

OSNOVNA ŠKOLA JESENICE DUGI RAT

BILJEŠKE

UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA PR RAS ZA 01.01.DO 31.12.2020.

1.a)	UKUPNI PRIMICI I PRIHODI	7.665.050,32
	Tekući pomoći plaće	5.895.049,28
	Tekuće pomoći prijevoz	91.217,60
	Tekući pomoći jubilarna nagrada	18.863,19
	Tekuće pomoći otpremnina	14.935,55
	Tekuće pomoći regres i božićnica	158.450,00
	Tekuće pomoći rođenje djeteta	1.663,00
	Tekući pomoći smrt člana obitelji, bolest	11.322,57
	Tekuće pomoći nezapošljavanje invalida	21.750,00
	Tekuće pomoći mentorstva	6.480,00
	Kapitalne pomoći - nabava knjiga za knjižnicu	2.500,00
	Kapitalne pomoći za nabavu školskih udžbenika	208.144,62
	Sredstva od ministarstva	6.430.375,81
1.b)	Prihodi od županije materijalni rashodi	768.506,32
	Prihodi od SDŽ Učimo zajedno III 70,17 %	52.445,44
	Prihodi od SDŽ Učimo zajedno III EU 29,83 %	21.444,90
	Prihodi od županije plaće produženi boravak	11.462,25
	Prihodi od županije školsko voće	
	Prihodi od županije školski med	1.566,00
	Prihodi od županije članovi ŽSV-a	
	Prihodi od županije za tekuće i inv.održavanje	68.680,70
	Prihodi od županije za nefinancijsku imovinu	111.581,25
	Ukupno dotacija od županije	1.035.686,86
1.c)	Produženi boravak plaće općina Dugi Rat	11.462,25
	Prehrana produženi boravak općina Dugi Rat	60.696,00
1.d)	Tekuće pomoći od HZZ-a (SOR+PRIPRAVNICA)	
	Prihodi od naknade šteta učenika	1.103,00
	Prihodi za KLOKAN i MAT LIGA	490,00
	Prihodi od donacija	1.750,00
	Najamnina prostora	3.660,00
	Sufinanciranje produženog boravka	115.540,00
	Ostali prihodi	
	Sredstva od kamata na depozit žiro računa	1,40
	Prihodi od prodaje starog papira	1.905,00
	Ostali prihodi za posebne namjene	2.380,00
	Prihodi od vlastite djelatnosti - terenska, izleti	
	Razni prihodi ukupno	126.829,40
1.e)	Plaće za redovan rad	5.321.562,98
	Ostali rashodi za zaposlene	217.589,40
	Doprinosi na plaće	880.482,92
	Službena putovanja i stručno usavršavanje	4.594,80
	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.761,00
	Naknada za prijevoz na posao i s posla	96.019,60
	Uredski materijal	45.397,31
	Materijal i sirovine	29.684,08
	Energija (lož ulje i električna energija)	91.502,23
	Mat.i dijelovi za tekuće održavanje	16.877,75

Sitni inventar	37.688,97
Službena i radna odjeća	
Prijevoz učenika ugovoreni,dodatni,vlastiti	453.993,75
Telefon,pošta,	9.375,88
Terenska, izleti i slično	2.570,00
Tekuće i inv. održavanje	108.842,23
Promidžba i informiranje	4.091,52
Komunalne usluge	45.578,66
Zakupnine	
Intelektualne i osobne usluge	1.287,50
Zdravstvene usluge	7.716,25
Računalne usluge	9.350,60
Ostale usluge	1.512,50
Naknade za povjerenstva,mentorstva, stručne ispite	1.172,00
Članarine	1.100,00
Reprezentacija	176,08
Pristojbe i naknade	
Nezapošljavanje osoba s invaliditetom	21.750,00
Rashodi protokola	770,00
Ostali nespom. rashodi poslovanja(volonteri i slično)	5.298,60
Prehrana u produženom boravku	60.663,03
Financijski rashodi	2.139,59
Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	600,00
Rashodi za licence	2.235,48
Rashodi za nabavu školskog namještaja	16.656,25
Rashodi za nabavu opreme u produženom boravku	14.737,50
Rashodi za nabavu učeničkih knjiga	208.144,62
Rashodi za nabavu knjiga u knjižnici	14.464,03
Rashodi za nematerijalnu imovinu (glavni projekt)	80.187,50
Ukupno materijalni rashodi	7.819.574,61
UKUPNI RASHODI	7.819.574,61
Ukupni manjak poslovanja	154.524,29
Višak prihoda poslovanja preneseni	31.634,77
Manjak prihoda za pokriće u slij.obr. razdoblju	122.889,52

Ukupni primici su evidentirani na PRRAS-u. Pregled rashoda je u obrascu prezentiran po vrstama troškova i nema nikakvih odstupanja od odobrenih prihoda za pojedine vrste rashoda. Troškovi su ukalkulirani po izvornim dokumentima. Prihodi za pokriće materijalnih izdataka u izvještajnom razdoblju su ostvareni po utvrđenom financijskom planu i prikazani su analitički u obrascu PRRAS za svaku razinu posebno.

