

OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA
TUHELJ

RKDP 15807
MATIČNI BROJ: 308693
OIB 11758881611
PRORAČUNSKI KORISNIK
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
IBAN: HR223600001101396258

B I L J E Š K E

UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA U RAZDOBLJU 01.01. – 30.06.2021.GODINE

I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

1. PRIHODI

AOP 001 Prihodi su utvrđeni prema načelu novčanog tijeka tj. u momentu uplate sredstava na žiro račun. Prihodi od poslovanja obuhvaćaju:

PRIHODI – KONTO:

- Prihode iz središnjeg proračuna MZO (636)	1.688.517,82 kn
- Prihodi iz županijskog proračuna (671)	
a) prihodi za financiranje decentraliz. rashoda poslovanja	154.274,12 kn
b) prihodi iz ostalih izvora županije	68.054,09 kn
UKUPNO	222.328,21 kn
- Sredstva općine: (636)	
- Općina Tuhelj	6.680,00 kn
- Vlastita i ostala sredstva	
- Kamate na dep. po viđenju	8,32 kn
- Prihodi od zakupa i najma	1.183,38 kn
- Prihodi od učeničke zadruge	660,00 kn
- Prihodi sufinanciranja	76.860,00 kn
- Tekuće donacije od trg. Društava	1.800,00 kn
UKUPNO	78.711,70 kn

SVEUKUPNO POSLOVNI PRIHODI

1.998.037,73 kn

2. RASHODI

2.1. AOP 148 Rashodi poslovanja utvrđeni su prema načelu nastanka događaja, a sastoje se kako slijedi:

2.1.1 KONTO 31 I DIO 32 (PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA)

- (AOP 147) Rashodi za zaposlene MZO i Županija	1.601.096,03 kn
- (AOP 163) Prijevoz zaposlenika na posao i s posla MZO, Županija	76.928,68 kn
UKUPNO	1.678.024,71 kn

2.1.2 KONTO 32 (BEZ PRIJEVOZA ZAPOSLENIKA) I KONTO 34

- (AOP 158) Materijalni rashodi (bez prijevoza zaposlenika)	
- iz decentraliziranih sredstava Županije	
- iz ostalih sredstava Županije	
- iz sredstva Općine	
- iz sredstva MZO-a	
- <u>iz vlastitih i ostalih sredstva</u>	
UKUPNO:	324.409,14 kn

- (AOP 205) Financijski rashodi	
- <u>iz decentraliziranih sredstava Županije</u>	2.462,43 kn

UKUPNO RASHODI POSLOVANJA (AOP 146)	2.004.896,28 kn
--	------------------------

2.1.3 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 i 42

- Iz decentraliziranih sredstava Županije	7.352,00 kn
- Knjige u knjižnicama- MZO- predškola	512,00 kn
- Ulaganja u računalne programe – dodatna KZŽ	6.750,00 kn
UKUPNO:	14.614,00 kn

SVEUKUPNO RASHODI (AOP 407)	2.019.510,28 kn
------------------------------------	------------------------

2.2. AOP 289 i 290 (konto 96) **16.934,00 kn**

Odnose se na obračunate, a nenaplaćene prihode od:
sufinanciranja školske kuhinje, najma školskih prostora,
dvorane i stanova, potraživanja za materijalne troškove.

II. OBVEZNI ANALITIČKI PODACI

Novčani tijek i dodatni podaci obuhvaćaju razdoblje godine (01.01. – 30.06.2021.g.)

POTRAŽIVANJA:

KONTO 12:

Potraživanja za naknade koje se ref. HZZO 45.122,87 kn

Potraživanja za

KONTO 16:

Potraživanje od kupaca:

- za sufinanciranje škole plivanja-općina	6.405,00 kn
- za najam i zakup školskih prostora	6.212,23 kn
- od roditelja za škol.kuhinju	2.605,00 kn
- od KZŽ-za Ug. od djelu i plovanje	1.905,00 kn

U K U P N O

62.250,10 kn

OBVEZE:

Stanje obveza na dan 30.06.2021. g. iznose kako slijedi:

