OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA

- utemeljena 1953.-

Trg Ivana Klobučarića 1
51 000 RIJEKA
www.os-nikola-tesla.hr

Tel.: 051/315-226, 315-229
e-mail.:
tajnistvoosntesla@gmail.com

Klasa: 400-04/22-01/01
Urbroj: 2170-55-01-22-02
Rijeka, 28.01.2022.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

1. PRIHODI POSLOVANJA 12.054.032,00 KN

AOP

064 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja – bruto plaće, pomoći, prijevoz zaposlenika, jubilarne nagrade, otpremnine i drugo 8.892.196,00 kn

065 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja 89.308,00 kn
  Za udžbenike i opremanje školske knjižnice

070 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

- Projenkt InAMAt – Erasmus 56.301,00 kn

069 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

- Za učeničku zadrugu 2.990,00 kn

Prihodi Grad Rijeka

128 ***Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo***
- za financiranje redovne djelatnosti 1.720.804,00 kn
- za nabavu nefinancijske imovine 59.274,00 kn

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA

- utemeljena 1953.-

Trg Ivana Klobučarića 1
51 000 RIJEKA
www.os-nikola-tesla.hr

Tel.: 051/315-226, 315-229
e-mail.:
tajnistvoosntesla@gmail.com

Ostali prihodi

112	Prihodi roditelja za sufinanciranje troškova marende, ručkova i troška učitelja u CB i Informatici, sufinanciranje Općine Viškovo		1.205.900,00 kn
124	Donacija		27.259,00 kn
	- Fond za zaštitu okoliša	1.105,12	
	- Za Školsko poslijepodne BKS Banka	8.532,00	
	-Za Školsko poslijepodne Projekt Reyn	9.953,15	
	- Narodne novine	7.669,13.	

2. RASHODI POSLOVANJA **11.941.194,00 KN**

AOP		
149	- rashodi za bruto plaće	8.193.037,00 kn
151	- plaće za prekovremeni rad	57.139,00 kn
153	- ostali rashodi za zaposlene, jub.nagrade, pomoći, dar djeci, regres, božićnica	370.047,00 kn
154	- rashodi za doprinose na plaću	1.370.401,00 kn
159	- naknade troškova zaposlenicima	194.538,00 kn
164	- rashod za materijal i energiju	1.223.909,00 kn
172	- rashod za usluge	257.671,00 kn
183	- ostali nespomenuti rashodi, izleti, članarina, repr.	91.565,00 kn
205	- financijski rashodi	3.959,00 kn
256	- Naknade građanima i kućanstvima za jednokratne udžbenike	178.929,00 kn
344	- rashod za nefinancijsku imovinu	177.261,00 kn

635	**MANJAK PRIHODA**	**- 64.424,00 kn**
636	**VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – PRENESENI**	**19.478,00 kn**
639	**MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU**	**- 44.946,00 kn**

Ravnateljica:

Tatjana Bandera-Mrakovčić, mag.prim.educ.

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA
- utemeljena 1953.-

Trg Ivana Klobučarića 1
51 000 RIJEKA
www.os-nikola-tesla.hr

Tel.: 051/315-226, 315-229
e-mail.:
tajnistvoosntesla@gmail.com

Klasa: 400-04/22-01/01
Urbroj: 2170-55-01-22-02
Rijeka, 28.01.2022.

BILJEŠKE: OBRAZAC PR-RAS I PR-RAS ZA KONSOLIDACIJU

AOP 064 – Prihod od MZO za plaće, nakande i ostale aktivnosti. Povećanje se odnosi i na povećanje koeficijenata i osnovnice za plaću u 2021. godini.

AOP 065 – Prihod MZO-a za udžbenike, u 2020. godini prihod za radne udžbenike knjižen na kapitalni prihod. U 2021. godini knjiženo je na tekuće pomoći.

AOP 070 – Prihod za projekt InAMath - Erasmus.

AOP 112 – Ostali nespomenuti prihodi – povećanje prihoda od roditelja budući da zbog epidemije u određenom razdoblju 2020 godine nije bilo nastave.

