

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 2021.**

1. BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

- 1. AOP 064 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:** 4.333.273,60 kn za plaće, naknade i ostali rashodi za zaposlene doznačeni sa strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
- 2. AOP 070 – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava :** 151.078,65 kn za isplatu plaće Asistenta u nastavi iz Istarske Županije preko Europskog programa.
- 3. AOP 112 – Ostali nespomenuti prihodi :** 249.983,86 kn Sufinanc. cijene usluga, participacije – topli obrok, produženi boravak, te od toga Sufinanciranje materijalnih rashoda 11.382,86 kn i Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.842,00 kn.

4. **AOP 125** – Kapitalne donacije : tijekom obračunskog razdoblja škola je dobila 352.855,57 kn donacija od Taljanske Unije – Rijeka. Sredstva u iznosu od 147.117,82 kn su utrošena za nabavu didaktičkog materijala, knjiga i ostalog za opremanje nastavnih kabineta. Iznos od 205.737,75 kn je utrošen za nabavu novog kombi vozila koji smo nabavili tijekom listopada 2021. godine za potrebe prijevoza naših učenika i zaposlenika.
5. **AOP 130** – Prihodi za financiranje rashoda poslovanja: Grad Umag je financirao školu sa 476.362,68 kn za rashode poslovanja izvan standarda, a sa 389.877,00 kn materijalne rashode minimalnog standarda.
6. **AOP 131** – Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine: Grad Umag je dodjelio 123.039,00 kn za financiranje rashoda opremanja osnovnih škola iz minimalnog standarda.
7. **AOP 409** – Na kraju obračunskog razdoblja imamo manjak prihoda u iznosu od 14.472,43 kn koji će se pokriti iz viška prihoda od prethodne godine.
8. **AOP 638** – Na kraju obračunskog razdoblja na dan 31.12.2021. godine imamo Pozitivan financijski rezultat u iznosu od 181.914,17 kn (dakle manjak u iznosu od 14.472,43 kn i preneseni višak iz 2020. godine u iznosu od 196.386,60 kn).

2. BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

1. Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju su u iznosu od 6.001.587,82 kn (AOP 002);
2. Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju su u iznosu od 5.961.235,84 kn (AOP 020);
3. Stanje obveza na dan 31.12.2021. je 514.128,42 kn (AOP 038).

3. BILJEŠKE UZ OBRAZAC BIL

- **AOP 002** – Ukupni iznos nefinancijske imovine u 2021. godini je 3.199.175,90 kn.
- **AOP 081** – Ostala potraživanja: Ukupno 23.254,96 kn koje se odnose na Potraživanja za refundaciju naknada bolovanja od HZZO-a.
- **AOP 156** – Potraživanja za prihode iz proračuna: 238.556,88 kn potraživanje prometa lokalne riznice.
- **AOP 253** – Izvanbilinčni zapisi u kojima su prikazani sudski sporovi u tijeku za isplate razlika u plaći za koje su zaposlnici zakinuti u razdoblju od 01/2016 pa do 01/2017. godine.

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 122** – Dodatne usluge u obrazovanju: u 2021. god. Potrošene su 145.534,40 kn za nabavu Namirnica za školsku kuhinju i 141.306,49 kn za troškove prijevoza što ukupno iznosi 286.840,89 kuna.

5. BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

- **AOP 024** – Promjene u obujmu imovine – dugotrajna nefinancijska imovina: tokom godine potrošilo se 32.039,00 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, 31.01.2022.



Ravnatelj: Arden Sirotić