

Naziv obveznika: **Osnovna škola dr. Franje Tuđmana**
Adresa: Sv. Jurja 1, 21322 Brela
Šifra škole: 17-462-001
Matični broj: 03309126
OIB: 56851068711
RKP: 12315

BILJEŠKE

UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2021. DO 30.06.2021.

I. BILJEŠKE UZ PR RAS

Ukupni prihodi škole za razdoblje od 1.1.2021. do 30.06.2021. iznose 1.806.260 kn, a ukupni rashodi iznose 1.789.991 kn. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u prethodnom razdoblju iznosi 144.018 kn.

AOP 064 prihod iz proračuna koji nije nadležan iznosi 1.532.244 kn odnosi se na financijsku potporu MZO za naknadu plaća djelatnika.

AOP 072 prihod u iznosu od 17.839 kn odnosi se na dio sredstava iz EU projekta Učimo zajedno – pomoćnici u nastavi, te projekt Školske sheme – prehrana.

AOP 077 prihod u iznosu od 6 kn – kamate po viđenju za sredstva na žiro računu škole.

AOP 107 prihodi po posebnim propisima u iznosu od 44.140 kn se odnose na uplate učenika za školsku marendu.

AOP 121 prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 782,00 kn odnosi se na akciju prikupljanja starog papira.

AOP 123 iznosi 2.000 kn i odnosi se na donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

AOP 130 prihod iz nadležnog proračuna SDŽ za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – 209.249 kn su sredstva za materijalne i financijske rashode i dio plaća za pomoćnika u nastavi koji financira SDŽ.

Od ukupnih rashoda 1.468.229 kn se odnosi na rashode za zaposlene (AOP 147), 319.667 kn na materijalne rashode (AOP 158) i 2.095 kn na financijske rashode (AOP 191).

II. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP 001 – Stanje obveza 1. siječnja

Nepodmirene obveze iz prošle proračunske godine koje su prenesene u 2021. godinu u visini 293.388 kn u cijelosti su podmirene, a odnosile su se na plaću za prosinac 2020. godine, te na materijalne i financijske rashode.

AOP 039 – Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Dospjele obveze na dan 30.06.2021. godine iznose 77.098 kn. Nepodmirene obveze odnose se na materijalne, financijske i ostale obveze, te će iste biti podmirene kroz srpanj 2021. godine kada školi nadležni proračun doznači sredstva.

AOP 090 – Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Nedospjele obveze na dan 30.06.2021. godine iznose 229.492 kn, a sastoje se od:

- 228.592 kn obveze za zaposlene (plaća 6. mj.)
- 900 kn prihodi budućih razdoblja.

Izvještaj sastavila:

Voditeljica računovodstva

Sara Ursić, str. spec. oec.



Odgovorna osoba:

Ravnateljica

Ivana Ravlić, prof.



KLASA: 400-04/21-01/01

URBROJ: 2147/03-18-01-21-1

U BreĽima, 12.07.2021.