AOP 124 – Ukupne prikupljene donacije, koje su detaljno objašnjene u prethodnim blješkama.

AOP 131 – Sukladno odobrenim sredstvima nabavljena je oprema, većina opreme isporučena je u 12. mjesecu, knjižen je trošak, a prihod se očekuje u 2022. godini.

AOP 151 – Plaće za prekovremeni knjižene sukladno ostvarenim satima u 2021. godini. Zbog velikog broja bolovanja zbog epidemije Covidom, nužne su zamjene i prekovremeni sati.

AOP 157 – Obračunati su doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, a odnose se na doprinose po sudskoj presudi iz 2016. godine.

AOP 160 – U 2020. godini otkazani su svi školski izleti i ekskurzije, pa sukladno tome nisu isplaćivane dnevnice i ostali troškovi po putnom nalogu, u prvom polugodištu 2021. godini organizirani su izleti kao i stručna usavršavnja za administrativno osoblje.

AOP 161 – Budući da je u 2020. godini organiziran rad od kuće smanjeni su i troškovi prijevoza dolaska na posao, u 2021. godini nastava se odvijala redovno, osim u slučajevima izolacija, te su i troškovi prijevoza veći.

AOP 162 – Zbog epidemije smanjen broj stručnih skupova u 2020. godini.

AOP 165 – Uredski i ostali materijalni rashodi utošeni sukladno potrebama Škole.

AOP 167 – Budući da dio 2020 godine nije bilo nastave došlo je do smanjenje rashoda za ručkove i školske marende, u 2021. nastava se odvijala tijekom cijele godine.

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA

- utemeljena 1953.-

Trg Ivana Klobučarića 1
51 000 RIJEKA
www.os-nikola-tesla.hr

Tel.: 051/315-226, 315-229
e-mail.:
tajnistvoosntesla@gmail.com

AOP 167 – U 2020. godini tijekom ožujka i travnja škola je bila zatvorena, te nije radilo grijanje. U 2021. godini zbog hladnije vremena grijanje je radilo do kraja svibanja te su i troškovi energenata značajno veći.

AOP 168 – Sukladno potrebama Škole nabavljen materijal za investicijsko održavanje.

AOP 169 – Škola je u 2021. dobila dodatna sredstva za nabavu didaktike, od kojih je većina sitni inventar.

AOP 171 – Nabavljena je odjeća i obuća za domara i spremačice.

AOP 173 – U 2021. godini povećan je ugovor za mobilne usluge, te su time i troškovi veći.

AOP 174– Najveći dio sredstava odnosi se na popravak kotlovnice.

AOP 175 – Objave u Novom listu za osmrtnice.

AOP 176 - U 2020. godini dobili smo odobrenje od Čistoće za rashode, te su time manji rashodi u 2020. godini.

AOP 177 – nabavljena licenca za program za zacrnjivanje.

AOP 178 – Povećani rashodi zbog testiranja na Corona virus.

AOP 179 – U 2020. godini isplaćeni ugovori o djelu za reviziju računovodstva, za stručne ispite, i za sređivanje arhive, u 2021. isplaćeni su ugovori za Liado, županijsko natjecanje iz biologije te stručni ispiti.

AOP 186 - Reprezentacija – sukladno potrebama utrošeni su rashodi za reprezentaciju.

AOP 187 – U 2020. godini plaćena i članarina iz 2019. godine..

AOP 188 – Povećanje zbog nakanada javnom bilježnike za pokretanje ovrhe nad dužnicima.

AOP 190 – Za komunalnu naknadu u 2020. godini dobili smo knjižno odobrenje budući da je dio godine Škola bila zatvorena i radilo se isključivo online.

AOP 208 – Zatezne kamate odnose se na obračun po sudskoj presudi iz 2016. godine.

AOP 256 – Nabavljeni radni udžbenici sukladno potrebama.

AOP 289 - Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni –od Grada Rijeke, Općina Viškovo za prehranu i trošak učitelja, roditelji. U 2021. godini pokrenute ovrhe za 9 dužnika.