Stanje novčanih sredstava/žiro i blagajna/ računa na dan 31.12.2020. je **50.362,48 kn**

To su sredstva za pokriće već proknjiženih obveza.

Dugi Rat, 26.01.2021.

ODGOVORNA OSOBA

Živko Dropuljić



Osnovna škola Jesenice Dugi Rat

RKP: 12454

21315 Dugi Rat, Đački put 10

Matični broj: 03114252

Šifra grada/županije: 100/17

OIB: 97252661799

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

***BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1.01.2020. DO
31.12.2020.***

Prihodi ostvareni za navedeno razdoblje za koje se podnosi financijski izvještaj, ostvareni su iz izvora financiranja:

Prihodi za rashode za ostvarivanje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja – redovni materijalni rashodi, tekući popravci - troškovi za materijal i usluge, knjige za učenike svih razreda, troškovi osobnih pomoćnika, te troškovi energenata, troškovi za investicijsko održavanje, troškovi za nabavu opreme i dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima iz proračunskih sredstava Županije Splitsko-Dalmatinske.

Prihodi iz županije za financiranje programa Učimo zajedno III-IV i plaća za zaposlenice u produženom boravku(nedostajuća sredstva).

Prihodi od Općine Dugi Rat za sufinanciranje prehrane u produženom boravku i plaća za zaposlenice u produženom boravku(nedostajuća sredstva).

Učeničke i roditeljske uplate za participaciju učeničkih troškova (produženi boravak)

Vlastiti prihodi ostvareni su od iznajmljivanja školskih prostora.

U navedenom razdoblju bilo je donacija, i to od fizičkih osoba -1.400,00 kn, te od trgovačkih društava -350,0 kn.

Od strane MZOS-a dobivena je informatička oprema u cilju programa „Škola za život“. Primljeno je 146 tableta(254.040,00 kn). U bilanci je na pozicijama AOP 244 i AOP 245 Izvan bilančni zapisi (Tuđa imovina dobivena na korištenje).

Osnovna škola Jesenice Dugi Rat

RKP: 12454

21315 Dugi Rat, Đački put 10

Matični broj: 03114252

Šifra grada/županije: 100/17

OIB: 97252661799

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

1. Bilanca na dan 31.12.2020.

Stanje nefinancijske imovine (AOP 002) je 1.437.123 kn. U izvještajnom razdoblju nije bilo prodaje, otuđenja ili rashodovanja imovine.

Stanje financijske imovine (AOP 063) je 80.961 kn.

Ostala potraživanja (AOP 081) iznose 15.449,00 kn, a odnose se na potraživanja za naknade koje se refundiraju od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Potraživanja od obveza roditelja za produženi boravak (AOP 141) iznose 15.100,00 kn. Rezultat poslovanja je manjak u iznosu od 122.890 kn.

2. Obrazac PR - RAS za razdoblje 1.01.2020. – 31.12.2020.

Ukupni prihodi poslovanja iznose 7.665.050. kn, a rashodi 7.483.149 kn; višak prihoda poslovanja je 181.901 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 336.425 kn, te manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 336.425 kn.

Ukupni manjak tekućeg razdoblja iznosi 154.524 kn, preneseni višak 31.635 kn, što rezultira ukupnim manjkom u iznosu od 122.889. kn.

Prihodi po posebnim propisima (AOP 111) su uključeni prihodi od uplata roditelja za cjelodnevni boravak (115.540,00 kn). Na (AOP 136) su kazne i ostali prihodi.

Materijalni rashodi (AOP 160) iznose 997.732. kn, manji su u odnosu na prethodnu godinu zbog manjih rashoda za prijevoz, energiju i investicijsko održavanje.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 341) iznose 336.425 kn, uključeni su prihodi od nabave učeničkih knjiga, knjiga za knjižnicu, opremu učionice cjelodnevnog boravka i glavnog projekta za dvije dodatne učionice produženog boravka.

3. Obveze za razdoblje 1.01.2020. do 31.12.2020.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 188.751 kn. Stanje dospjelih obveza je 188.751 kn.

Osnovna škola Jesenice Dugi Rat

RKP: 12454

21315 Dugi Rat, Đački put 10

Matični broj: 03114252

Šifra grada/županije: 100/17

OIB: 97252661799

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

4. Obrazac P-VRIO za razdoblje 1.01.2020. – 31.12.2020.

Nema promjena u vrijednosti i obujmu imovine.

5. Obrazac RAS - funkcijski za razdoblje 1.01.2020. – 31.12.2020.

Vidljivo je iz obrasca da je došlo do povećanja rashoda u odnosu na prethodnu godinu, a uvjetovano je ulaganjem u nefinancijsku imovinu(učeničke knjige, oprema produženog boravka, glavni projekt itd.). Od 01.09.2020. imamo dvije zaposlenice u produženom boravku.

Tu su i troškovi prehrane učenika u produženom boravku kojeg sufinancira Općina Dugi Rat.

U Dugom Ratu,

26.01.2021.

Ravnatelj


Živko Dropuljić