

Proračunski korisnik: T.O.Š. „GALILEO GALILEI“, UMAG

Razina 31

RKPD: 10389

Matični broj: 03078426

Šifra djelatnosti: 8520

REPUBLIKA HRVATSKA

Razdjel: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Glava: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE  
1. SIJEČNJA. – 31. PROSINCA 2022.**

**1. BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS**

1. **AOP 069 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:** 4.565.480,85 kn za plaće, naknade i ostali rashodi za zaposlene doznačeni sa strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
2. **AOP 077 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna :** 63.898,63 kn za isplatu plaće Asistenta u nastavi preko Europskog programa.
3. **AOP 117 – Ostali nespomenuti prihodi :** 362.303,05 kn Sufinanc. cijene usluga, participacije – topli obrok, produženi boravak, te od toga Sufinanciranje materijalnih rashoda 5.300,50 kn.

4. **AOP 130** – Kapitalne donacije : tijekom obračunskog razdoblja škola je dobila 371.726,05 kn donacija od Talijanske Unije – Rijeka. Sredstva u iznosu od 371.726,05 kn su utrošena za nabavu didaktičkog materijala, knjiga i ostalog za opremanje nastavnih kabineta.
  
5. **AOP 135** – Prihodi za financiranje rashoda poslovanja: Grad Umag je financirao školu sa 572.921,45 kn za rashode poslovanja izvan standarda, a sa 342.175,00 kn materijalne rashode minimalnog standarda.
  
6. **AOP 136** – Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine: Grad Umag je dodjelio 122.002,00 kn za financiranje rashoda opremanja osnovnih škola iz minimalnog standarda.
  
7. **AOP 415** – Na kraju obračunskog razdoblja imamo manjak prihoda u iznosu od 200.535,24 kn koji će se pokriti iz viška prihoda od prethodne godine.
  
8. **AOP 646** – Na kraju obračunskog razdoblja na dan 31.12.2022. godine imamo Negativan financijski rezultat u iznosu od 18.621,07 kn ( dakle manjak u iznosu od 200.535,24 kn i preneseni višak iz 2021. godine u iznosu od 181.914,17 kn).

## **2. BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE**

1. Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju su u iznosu od 6.626.524,77 kn ( AOP 006);
2. Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju su u iznosu od 6.598.889,76 kn ( AOP 024 );
3. Stanje obveza na dan 31.12.2022. je 541.763,43 kn (AOP 042).

### 3. BILJEŠKE UZ OBRAZAC BIL

- **AOP 007** – Ukupni iznos nefinancijske imovine u 2022. godini je 3.515.520,16 kn.
- **AOP 086** – Ostala potraživanja: Ukupno 74.184,68 kn koje se odnose na Potraživanja za refundaciju naknada bolovanja od HZZO-a.
- **AOP 159** – Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 249.744,26 kn.
- **AOP 260** – Izvanbilančni zapisi u kojima su prikazani sudski sporovi u tijeku za isplate razlika u plaći za koje su zaposlenici zaknuti u razdoblju od 01/2016 pa do 01/2017. godine u iznosu od 98.222,59 kn i Tuđa imovina dobivena na korištenje u iznosu od 275.825,01 kn.

#### Popis sudskih sporova u tijeku

Redni broj	Ovrhovoditelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procijenjeno vrijeme odljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1.	Fizička osoba 1	Razlika plaće	2.781,49	12/2022	03/2021	
2.	Fizička osoba 2	Razlika plaće	8.057,41	04/2022	03/2021	
3.	Fizička osoba 3	Razlika plaće	16.328,32	04/2022	03/2021	
4.	Fizička osoba 4	Razlika plaće	6.525,73	12/2022	02/2021	
5.	Fizička osoba 5	Razlika plaće	6.508,23	12/2022	02/2021	
6.	Fizička osoba 6	Razlika plaće	6.485,56	12/2022	02/2021	
7.	Fizička osoba 7	Razlika plaće	12.111,33	04/2022	03/2021	
8.	Fizička osoba 8	Razlika plaće	1.125,73	12/2022	03/2021	
9.	Fizička osoba 9	Razlika plaće	2.608,90	12/2022	07/2021	
10.	Fizička osoba 10	Razlika plaće	4.051,50	12/2022	07/2021	
11.	Fizička osoba 11	Razlika plaće	1.362,81	12/2022	07/2021	

12.	Fizička osoba 12	Razlika plaće	6.720,48	12/2022	02/2021	
13.	Fizička osoba 13	Razlika plaće	6.526,48	12/2022	02/2021	
14.	Fizička osoba 14	Razlika plaće	9.298,08	04/2022	03/2021	
15.	Fizička osoba 15	Razlika plaće	4.407,62	04/2022	03/2021	
16.	Fizička osoba 16	Razlika plaće	6.253,27	12/2022	03/2021	
17.	Fizička osoba 17	Razlika plaće	1.614,45	12/2022	03/2021	
18.	Fizička osoba 18	Razlika plaće	2.688,54	12/2022	07/2021	
19.	Fizička osoba 19	Razlika plaće	824,07	12/2022	07/2021	

#### 4. BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-funkcijski

- **AOP 126** – Dodatne usluge u obrazovanju: u 2022. god. Potrošene su 172.052,96 kn za nabavu Namirnica za školsku kuhinju i 153.668,73 kn za troškove prijevoza što ukupno iznosi 325.721,69 kuna.

#### 5. BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

- **AOP 024** – Promjene u obujmu imovine – dugotrajna nefinancijska imovina: tokom godine potrošilo se 63.750,00 kn radi ulaganja na građevinskim objektima. Na kraju godine za isti iznos smo knjižili promjene u obujmu imovine radi prijenosa ulaganja prema Gradu Umagu koji je vlasnik objekta.

U Umagu, 31.01.2023.

Ravnatelj: Arden Sirotić