AOP 360 – Sukladno dobivenim sredstvima od Grada Rijeke i MZO-a nabavljena je oprema i udžbenici za učnike, te knjige za školsku knjižnicu.

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA

- utemeljena 1953.-

Trg Ivana Klobučarića 1
51 000 RIJEKA
www.os-nikola-tesla.hr

Tel.: 051/315-226, 315-229
e-mail.:
tajnistvoosntesla@gmail.com

Rezultat poslovanja:

AOP 632 – Ukupni prihodi, 12.054.032,00 kn
AOP 633 – Ukupni rashodi, 12.118.456,00 kn
AOP 635 – Manjak prihoda i primitaka 64.424,00 kn

Pr-ras konsolidacija

AOP 634 – Višak prihoda Grada Rijeke u 2021. godini - **64.152**,00;

AOP 635 – Manjak vlastitih prihoda u 2021. **128.576,00**

AOP 636 – Vlastiti višak prihoda preneseni **175.017,00**

AOP 637 – Manjak prihoda Grad preneseni **155.539**,00

U obrascu PR-RAS za konsolidaciju iz 2020. godine prikazan je manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu 159.557,00 kn. U 2020. godini napravljeni su zahtjevi prema Gradu za isplatu prihoda za blagajnu i putne naloge iz 2016. i 2017. godine. Da bi se uskladilo stanje sa Gradom umanjen je preneseni manjak za 4.018,00 kn. Za taj manjak umanjen je i preneseni višak vlasitih prihoda.

AOP 639– Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju **44.946,00** kn

AOP 640 – Rashodi budućih razdoblja – Ukupno **871.723,00** kuna – ***790.066,00*** kuna plaća i naknada od Ministarstva, ***81.656,58*** plaća Grad, i ***43.518,70*** plaća – prihodi za posebne namjene.

Ravnateljica:

Tatjana Bandera-Mrakovčić, mag.prim.educ.

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA
- utemeljena 1953.-
Trg Ivana Klobučarića 1
51 000 RIJEKA
www.os-nikola-tesla.hr
Tel.: 051/315-226, 315-229
e-mail.:
tajnistvoosntesla@gmail.com

Klasa: 400-04/22-01/01
Urbroj: 2170-55-01-22-02
Rijeka, 28.01.2022.

BILJEŠKE: BILANCA

01.01. – 31.12.2021. GODINE

AOP 016 – U 2021. godini otpisana stara telefonska centrala.

AOP 020 – Nabavljena oprema za tjelesni.

AOP 021 – U 2021. godini nabavljena oprema za knjižnicu i učionicu, perilica rublja, štednjak, te je uknjižena oprema koju je Škola dobila kroz projekt Podrške provedbi Cjelovite kurikalne reforme.

AOP 023 – U 2021. godini knjiženi su rashod i amortizacija, te amortizacija za sredstva po kurikalnoj reformi.

AOP 031 – Nabljene knjige za školsku knjižnicu i udžbenici

AOP 035 – Jednokratno otpisani udžbenici

AOP 064 – Iznos na računu sukladan je iznosu izvoda br.045 od 31.12.2021. i blagajničkog izvještaja od 17.12.2020. godine te je prikazan i na AOP-u 644 PR-RAS.

AOP 079 – potraživanja od Porezne Uprave, u 2021. godini kroz SNU napravljen je povrat poreza po preplaćenim stavkama i godišnjem obračunu.

AOP 081 – odnosi se potraživanja od HZZO za bolovanje.

AOP 154 - odnosi se na potraživanje škole za prehranu učenika , učiteljicu u cjelodnevnom boravku od strane roditelja , Odjela za zdravstvenu i socijalnu skrb.. Potraživanja manja u odnosu na prethodnu god. zbog redovitog praćenja naplate, te su u 2021. pokrenute ovrhe za 9. dužnika.

AOP 156 – odnosi se na račun Škole evidentiran u Gradu. Kartica konta dostavljena 19.01.2022. i u potpunosti odgovaranja stanju u Gradu.

AOP 168 – Obveze za plaću za 12/2021. godine.

