OŠ IVANA MAŽURANIĆA

JAVORINSKA BR .5, ZAGREB

MB 03217124

RKDP 14953

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, 09.07.2021

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021-30.06.2021

Bilješke uz PR-RAS obrazac

Bilješka br.1

Prihodi poslovanja AOP 001 iznose 6.070.302,00 kn.

Na poziciji AOP 045 u iznosu od 4.917.566,00 kn knjiženi su prihodi iz proračuna za plaće i naknade u iznosu od 4.750.019,00 kn , prihod za članak 5/6 za prehranu, pomagala i prijevoz u iznosu od 36.768,00 Kn, sredstva od 128.851 za udžbenike i AOP 072 u iznosu do 32.696,00 kn odnosi se na sredstva dobivena za Shemu mlijeka i voća. .

Na poziciji AOP 101 285.431,00 kn knjiženi su prihodi po posebnim propisima ( uplata školske kuhinje (207.236,00 ), školarine za boravak( 63.904,00 ) , te uplata roditelja za popravke tableta i sl.

Na poziciji AOP 119 u iznosu od 6.484,00 kn knjižen je prihod od vlastite djelatnosti tj. od najma prostora i donacija knjiga po projektu u iznosu do 1.805,00 kn.

Na AOP 128 u iznosu od 860.807,00 kn knjiženi su prihodi iz Proračuna Grada za financiranje redovite djelatnosti .

Od toga za materijalne troškove 68.916,00, za prehranu 104.336,00 za boravak, VUŠD, pomoćnike u nastavi 290.335,00 kn , te iznos od 148.595,00 kn za nefinancijsku imovine ( namještaj ) ujedno je to prihod iznos za pokriće manjka nefinancijske imovine prihoda koji je iskazan 31.12.2020 u fin. Izvještaju.

Rashodi poslovanja AOP 146 iznose 5.798.312,00 kn.

To su rashodi za zaposlene AOP 147 u iznosu od 4.871.285,00 kn i materijalni rashodi AOP 158 u iznosu od 908.386,00 kn.

Indeks na AOP 165 i 166 iznosi 200,4 i 191,00 a odnosi se na isto razdoblje prošle godine jer zbog Covid 2019 nije bilo nastave, te su i troškovi za prehranu i materijal iskazani u manjem iznosu.

AOP 191 financijski rashodi u iznosu od 6.240,00 kn

Poziciji AOP 258 u iznosu od 12.401,00 kn odnosi se na isplatu prijevoza roditelja djece s teškoćama u razvoju, a sredstva su osigurana iz proračuna RH.

AOP 289 u iznosu od 12.730,00 kn odnosi se na potraživanje za nenaplaćeni najam prostora i potraživanje od roditelja za prehranu i boravak .

AOP 357 u iznosu do 1.805,00 kn odnosi se na trošak tj donaciju knjiga po projektu Voda.

Ukupni višak prihoda AOP 408 za navedeno razdoblje( 1.1.-30.06.2021) iznosi 270.185,00 kn.

Ukupni manjak prihoda prenesi iznosi -475.421,00 kn, te ukupni manjak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju AOP 639 iznosi -205.236,00 kn.

Manjak prihoda proizlazi iz neplaćenih obveza računa koje Gradski ured plaća za našu ustanovu za radove iz 2020 i tekuće održavanja u 2021 godini.

Stanje novčanih sredstava AOP 641 iznosi 66.922,00 kn.

AOP 640 iznose od 763.763,00 kn odnosi se na rashode budućih razdoblja tj. obveza plaće za 06/20

Bilješka br.2

Obrazac izvještaj o obvezama podnosi se za razdoblje od 1.1.-30.06.2021 godine.

AOP 036 u iznosu od 1.102.043,00 kn odnosi se na obveze za navedeno razdoblje .

Obveze za plaću 06/2020 iznose 763.763,00 kn

Obveze za MT, energente i kuhinju i bolovanje iznose 338.280,00 kn

Od toga dospjele obveze iznose 263.998,00 kn za materijalne troškove, energente i prehranu, te nedospjele obveze u iznosu od 838.045,00 kn ( plaća, materijalni rashodi) .

Računovođa škole: Ravnatelj škole:

Dubravka Komušar Nikola Šandrk, prof.