Dubrovačko-neretvanska županija -19

OPĆINA POJEZERJE-343

**Osnovna škola „OTRIĆI-DUBRAVE“**

20 342-Otrić-Seoci-Otrić-Seoci 3

RKP:12411 , šifra škole:19-514-001

MB:3107833

OIB:16888776274

Šifra djelatnosti:8520

Razina:31

KLASA:400-05/21-01-13

Urbroj:2148-18-21-01

Otrić-Seoci,29.siječnja.2021. .godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01.01.2020.-31.12.2020.GODINE

OSNOVNA ŠKOLA „OTRIĆI-DUBRAVE“Otrić-Seoci posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

# --1.BILJEŠKE UZ PR-RAS

AOP 064:-prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade za dvanaest mjeseci, za lektiru,prihodi iz Općine Pojezerje, i sl…….=2.684.494,11 kuna

AOP 077: kamate na depozite….=1,82 kuna

AOP 132:-prihod JLP(r)S za materijalne i ostale izdatke poslovanja….248.756,30 kuna

AOP 149:-izdaci za zaposlene i materijalne izdatke ………=2.859.758,18

AOP 193-financijski rashodi –pristojbe za platni promet….=4.186,43

AOP 354-Rashodi za nabavu proizv. Dug. Imovine(opremanje kabineta ,udžbenici…………………………………………=88.247,22 kune

Napravljena je i proknjižena korekcija i utvrđivanje rezultata između viška i manjka prihoda poslovanja i viška i manjka prihoda od nefinancijske imovine i utvrđen je rezultat poslovanja u 2020 godini.

AOP:632:manjak prihoda poslovanja u 2020. godine u iznosu od…14.398,17 kn

AOP:633- višak prihoda i primitaka preneseni iz 2019.g.. godine u iznosu od …=17.200,09 kn

AOP:635:- višak prihoda u slijedećem razdoblju….=2.801,92 kune(

AOP:637:-obveze za zaposlene za plaću 12/2020 godine-kontinuirani rashodi bud. razd.=211.471,38 kuna

# PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA ZA 2020.g.

# PRIHODI I PRIMICI \_\_\_\_\_kn

1.Bruto plaće – ministarstvo,prijevoz,ost. naknade....................2..673.491,11

 2.Lektira za škol.knjižnicu………………… …............ ..............1.000,00

 **Ukupno ministarstvo...................................................2.674.494,11**

1.Materijalni-redovna sred.županija..............................................124.993,00

 2.Ostala sreds.-ž./tek. Održ., opremanje i hitna interv.,…………102.026,28

 3.županija,radne biljež..,shema-………………….. ...........… ….. 21.687,02

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ukupno županija....................................................................248.756,30**

 1.Kamate,caritas,Općina Pojezerje,,,………………………..10.356,82

**Ukupno ostalo.................................................................................10.356,82**

 **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI............................................................................2.933.607,23**

RASHODI I IZDACI \_\_\_\_\_\_\_\_ kn

1.Bruto plaće,prijevoz i ostalo naknade za zaposl............. …........2.660.427,12

 2.Lektira za škol.knjižnicu.…………….............................................. 1.000,00

 **Ukupno ministarstvo........................................................2.688.891,11**

1.Službena putovanja(321)……………………………………………….3.399,00

2.Rashodi za mater. i energ(322)…………………………………….….72.772,15

3.Rashodi za usluge(323)……………………………………………..…43.131¸42

4.Ostali nesp.rashodi (329)…………………..………………….…….....1.504,00

5.Usluge platnog pr (343)...........................................................................4.186,43

6. Shema-voće (322)...................................................................................1343,90

7.Radne biljeznice….(372)……………………………………….…..…20.343,11

8.Opremanje kabineta kabinete…(422)……………………..…………..50.000,00

 9..Tek. održ. \_……………………………………………………… 49.000,00

10.Hitna interv.-tekuće održ………………………………………………..3.076,28

**Ukupno županija.....................................................................................248.759,29**

 **1.**Općina Pojezerje…………………………………………….…….…10.000,00

 2.Caritas………………………………………………………..…………..355,00

**Ukupno ostalo..............................................................................----------10.355,00 kn**

**SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI.................................................................................2.948.005,40**

# 2.BILJEŠKE UZ BILANCU –OBRAZAC-BILANCA

-AOP 010-građevinski objekti-………………3.277.132.94 kune-razlika između početnog i završnog stanja je ista…nije bilo dodatnih ulaganja u 2020.g

-AOP 015-ured.oprema i namještaj- 0221……………..336.738,47 kuna(dio opreme otpisan ,a i nabavljena nova oprema)

-AOP 031-kupljeni udžbenici za učenika 01-08.razreda. i -lektira za škol. knjiž. …..90.489,19 kuna

-AOP 049-sitni inventar je povećan iznosom od 1.028,00 kn, (nabavljene katre za geografiju

Otpis osnovnih sredstava je proknjižen po važećim zakonskim stopama za 2020.g. godinu.

-AOP 064:stvarno stanje novčanih sredstava na Izvodu -78-2020 od 31.12.2020.=15.329,75 kn i Blagajna 31.12.2020 = =,00 kn.

 Novac na izvodu su uplaćena sredstva za materijalne troškove za prosinac 2020.godinu, ali se sredstva zbog kratkog roka nisu u cijelosti iskoristila za podmirenje dospjelih obveza .

 -AOP 073-potraživanja za bolovanje od HZZO…..29.742,99 kuna.

-AOP 164-:nedospjela naplata prihoda za plaću za mjesec prosinac 2020. godine…211.471,38kuna.

.-AOP 171 -obveze za zaposlene za plaću i naknade za 12/2020. -AOP 172 –obveze po računima za 12/2020 koji će biti plaćeni u siječnju 2021.godine.

-AOP 239-višak prihoda poslovanja……………….2.801,92 kuna

Napravljena je i proknjižena korekcija i utvrđivanje rezultata između viška i manjka prihoda poslovanja i viška i manjka prihoda od nefinancijske imovine i utvrđen je rezultat poslovanja u 2020.godini.

# 3.OBRAZAC –P-VRIO

AOP-021- –oprema ……………….……………8.882,50 kn……..POVEĆANJE.

 namještaj (stolice i klupe za učionice i ormar-dnž)

# 4.OBRAZAC-RAS-funkcijski

AOP-113-rashodi škole …………………………………………..=2.948.005,40 kuna

Razred 3-…….2.859.758,18 Razred 4 -……. 88.247,22

4.BILJEŠKE –OBRAZAC OBVEZE:

 -AOP 036-Obveze za rashode poslovanja u iznosu 253.742,19 kn a odnose se na:

AOP-090- nedospjele obveze za zaposlene u iznosu 211.471,38 odnose se na plaću za prosinac 2020.godine koja je isplaćena 11.siječnja 2021.godine

AOP-050-obveze za mater. rashode s dospijećem do kraja siječnja 2021.godine…12.527,82

AOP-076-obveze za bolovanje HZZO…….=29.742,99

Stanje Obveza 01.siječnja 2020.god.AOP-001-uredno podmireno u roku.

Voditelj računovodstva: Zakonski predstavnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Snježana Žderić/ Duško Dominiković,prof./