

PRORAČUNSKI KORISNIK:
GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

RKDP: 0018750
OIB:62026911972
Matični broj: 0385751
Šifra djelatnosti: 8531

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017.G.

Obrazac PR-RAS

Bilješka br.1.

Ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 8.361.384 kuna sa indeksom 100,1.

AOP 058 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika konto 6341 za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ostvaren je iznos od 33.137 kuna s indeksom 107,9. Tijekom godine primljeno je četiri kandidata za stručno osposobljavanje, a u prošloj godini tri kandidata.

AOP 064 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6361 i to u iznosu od 7.190.477 kuna s indeksom 102,8 odnosi se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

AOP 067 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 75,586 kuna odnose se na projekte:

- A43 projekt Prirodoslovna Lepeza za mlade znanstvenike iznos 74.924 kune,
- H17 projekt ERASMUS+KA219 iznos 662 kune

AOP 072 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 38.410 kuna odnose se na projekt Inkluzija.

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 9.328 kuna sa indeksom 124,8 odnosi se na uplate kandidata za polaganje stručnih ispita i državna natjecanja.

AOP 126 Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 16.667 kuna sa indeksom 98,0 odnose se na zakupninu od aparata za tople napitke i najma za zemljište. Ugovor je sklopljen 01.04.2015.g . za.čest. 4841/2 k.o. i naplaćeni su svi prihodi.

AOP 128 Tekuće donacije u iznosu od 500 kuna su sredstva za maturalnu zabavu učenika.

AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu od 995.560 kuna sa indeksom 88,7 odnose se na Zadarsku županiju i to:

-javne potrebe 47.364 kuna

-DEC 948,196 kuna.

AOP 147 Ostali prihodi u iznosu 1.719 kuna odnose se na povrat više uplaćenih poreza i doprinosa.

Bilješka br.2.

Ostvareni su izdaci u ukupnom iznosu 8.272.851 kunu.

AOP 149 Rashodi za zaposlene u iznosu od 7.173,826 kuna s indeksom 102,8 odnosi se na isplate plaća i naknada za zaposlene u iznosu 7.121.008 kuna, a iznos od 52.818 kuna isplaćena je plaća pomoćnika u nastavi financirana iz fondova projekta Inkluzija-pomoćnici u nastavi.

AOP 160 Ukupni materijalni rashodi iznose 1.099.025 kuna s indeksom 87,0.

Obrazloženje smanjenja i povećanja indeksa kod rashoda poslovanja iznad 10% na trećoj razini su:

AOP 161 Naknade troškova zaposlenima s indeksom 97,3 ima odstupanje naknada za stručno osposobljavanje sa indeksom 135,9 zbog plaćenog stručnog izleta.

AOP 166 Rashodi za materijal i energiju sa indeksom 89,4 smanjeni su na materijalu za nastavu zbog ušteda pri nabavci tonera za pisače i raspodjele sredstava za nabavu sitnog inventara odnosno učila za nastavu. Rashodi za energiju su smanjeni kod nabavke lož ulja.

AOP 174 Rashodi za usluge s indeksom 83,0.

-Do odstupanja je došlo kod usluga telefona i prijevoza sa indeksom 68,8. i to smanjenje je kod prijevoza učenika što ovisi o broju izlazaka na natjecanja i osvojenih prvih mjesta.

- Smanjenje usluga tekućeg i investicijskog održavanja sa indeksom 49,5 odnosi se na izvršene radove brušenja i lakiranja parketa u učionicama, a prošle godine je mijenjan parket u učionicama.

-Do povećanja usluga promidžbe i informiranja sa indeksom 164,4 došlo je zato jer je tiskan godišnjak škole i časopis Spužva.

-Povećanje komunalnih usluga sa indeksom 111,6 odnosi se na izvršeno čišćenje škole po završetku radova brušenja i lakiranja učionica.

-Kod zdravstvenih usluga indeks 230,4 povećanje se odnosi na veći broj zaposlenika iznad 50 godina koji su imali prava na sistematski pregled u 2017.godini.

-Intelektualne i osobne usluge sa indeksom 67,3 smanjene su jer je prošle godine izvršeno milenijsko snimanje u dvorištu škole.

-Računalne usluge sa indeksom 125,1 povećane su jer je izvršeno spajanje računala po učionicama na novu mrežu.

-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s indeksom 55,9 odnose se na prekid rada i odustajanje dva kandidata.

AOP 185 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja s indeksom 90,8 ima povećanje troškova za naknade povjerenstava kod provedenih natjecanja u školi. Ove godine je organizirano u školi i natjecanje iz fizike.

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 77.987 kuna s indeksom 179,7 odnose se na nabavu:

Notebook	3,156
Centrala automatske sekretarice	2,906
Interaktivna ploča-pametnica 2 kom	63,177
Projektor	8,748

Odstupanje se odnosi na izvršeno plaćanje u prošloj godini za glavni projekt energetske učinkovitosti.

Bilješka br. 3.

Ostvaren je višak prihoda u iznosu 10.546 kuna.

Obrazac Obveze

Bilješka br.4.

Stanje obveza 31.12.2017. je 761.815 kuna.

Plaće za 12/2017. iznose 594.622 kune.

Obveze za materijalne rashode su 24.436 kuna i odnose se na obračunate kontinuirane troškove za 12/17. I to:

Prijevoz zaposlenika	17.121,60
T-Com	850,40
HP –Hrvatska pošta	68,10
HEP Zadar	3.724,73
Vodovod d.o.o. Zadar	1.075,11
Čistoća Zadar-Odvoz otpada	895,86
Dizala Đurčević	625,00
TO Primat Zadar	75,00

Ostale obveze u inosu od 142.757 kuna su isplaćena bolovanja preko HZZO u iznosu od 12.965 kuna i obveze iz projekta Erasmus+ u iznosu od 129.792 kuna.

Obrazac BIL

Bilješka br.5.

U obrascu Bilanca AOP 001 Imovina škole je 6.008.806 kuna sa indeksom 102,2 jer su proknjiženi amortizacija i inventurne razlike na osnovnim sredstvima i sitnom inventaru.

AOP 063 Financijska imovina iznosi 787.266 kuna.

AOP 080 Ostala potraživanja su isplaćena bolovanja preko 42 dana bolovanja u iznosu 12.965 kuna.

AOP 154 Potraživanja za prihode iz proračuna iznose 155.243 kuna i to za:

- stručno osposobljavanje u iznosu od 9.657
- naknade komisijama za stručne ispite i stručna vijeća 4.001 kuna
- vlastita sredstva u iznosu od 11.794 kuna.
- projekt Erasmus+ u iznosu od 129.791 kuna.

AOP 158 u iznosu od 619.058 kuna su kontinuirani rashodi budućih razdoblja koja se odnose na nedospjele obveze za plaću 12/2017. i materijalne troškove 12/2017.

Obrazac P-VRIO

Bilješka br.6.

U izvještaju o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza iskazano je povećanje proizvedene dugotrajne imovine za primljenu donaciju sitnog inventara od Instituta za razvoj i inovativnost mladih Zagreb.

U Zadru, 29.siječnja 2018.g.

RAVNATELJ:
Rade Šimičević, prof.