

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.

Broj RKP-a:	13166	AOP oznaka razdoblja:	2015-12	188.466.437,55	
Matični broj:	03118118			Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	OŠ OSTROG			Od datuma:	1.1.2015
Pošta i mjesto:	21215	KAŠTEL LUKŠIĆ		Do datuma:	31.12.2015
Ulica i kućni broj:	PUT SV. LOVRE 2			OIB:	90896497176
Razina:	31				
Šifra djelatnosti:	8520				
Razdjel:	000				
Šifra grada/opć:	181				

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj grešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)		Nema
DA	BIL (VP 152)		Nema	
DA	RAS funkcijski (VP 154)		Nema	
DA	P-VRIO (VP 156)		Nema	
DA	Obveze (VP 159)		Nema	

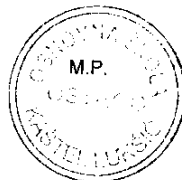
Osoba za kontaktiranje:	NADA BEJO		
Telefon:	021227033	Telefax:	021260140
Adresa e-pošte za kontakt:	os-ostrog@os-ostrog.hr		
Adresa e-pošte obveznika:	os-ostrog@os-ostrog.hr		
Zakonski predstavnik:	Nevenka Maras		

Stanje kontrola: Sve osnovne kontrole su zadovoljene

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP Oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	8.851.263	9.014.605
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	8.783.112	9.100.369
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	68.151	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	85.764
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	8.783.112	9.100.369
P-VRIO	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	8.783.112	9.100.369
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
Bilanca	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	IMOVINA (AOP 002+063)	001	4.933.686	4.768.124
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	113.512	119.352
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
Obveze	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	-	232.536
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	713.976
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	713.976
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	713.976

u KAŠTEL LUKŠIĆU dana 29.1. 2016. godine.

*[Potpis]*  
(potpis voditelja računovodstva)



*[Potpis]*  
(potpis zakonskog predstavnika)

**POTVRDA**  
**o preuzetom financijskom izvještaju**  
**proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika**

RKP: 13166

Razina i razdoblje: Razina 31, razdoblje obrade 2015-12

Matični broj / OIB: 03118118 / 90896497176

Naziv: OŠ OSTROG

Adresa: 21215, KAŠTEL LUKŠIĆ, PUT SV. LOVRE 2

**Popis izvještaja preuzetih od obveznika:**

Naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Točan (DA/NE)	Datum slanja na obradu
PR-RAS(151)	29.01.2016.	29.01.2016.	29.01.2016.	DA	29.01.2016.
BILANCA(152)	29.01.2016.	29.01.2016.	29.01.2016.	DA	29.01.2016.
RAS-funkcijski(154)	29.01.2016.	29.01.2016.	29.01.2016.	DA	29.01.2016.
P-VRIO(156)	29.01.2016.	29.01.2016.	29.01.2016.	DA	29.01.2016.
OBVEZE(159)	29.01.2016.	29.01.2016.	29.01.2016.	DA	29.01.2016.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se izdaje ispis pogrešaka i upozorenja, a na potvrdi je označeno koji su izvještaji netočni. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti financijski izvještaj, ispraviti ga i otkloniti utvrđene nedostatke u roku propisanom za predaju u razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik nije predao izvještaj. U slučaju predaje ispravka pogrešaka ili zbog pogreške na dostavljenoj datoteci, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave obrasca u Finu

Ispis financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: rgfi@fina.hr

Mjesto primitka: novi put 2, poslovica: 34405

Operater unosa: ivanka olujic, telefon: 021-228-182

Ovjera Fina  
 FINANCIJSKA AGENCIJA  
 REGIONALNI CENTAR ZA  
 POSLOVNICA KAŠTEL LUKŠIĆ  
 2

OŠ OSTROG  
KAŠTEL LUKŠIĆ  
PUT SV. LOVRE 2

K. Lukšić, 31.01.2016.

**PREDMET: Bilješke uz završno izvješće o korištenju namjenskih i vlastitih prihoda od 01.01.- 31.12.2015.g.**

**U 2015.g, do 31.12.2015.g. vlastitih prihoda smo imali u iznosu od =38.800,00 kn – konto 6615-Prihodi od iznajmljivanja dvorane.**

**Konto 6413 – Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju =173,78 kn. Konto 652692 – Prihod od školske zadruge „Maslina“ =1.500,00 kn. 63612-tekuće pomoći iz grada=20.000,00 kn. Konto 63619- prihod od agencije za odgoj i obrazovanje= 1.000,00. Konto 652691- uplata učenika za osiguranje od nesreće= 560,00 kn. Konto 63613- tekuće pomoći od HŠSS za školski šport= 450,00 kn. Konto 63414- Prihod od HZZZ-a za zapošljavanje volontera= 38.531,40**

Tekuće donacije za razne potrebe škole – konto 6631

- tekuće donacije od učenika = 3.811,00 kn
- tekuće donacije za Botanički vrt =2.370,00 kn
- tekuće donacije od zračne luke Split = 20.000,00 kn
- tekuće donacije od poduzeća „Mali Luka“ = 270,00 kn
- tekuće donacije za energetska nezavisnost škole =149.318,16 kn
- tekuće donacije od županijskog saveza školskog športa= 1.000,00
- tekuće donacije od grada Kaštela=20.000,00

**Sveukupan iznos donacija iznosi =196.769,16 kn**

Sredstva od iznajmljivanja dvorane u iznosu od =**38.800,00** kn u potpuno su potrošena na:

- Konto 321 - naknade troškova zaposlenima =5.315,00 kn
- Konto 322 - rashodi za materijal i energiju =9.522,68 kn
- Konto 323 – rashodi za usluge =5.253,20 kn

- Konto 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja =5.143,27 kn
- Konto 343 – ostali financijski rashodi =1.643,75 kn
- Konto 422- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene = 11.922,10 kn

Sredstva od donacija i ostalih prihoda po posebnim propisima dijelom su utrošena na konta:

- Konto 321 – naknade troškova zaposlenima =1.714,00 kn
- Konto 322 - rashodi za materijal i energiju =3.450,00 kn
- Konto 323 - rashodi za usluge =33.002,54 kn
- Konto 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja =135.284,00 kn

Tekuće pomoći iz grada u iznosu od =20.000,00 potrošena su na vrata dvorane i uređenje ureda.

Od prihoda agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu od =1.000,00 utrošen je dio na konto 3211- službena putovanja, za djelatnicu kojoj su i namjenjena sredstva kao voditelja za talijanski jezik

Sredstva od HZZZ-a za zapošljavanje volontera utrošena su dijelom na:

- Konto 324-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa =53.232,90 kn, ostala sredstva nastavljaju se trošiti u slijedećoj 2016. godini do isteka jednogodišnjeg volontiranja.

Sredstva od donacija za energetska u iznosu od =149.318,16 kn učinkovitost utrošena su na kupnju panela za energetska nezavisnu školu i novu rasvjetu.

Sredstva od donacija prikupljena od učenika u iznosu od =3.811,00 kn utrošena su na osnovna sredstva, na kupnju dvije ploče za niže razrede.

Sve ostale donacije i ostali prihodi po posebnim propisima potrošeno je za tekuće održavanje školske zgrade i Botaničkog vrta u 2015.godini.

Sa poštovanjem,  
Ravnateljica,  
Nevenka Maras, dipl.učitelj

