PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „PETAR ZRINSKI“ ČABAR

Narodnog oslobođenja 5

51 306 ČABAR

10.07.2020.

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

Bilješke o Financijskom izvještaju za razdoblje od 1.siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine

**PRIHODI:**

1. MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA ZAGREB 4.630.112,00
2. PRIHODI OD KAMATA NA DEPOZITE 46,00
3. ŽUPANIJA 553.117,00
4. GRAD ČABAR 3.322,00
5. OSTALI PRIHODI 202.234,00
6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.168,00

**UKUPNO: 5.389.999,00**

**RASHODI:**

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.493.285,00
2. MATERIJALNI RASHODI 807.684,00

**UKUPNO: 5.300.969,00**

**REZERVACIJA NEUTROŠENIH SREDSTAVA:**

Višak prihoda – rezervacija neutrošenih sredstava u iznosu od 90.198,00 kn.

Izvor financiranja tekućih pomoći od Ministarstva u iznosu od 18.600,00 kuna za licencu, te za dodjelu sredstava osnovnim školama za nabavu nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma, koja će biti utrošena do kraja tekuće 2020. godine.

Izvor financiranja – prihodi od nefinancijske imovine (stanovi) u iznosu od 1.168,00 kuna.

Izvor financiranja – tekuće pomoći proračunskih korisnika – grad Čabar u iznosu od 3.322,00 kn, odnosi se na plaćeni prijevoz djece. Te ostatak viška prihoda u iznosu od 67.108,00,00 kuna odnosi se na kuhinju. Višak sredstava utrošit će se tokom tekuće 2020. 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 30.06.2020. godine na AOP 629 iznose 5.391.167,00, a ukupni rashodi na AOP 630 iznose 5.300.969,00 kuna.

Prihodi se odnose:

AOP 064 u iznosu od 4.633.435,00 odnosi se na plaće nadležnog ministarstva, te pomoć grada Čabra za školske i izvanškolske aktivnosti.

AOP 077 u iznosu od 46,00 kuna odnosi se na prihod od kamata.

AOP 116 u iznosu od 203.401,00 odnosi se na prihode od marende.

AOP 130 u iznosu od 553.117,00 odnosi se na prihode Primorsko-goranske županije za materijalne rashode.

AOP 289 u iznosu od 1.168,00 odnosi se na prihode nefinancijske imovine (stanovi).

AOP 637 u iznosu od 3.250,00 kuna odnosi se na nedospjelu naplatu prihoda (naknada za nezapošljavane osoba s invaliditetom).

RASHODI:

Rashodi se odnose:

AOP 149 u iznosu od 4.493.520,00 kuna odnosi se na bruto plaće za redovan rad djelatnika te ostali rashodi za zaposlene.

AOP 161 u iznosu od 128.957,00 kuna odnose se na naknade troškova zaposlenih (prijevoz).

AOP 166 u iznosu od 588.291,00 kuna odnose se na rashode za materijal i energiju, uredski materijal, materijal i sirovine.

AOP 174 u iznosu od 76.621,00 kuna odnose se na usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge itd.

AOP 185 u iznosu od 13.158,00 kuna odnose se na pristojbe i naknade, članarine i ostale rashode.

AOP 207 u iznosu od 422,00 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 9.055,00 kuna, a odnose na obveze za zaposlene.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Silvana Šebalj-Mačkić, mag.prim.educ.

Voditeljica računovodstva:

Merle Kristina, bacc.oec.