REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „PETAR ZRINSKI“ ČABAR

Narodnog oslobođenja 5

51 306 ČABAR

Čabar, 27.01.2022.

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

Bilješke o Financijskom izvještaju za razdoblje od 1.siječnja 2021. do 31. prosinac 2021. godine

**PRIHODI:**

1. MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA ZAGREB 9.817.595,00

2. POMOĆI EU SREDSTAVA 30.066,00

2. PRIHODI OD KAMATA NA DEPOZITE 74,00

3. ŽUPANIJA 1.081.187,00

4. GRAD ČABAR 23.500,00

5. OSTALI PRIHODI 300.891,00

6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 472,00

**UKUPNO: 11.253.785,00 kn**

**RASHODI:**

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.456.978,00

2. MATERIJALNI RASHODI 1.604.935,00

3. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 104.469,00

4. RASHODI ZA BANKARSKE USLUGE 987,00

**UKUPNO: 11.167.369,00 kn**

**REZERVACIJA NEUTROŠENIH SREDSTAVA:**

Višak prihoda – rezervacija neutrošenih sredstava u iznosu od 86.416,00 kn.

Izvor financiranja – prihodi od nefinancijske imovine (stanovi) u iznosu od 472,00 kuna.

Izvor financiranja – tekuće pomoći proračunskih korisnika – grad Čabar u iznosu od 23.500,00 kn, odnosi se na plaćeni prijevoz djece te usluge korištenja školskih prostora.

Ugovorom s Gradom Delnice – 4.365,00 kn za prijevoz djece (Hrvatsko-Plešce-Čabar). Projekt MENSI u iznosu od 30.066,00 kn, te projekt protiv nasilja i ovisnosti u iznosu od 10.000,00 kn. Te ostatak viška prihoda u iznosu od 18.013,00 kuna odnosi se na školsku kuhinju i donacije. Višak sredstava utrošit će se tokom tekuće 2022. godine za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje te na školsku kuhinju.

1. Bilješke uz obrazac PR-RAS

PRIHODI

Ukupni prihodi do 31.12.2021. godine na AOP 632 iznose 11.253.785,00 kuna, a ukupni rashodi na AOP 633 iznose 11.167.369,00 kuna.

*Prihodi se odnose:*

AOP 064 u iznosu od 9.817.595,00 kn odnosi se na plaće nadležnog ministarstva, te pomoć grada Čabra za školske i izvanškolske aktivnosti.

AOP 069 u iznosu od 30.066,00 kn odnosi se na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

AOP 077 u iznosu od 74,00 kn kuna odnosi se na prihod od kamata.

AOP 107 u iznosu od 320.891,00 kn odnosi se na prihode od marende te ostale prihode koji nisu bili planirani.

AOP 129 u iznosu od 1.081.187,00 kn odnosi se na prihode Primorsko-goranske županije za materijalne rashode.

AOP 292 u iznosu od 472,00 kn odnosi se na prihode nefinancijske imovine (stanovi).

AOP 640 u iznosu od 817.319,00 kn odnosi se na unaprijed plaćene rashode i nedospjelu naplatu prihoda.

RASHODI:

*Rashodi se odnose:*

AOP 147 u iznosu od 9.456.978,00 kuna odnosi se na bruto plaće za redovan rad djelatnika te ostali rashodi za zaposlene.

AOP 159 u iznosu od 297.325,00 kuna odnose se na naknade troškova zaposlenih (prijevoz).

AOP 164 u iznosu od 977.307,00 kuna odnose se na rashode za materijal i energiju, uredski materijal, materijal i sirovine.

AOP 172 u iznosu od 262.638,00 kuna odnose se na usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge itd.

AOP 183 u iznosu od 67.665,00 kuna odnose se na pristojbe i naknade, članarine i ostale rashode.

AOP 205 u iznosu od 987,00 kuna odnose se na bankarske usluge.

*2. Bilješke uz obrazac Izvještaj o obvezama*

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 01.01.2021. - 31.12.2021. iznosi 910.052,00 kune, a odnose na obveze za zaposlene.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Silvana Šebalj-Mačkić, mag.prim.educ.

Voditeljica računovodstva:

Merle Kristina, bacc.oec.