# OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA METKOVIĆ

Klasa: 602-01/21-01-40

Urbroj: 2148-14-21-01

Metković, 28.01.2021.

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

1. U razdoblju siječanj-prosinac 2020.god., naša škola ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 14.407.891,00 kuna (AOP 403) i to

- pomoći proračunskim kor. iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 063) 12.084.531,00 kn

- prijenos između proračuna (AOP 069) 189.916,00 kn

- kamate na depozite po viđenju (AOP 077) 17,00 kn

- prihodi ostali (AOP 116) 195.636,00 kn

- prihodi od pruž. Usluga (AOP 123) 3.900,00 kn

- tekuće pom.iz drugih pror (AOP 054 i 057) 25.035,00 kn

- prihod iz proračuna (AOP 132) 1.907.468,00 kn

- prihod od prodaje stanova (AOP 289) 1.388,00 kn

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosi se na prihode od MZOŠ za plaće i druga primanja za zaposlenike.

Prijenos između proračuna- sredstva za pomoćnike u nastavi.

Ostali prihodi ( AOP 116) su uplate učenika za marendu, CK, časopise, osiguranje..

Tekuće pom.iz drugih pror: uplata od grada Metkovića, te od HZŠS, Žup.Tehničku kulturu

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 2020. godine iznose 14.423.163,00 kn (AOP 404) i to:

- rashodi za zaposlene (AOP 149) 11.775.800,00 kn

- materijalni rashodi (AOP 160) 1.784.432,00 kn

- financijski rashodi (AOP 193) 3.603,00 kn

- rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 341) 461.166,00 kn

U odnosu na proteklu godinu je povećan rashod za zaposlene (AOP 149) od cca 5,5 %, zbog povećanja koeficijenata i osnovice.

Materijalni rashodi su smanjeni za cca 4%, ( do povećanja sitnog inventara je došlo uslijed opremanja novooformljenog kabineta za informatičku nastavu)

Rashodi za nefinancijsku imovinu su manji za cca 40 % -od proizvedene dugotrajne imovine nabavljena su semafor za dvoranu, venecijaneri za kuhinju te udžbenici od MZO-a.

Dio neutrošenih prihoda školske kuhinje utrošit će se u idućoj godini.

Škola nema primljenih ni danih zajmova i kredita.

Manjak prihoda iznosi 15.272,00 kn, a preneseni višak prihoda iz 2019. godine 128.553,00 kn, te višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 112.035,00 kn.

Sredstva od MZO-a za djecu s teškoćama nisu u cijelosti utrošena ( didaktički materijal), te su prenesena u 2021. g.

Sredstva od MZO-a za nabavu:

- nastavnih sredstava i opreme za provedbu kurikuluma u iznosu od 82.800,00 kn (primljena u prosincu 2019)

-sredstva za nabavu lektire u iznosu od 5.000,00 kn,

-sredstva za nabavu laptopa za PŠ u iznosu od 13.395,96 kn ,

-sredstva za nabavu udžbenika u iznosu od 418.093,37,

Sva navedena sredstva su utrošena u skladu s odlukama o nabavi

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu škole na dan 31.12.2020 iznosi 134.115,00 kn

## BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 1.094.032,00 kn i to:

**Nedospjele obveze** 1.094.032,00 kn

- obveze za mat. rashode24.381,00 kn **(** mater.rashodi za 12/2020);

-obaveze za plaću 966.197,00 kn ( plaća za 12/2020)

-obaveze za pomoćnike 36,074,00 kn ( za 12/2020)

-obveze pror. korisn. za povrat u pror ( bolovanja iznad 42 dana) 67.380,00 kn

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

Izvještaj o promjena u vrijednosti i obujmu imovine.

U 2020 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 31.12.2020. g.

Stanje s računa razreda 0 nefin. Imovine (AOP 002) 13.613.659,00 kn

Stanje s računa razreda 1 financijska imovina (AOP 063) 1.206.066,00 kn

Stanje s računa razreda 2 obveza ( AOP 163) 1.094.032,00 kn

Stanje s računa razreda 9 vlastiti izvori ( AOP 223) 13.725.694,00 kn

Stanje obveza na 31.12.2020.g. od 1.094.032,00 kn se odnosi na plaće za zaposlene i materijalne rashode za 12/2020. g., te za obveze povrata u proračun.

### 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 404)

14.423.163,00

Dodatne usluge u obrazovanju ( AOP 122 ) usluga prehrane učenika iznose 151.200,00 kn.

Računovođa: Ravnateljica:

Zdenko Matić

Božena Nikoletić

# OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA METKOVIĆ

Klasa: 602-01/21-01-40

Urbroj: 2148-14-21-01

Metković, 28.01.2020.

IZVANBILANČNI ZAPIS

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA – AOP 251

-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