# OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA METKOVIĆ

Klasa: 400-04/22-01/01

Urbroj: 2148-14-03-22-1

Metković, 31.01.2022.

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

1. U razdoblju siječanj-prosinac 2021.god., naša škola ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 15.822.118,00 kuna (AOP 406) i to

 - pomoći proračunskim kor. iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064) 12.641.114,00 kn

 - kapitalne pomoći pror. Korisnicima -II- (AOP 065) 352.659,00 kn

 - kamate na depozite po viđenju (AOP 079) 4,00 kn

 - prihodi ostali (AOP 101) 245.945,00 kn

 - prihodi od pruž. Usluga (AOP 119) 8.200,00 kn

 - prihod iz nadležnog proračuna (AOP 128) 2.153.446,00 kn + 400.000,00 kn = 2.553.446,00 kn

Napomena-02.02.2022. AOP 128 promjenjen po naputku osnivača, jer sredstva od 400.000,00 kn dobivena za sanaciju sanitarnih čvorova, stavljena na konto 6382 trebaju stajati na kontu 6712.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna ( i kapitalne pom AOP 065) koji im nije nadležan odnosi se na prihode od MZO-a za plaće i druga primanja za zaposlenike, a kap. pomoći : za udžbenike i lektire, te za prihod od grada Metkovića za letkire i inf. opremu.

Ostali prihodi ( AOP 101) su prihodi od upr i adm. Pristojbi, i pristojbi po posebnim propisima i to su uplate učenika za marendu, uplate od osiguranja, uplate za popravke inf. opreme, za ispite i sl..

Prihodi iz proračuna su sredstva primljena od županije.

Prihodi od MZOŠ i županije utrošeni su namjenski i u skladu s planom.

1. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine iznose 15.852.822,00 kn (AOP 407) i to:

- rashodi za zaposlene (AOP 147) 12.838.081,00 kn

- materijalni rashodi (AOP 158) 1.641.923,00 kn

- financijski rashodi (AOP 191) 4.610,00 kn

- naknade građanima i kuć. (AOP247) 412.266,00 kn

- rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 344) 955.942,00 kn

U odnosu na proteklu godinu je povećan rashod za zaposlene (AOP 147) od cca 9 %, zbog povećanja koeficijenata i osnovice.

Materijalni rashodi (si, energija uredski mat, usluge i sl..) su smanjeni za cca 8 %

Rashodi za nefinancijsku imovinu su povećani za cca 107 % -izvršena su dodatna ulaganja na objektu ( tj. sanacija WC-a), te nabavljeni udžbenici od MZO-a.

Naknade građanima i kućanstvima (AOP247) se odnose na druge radne materijale ( od DNŽ) te na sredstva isplaćena roditeljima za marendu ( od DNŽ)

Škola nema primljenih ni danih zajmova i kredita.

Manjak prihoda za 2021 g. iznosi 50.703,00 kn, a preneseni višak prihoda iz 2020. godine 106.700,00 kn, te višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 55.997,00 kn.

Sredstva od MZO-a za djecu s teškoćama nisu u cijelosti utrošena ( didaktički materijal), te su prenesena u 2022. g.

Sva navedena sredstva su utrošena u skladu s odlukama o nabavi

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu škole na dan 31.12.2021 iznosi 110,363,00 kn

## BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 1.258.221,00 kn i to:

**Nedospjele obveze** 1.258.221,00 kn

- obveze za mat. rashode **32**.305,00 kn **(** mater.rashodi za 12/2020);

-obaveze za plaću 1.058.800,00 kn ( plaća za 12/2020)

-obaveze za pomoćnike 42.954,00 kn ( za 12/2020)

-obveze pror. korisn. za povrat u pror ( bolovanja iznad 42 dana) 124.161,00 kn

Stanje obveza na 31.12.2021.g. od 1.258.221,00 kn se odnosi na plaće za zaposlene i pomoćnike, materijalne rashode za 12/2020. g., te za obveze povrata u proračun ( bolovanja preko 42 dana)

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

Izvještaj o promjena u vrijednosti i obujmu imovine.

U 2021 g. nije došlo do promijene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza koje nisu posljedica prihoda tj. rashoda niti novčanog tijeka.

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

Vrijednosni pregled stanja imovine, obveza i vlastitih izvora na 31.12.2021. g.

Stanje s računa razreda 0 nefin. Imovine (AOP 002) 13.223.823,00 kn

Stanje s računa razreda 1 financijska imovina (AOP 063) 1.317.468,00 kn

Stanje s računa razreda 2 obveza ( AOP 170) 1.258.220,00 kn

Stanje s računa razreda 9 vlastiti izvori ( AOP 223) 13.283.071,00 kn

Na AOP-035 su otpisani udžbenici od MZO-a za 2019,2020, i 2021 g.

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS – FUNKCIJSKI

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

 U obrascu su iskazani rashodi razvrstani prema njihovoj namjeni ( sa obrasca PR-RAS AOP 407)

15.852.822,00

Dodatne usluge u obrazovanju ( AOP 122 ) usluga prehrane učenika iznose 210.760,00 kn.

Računovođa: Ravnateljica:

Zdenko Matić

 Božena Nikoletić

# OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA METKOVIĆ

Klasa: 400-04/22-01/01

Urbroj: 2148-14-03-22-1

Metković, 31.01.2022.

IZVANBILANČNI ZAPIS

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA – AOP 253

-TUĐA IMOVINA DOBIVENA NA KORIŠTENJE u 2019 g.

 CARNET -15 Laptopa LENOVO V330-15IKB 56.199,45 kn

 King ICT –1 laptop DELL Latitude 3500 4.516,25 kn

 Foxconn tablet 10.1“,8788#7 -259 komada 286.034,42 kn

 Projektor View Sonic PA 503 W 6-kom 13.450,50 kn

 Ormarić -2 kom 10.000,00 kn

 370.201,00 kn

-TUĐA IMOVINA DOBIVENA NA KORIŠTENJE u 2020 g.

 Tableti, 319 kom 555.060,00 kn

**UKUPNO**: **925.261,00 kn**

Računovođa: Ravnateljica:

Zdenko Matić Božena Nikoletić