AOP 166 – U 2020. godini smanjile su se obveze za zaposlene, a povećali materijalni rashodi zbog epidemije. Rashodi su detaljno objašnjeni u bilješkama.

AOP 238– Financijski rezultat – odgovara AOP-u 639 u Obrascu PR-RAS.

AOP 254 – Izvanbilančni zapisi – U 2021. godini Škola je zaprimila 32 laptopa.

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA

- utemeljena 1953.-

Trg Ivana Klobučarića 1
51 000 RIJEKA
www.os-nikola-tesla.hr

Tel.: 051/315-226, 315-229
e-mail.:
tajnistvoosntesla@gmail.com

Ravnateljica:

REPUBLIKA HRVATSKA RIJEKA OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA

T. Bandera - Mrakovčić

Tatjana Bandera-Mrakovčić, mag.prim.educ.

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA

- utemeljena 1953.-

Trg Ivana Klobučarića 1
51 000 RIJEKA
www.os-nikola-tesla.hr

Tel.: 051/315-226, 315-229
e-mail.:
tajnistvoosntesla@gmail.com

Klasa: 400-04/22-01/01
Urbroj: 2170-55-01-22-02
Rijeka, 28.01.2022.

BILJEŠKE: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2021. GODINE

Iskazane nepodmirene obveze odnose se na:

A) Međusobne obveze proračunskih korisnika - AOP 091

- obveza za bolovanje HZZO – od 2016. godine
- povrat poreza po konačnom obračunu za 2017,2018
- Ministarstvo, Grad

Ukupno: 498.715,00 kn

B) Obveze za zaposlene (19311-231)

- obračunata plaća za 12.2021 godine

Ukupno: 856.414,00 kn

C) Obveze za materijalne rashode (232)

- Materijalni rashodi

Ukupno: 220.351,00 kn

D) Obveze za financijske rashode (234)

- Erste banka, kamate po sud.presudi

Ukupno: 2.627,00 kn

E) Obveze za naknade građanima i kućanstvima

- Mzo za radne udžbenike

Ukupno: 622,00 kn

C) Obveze za opremu
- Nabava opreme za dvoranu i kuhinju

Ukupno: 28.718,00 kn

UKUPNO OBVEZA 31.12.2021. 1.607.447,00 kn

Ravnateljica:

Tatjana Bandera-Mrakovčić, mag.prim.educ

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA

- utemeljena 1953.-

Trg Ivana Klobučarića 1
51 000 RIJEKA
www.os-nikola-tesla.hr

Tel.: 051/315-226, 315-229
e-mail.:
tajnistvoosntesla@gmail.com

Klasa: 400-04/22-01/01
Urbroj: 2170-55-01-22-02
Rijeka, 28.01.2022.

BILJEŠKE: IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 01.01. – 31.12.2021. GODINE

AOP 113 –	Osnovno obrazovanje	11.304.616,00
AOP 122 -	Dodatne usluge u obrazovanje Prehrana učenika osnovnih škola	813.840,00
AOP 110 Ukupni rashodi -	veza PR-RAS AOP 633	**12.118.456,00**

Ravnateljica:

T. Bandera - Mrakovčić

Tatjana Bandera-Mrakovčić, mag.prim.educ.

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA

- utemeljena 1953.-

Trg Ivana Klobučarića 1
51 000 RIJEKA
www.os-nikola-tesla.hr

Tel.: 051/315-226, 315-229
e-mail.:
tajnistvoosntesla@gmail.com

Klasa: 400-04/22-01/01
Urbroj: 2170-55-01-22-02
Rijeka, 28.01.2022.

BILJEŠKE: IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA – OBRAZAC P-VRIO
01.01. – 31.12.2021. GODINE

AOP 021 – Prikazana je imovina dobivena od Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu projketa Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme. Prikazana je sadašnja vrijednost dugotrajne imovine.

AOP 025 - Prikazana je kratkotrajna imovina (ostali materijal) dobiven od Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu projketa Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme.

Ravnateljica:

Tatjana Bandera-Mrakovčić, mag.prim.educ.