REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „PETAR ZRINSKI“ ČABAR

Narodnog oslobođenja 5

51 306 ČABAR

28.01.2021.

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

Bilješke o Financijskom izvještaju za razdoblje od 1.siječnja 2020. do 31. prosinac 2020. godine

**PRIHODI:**

1. MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA ZAGREB 9.379.924,00
2. PRIHODI OD KAMATA NA DEPOZITE 91,00
3. ŽUPANIJA 1.044.536,00
4. GRAD ČABAR 23.323,00
5. OSTALI PRIHODI 315.244,00
6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.576,00

**UKUPNO: 10.764.694,00 kn**

**RASHODI:**

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.943.162,00
2. MATERIJALNI RASHODI 1.547.473,00
3. RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 969,00

**UKUPNO: 10.491.604,00 kn**

**REZERVACIJA NEUTROŠENIH SREDSTAVA:**

Višak prihoda – rezervacija neutrošenih sredstava u iznosu od 92.044,00 kn.

Izvor financiranja – prihodi od nefinancijske imovine (stanovi) u iznosu od 1.576,00 kuna.

Izvor financiranja – tekuće pomoći proračunskih korisnika – grad Čabar u iznosu od 21.042,00 kn, odnosi se na plaćeni prijevoz djece te usluge korištenja školskih prostora.

Ugovorom s Gradom Delnice – 8.000,00 kn za prijevoz djece (Hrvatsko-Plešce-Čabar). Te ostatak viška prihoda u iznosu od 61.426,00 kuna odnosi se na školsku kuhinju. Višak sredstava utrošit će se tokom tekuće 2021. 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 31.12.2020. godine na AOP 629 iznose 10.766.270,00 kuna, a ukupni rashodi na AOP 630 iznose 10.674.226,00 kuna.

Prihodi se odnose:

AOP 064 u iznosu od 9.379.924,00 odnosi se na plaće nadležnog ministarstva, te pomoć grada Čabra za školske i izvanškolske aktivnosti.

AOP 077 u iznosu od 91,00 kuna odnosi se na prihod od kamata.

AOP 116 u iznosu od 340.143,00 odnosi se na prihode od marende te ostale prihode koji nisu bili planirani.

AOP 130 u iznosu od 1.044.536,00 odnosi se na prihode Primorsko-goranske županije za materijalne rashode.

AOP 289 u iznosu od 1.576,00 odnosi se na prihode nefinancijske imovine (stanovi).

AOP 637 u iznosu od 760.995,00 kuna odnosi se na unaprijed plaćene rashode i nedospjelu naplatu prihoda.

RASHODI:

Rashodi se odnose:

AOP 149 u iznosu od 8.943.162,00 kuna odnosi se na bruto plaće za redovan rad djelatnika te ostali rashodi za zaposlene.

AOP 161 u iznosu od 245.372,00 kuna odnose se na naknade troškova zaposlenih (prijevoz).

AOP 166 u iznosu od 1.008.131,00 kuna odnose se na rashode za materijal i energiju, uredski materijal, materijal i sirovine.

AOP 174 u iznosu od 225.275,00 kuna odnose se na usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge itd.

AOP 185 u iznosu od 68.695,00 kuna odnose se na pristojbe i naknade, članarine i ostale rashode.

AOP 207 u iznosu od 969,00 kuna odnose se na bankarske usluge.

2. Bilješke uz obrazac Izvještaj o obvezama

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 01.01.2020. - 30.06.2020. iznosi 792.984,00 kuna, a odnose na obveze za zaposlene.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Silvana Šebalj-Mačkić, mag.prim.educ.

Voditeljica računovodstva:

Merle Kristina, bacc.oec.