Obveze za zaposlene –konto 231 i 232 278. 837,31 kn

Obveze za materijalno financ. rashode-konta 232 29.209,26 kn

a financiraju se iz slijedećih izvora

- županijskog proračuna	18.948,28kn
- općina	4.500,00 kn
- suf. šk kuhinje prihoda u iznosu	5.760,98 kn

Obveze za ostale financijske rashode-konta 234 407,57kn

- županijski proračun 407,57 kn

Obveze za materijalno financ. rashode-konta 239 45.122,87 kn

- Obveza za bolovanje 45.122,87 kn

III. OBVEZE u „Izveštaju o obvezama“ iskazane su za razdoblje od 01.01. – 30.06.2021. godine

IV. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
– OBRAZAC PR-RAS

1. AOP 064 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su povećane u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja plaća.
2. AOP 112- Ostali nespomenuti prihodi, prihodi za suf. šk. Kuhinje, povećani su u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog situacije s pandemijom u kojoj je nastava bila on-line.
3. AOP 119 – Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu zbog toga što nije bilo pružanja usluga najma dvorane i šk. prostora.
4. AOP 130 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti– smanjeni su u odnosu na prošlu godinu zbog toga što prema uputama iz Županije, prijevoz učenika više ne evidentiramo u našim knjigama.
5. AOP 149 - Plaće – iznos povećanja u odnosu na 2020. zbog rasta osnovice, koeficijenta, te povećanje broja djelatnika zbog zamjeni onih koji su na bolovanju.
6. AOP 161 – Naknade za prijevoz su povećane u odnosu na 2020. Godinu, zbog održavanja on-line nastave kroz koju djelatnici nisu dolazili u školu.
7. AOP 166 - Materijal i sirovine – iznos povećan u odnosu na 2020. zbog toga što su učenici 2020. imali nastavu online, samim time nije radila školska kuhinja, a sve to zbog COVIDA-19.
8. AOP 173 - Usluge telefona, pošte i prijevoza-iznos smanjen zbog toga što prema prema uputama iz Županije, prijevoz učenika više ne evidentiramo u našim knjigama.
9. AOP 174 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su povećane zbog sanacija nakon potresa te popravaka u školskoj sportskoj dvorani (popravci zidova, stropova, žlijeba, projektni nacrt za krovnište)
10. AOP 178 - Zdravstvene i veterinarske usluge su povećane u odnosu na prošlu godinu zato što su neki sistematski pregledi bili odgođeni za 2021. Godinu zbog situacije s COVID 19.
11. AOP 181 - Ostale usluge - iznos povećan u odnosu na 2020. godine zbog grafičkih i tiskarskih usluga za 185. Godišnjicu škole, tisak monografije.
12. AOP 186 - Reprezentacija - iznos povećan u odnosu na 2020. godinu zbog toga što je održana zakuska za dan škole i promociju monografije.
13. AOP 188 - Pristojbe i naknade- iznos povećan jer je naknada porasla u 2021. Godini.
14. AOP 190 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su povećani zbog nabave materijala za rad učeničke Zadruga, te za obilježavanje dana škole.
15. AOP 206 – Bankarske usluge su povećane zbog nabave održavanja dodatna dva certifikata za zamjenu tajnice i računovotknjije.

16. AOP 289 i 290 - Obračunati prihoda poslovanja – nenaplaćeni – odnosi se na obračunate prihode za sufinanciranje prehrane učenika, najam šk.prostora i stanova te materijalne troškove. Za utvrđene iznose dugovanja škola šalje redovito opomene. Pokrenut je i jedan postupak prisilne naplate, za najam stana. Ukoliko i dalje neće biti izvršena naplata poduzeti ćemo zakonske mjere naplate i za najam šk. prostora.
17. AOP 635 - Manjak prihoda i primitaka – iskazan je iznos 21.437,00 kn. Manjak će biti pokriven viškom prihoda iz proteklih godina (AOP 636) iznos 67.367,00 te dobivenim sredstvima iz potraživanja. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 45.894,00 kn (AOP 635).

Tuhelj, 12.07.2021.

Ravnateljica:

Snježana Romić, mag.prim.educ

