Š K E

Uz obrazac **B I L A N C A** na datum 31. prosinca 2019. godine

- AOP 15 Uredska oprema i namještaj:
- Kupljena oprema: 1 prijenosno računalo, 1 monitor, 1 skener, 2 ormara za arhivu i 2 vitrine za povijesnu grupu.
- Dodana nova kupljena oprema 16.795,00 KN.
- AOP 016 Komunikacijska oprema:
- Kupljena oprema: glazbena linija.
- Dodana nova kupljena oprema: 1.349,00 KN
- AOP 17 Oprema za održavanje i zaštitu:
- Kupljena 1 kosilica.
- Dodana nova kupljena oprema 5.937,50 KN.
- Županija kupila Školi 2 klime.
- Knjiženo preko 915 i dodano 10.750,00 KN

- AOP 31 Knjige:
 Dodane kupljene knjige u vrijednosti od 4.696,96 KN
 Dodane donirane knjige u vrijednosti od 50,00 KN
 Dodani kupljeni udžbenici u vrijednosti od 30.253,02 KN
 Sveukupno dodane knjige 34.999,98 KN.
- AOP 35 Prema Odluci izvršen jednokratni otpis besplatnih udžbenika u iznosu od 30.253,02 KN.
- AOP 50 Kupljen i dodan sitan inventar za nastavu kemije i fizike u iznosu od 4.201,50 KN
- AOP 80 Potraživanja od Dječjeg vrtića za materijalne troškove prema Sporazumu o razgraničavanju troškova. (4.877,97)
 Potraživanja od HZZO za bolovanje. (185,10)
- AOP 152 Potraživanje od roditelja za uslugu produženog boravka za prosinac 2019.
- AOP 153 Potraživanje od korisnika najma dvorane i najma zemljišta.
- AOP 157 Potraživanja od prodaje stana na kojem je postojalo stanarsko pravo.
- AOP 161 Rashodi budućih razdoblja odnose se na plaću za 12. mjesec 2019., pomoć, i druga materijalna prava za 12/2019. te za naknadu za nezapošljavanje invalida za 12./2019.
- AOP 233 Razlika viška prihoda poslovanja na AOP 282 u PR-RAS i AOP 233 u BILANCI je zbog provedenih obveznih korekcija. Obvezne korekcije su izvršene iz razloga što je Kapitalni prihod knjižen na klasi 6, a rashodi na klasi 4. Knjiženje obveznih korekcija provedeno je u iznosu 38.023,02 KN. Za navedeni iznos smanjen je višak od poslovanja i umanjen manjak od nefinancijske imovine.
 Iz istog razloga razlika je na AOP 399 u PR-RAS i AOP 238 u BILANCI.

Višak prihoda poslovanja u 2019. godini veći je u odnosu na 2018. iz razloga što su u 2019. godini doznačena sredstva koja će se potrošiti tijekom 2020.

VIŠAK-VLASTITI PRIHODI

od školske zadruge, dvorane i kamata 7.563,33

VIŠAK-PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA

od kuhinje i produženog boravka 6.727,54

VIŠAK-POMOĆI OPĆINA VINODOLSKA 11.979,59

VIŠAK-POMOĆI MINISTARSTVO 16.900,00

UKUPNO VIŠAK: 43.170,46 KN

- AOP 240 Obračunati prihodi od najma dvorane, najma zemljišta i od pružanja usluga produženog boravka.
- AOP 241 Obračunati prihodi 35% od prodaje stana na kojem je postojalo stanarsko pravo.
- AOP 244-245 Izvanbilančni zapisi: evidentirana je informatička oprema primljena od Ministarstva na korištenje.
- AOP 251 Potraživanje prihoda od prodaje stana na kojem je postojalo stanarsko pravo.
- AOP 252 Potraživanje od Dječjeg vrtića za refundaciju režijskih troškova prema Sporazumu o razgraničenju zajedničkih troškova. (4.877,97 KN)
Potraživanje od HZZO za refundaciju bolovanja (185,10 KN)
- AOP 286 Ostale nespomenute obveze: HZZO za refundaciju bolovanja (185,10 KN)
- AOP 290 Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun:
-Povrat Županiji viška neutrošenih sredstava (466,94 KN)
-Povrat u Državni proračun 65% sredstava od stana (4.713,14)

Tablica 1: Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje uvjeta mogu postati obveza
Tablica 2: Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje uvjeta mogu postati imovina
Tablica 3: Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2019.

Sve navedene tablice imaju stanje 0,00 Kn, jer u 2019. godini nismo imali navedenih ugovornih odnosa kao ni sudskih sporova.

Osoba za kontaktiranje: Anita Saftić Turjak
Broj telefona: 248-113

Ravnatelj:
Goran Matić, prof.

U Bribiru, 30. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

RAZINA 31
RKDP 10444
ŠIFRA: 08-295-001
MATIČNI BROJ 3150186
ŠIF. OZNAKA 8520

OSNOVNA ŠKOLA DR JOSIPA PANČIĆA
BRIBIR

OIB 42987580097

B I L J E Š K E

Uz obrazac **RAS - funkcijski**
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

- AOP 113 Osnovno obrazovanje
Ukupni rashodi Škole, umanjeni za rashode koji su prikazani na AOP-u 122.
- AOP 122 Dodatne usluge u obrazovanju:

Škola ima organiziranu školsku marendu.
Na ovom AOP-u upisan je trošak namirnica za marendu.

Škola pruža uslugu produženog boravka učenika.
Na ovom AOP-u prikazani su rashodi za pripremu obroka djeci u produženom boravku.

Škola organizira terensku nastavu učenika koju financira Općina Vinodolska, i Županija Primorsko-goranska za posjet županijskim ustanovama.
Na ovom AOP-u prikazani su rashodi za prijevoz učenika.

Osoba za kontaktiranje: Anita Saftić Turjak

Broj telefona: 248-113

Ravnatelj:
Goran Matić, prof.

U Bribiru, 30. siječnja 2020.

