

**OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA
OTOČAC**

RAZINA : 31
Šifra djelatnosti: 8520
RKDP: 8795
MATIČNI BROJ: 3116743
OIB: 08312236531
ŠIFRA OZNAKE: 09-061-001 (801102)
ŽIRO-RAČUNA: HR2340009-1100219363

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE
01.01.-31. 12.2020. GODINE**

Zakonski okvir

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15 i 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 145/20)

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Bilješka 1.

Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima sastavljen je za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2020. i uključuje prihode i primitke, rashode i izdatke Osnovne škole Zrinskih i Frankopana Otočac

AOP 001 – PRIHODI POSLOVANJA	16.749.384,64
- AOP 045 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – Državni proračun – skupina konta 636	14.334.257,52
- rashodi za zaposlene	13.940.890,79
- AZZO – izvan nastavne aktivnosti	7.000,00
- Prijevoz djece s teškoćama	3.717,50
- školska lektira	3.500,00
- nabava informatičke opreme	73.725,00
- udžbenici	305.424,23
- AOP 069 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	198.670,27
- asistenti u nastavi	146.797,09
- besplatni obroci – školska prehrana	32.075,00
- shema školskog voća	19.798,18
-AOP 074 Prihodi od financijske imovine – skupina konta 64	3,30
- kamate na depozite po viđenju	3,30
- AOP 105 Prihodi po posebnim propisima – skupina konta 65	177.097,52
- prihodi školske kuhinje	167.178,74

- ostali prihodi	9.918,78
- osiguranje naknada štete 7.729,57	
- povrat naknade CO2 2.189,21	
- AOP 123 - Vlastiti prihodi – skupina konta 66	38.841,00
- prihodi od iznajmljivanja poslovnog prostora i dvorane	28.381,00
- donacije	10.460,00
- Grad Otočac- nabava zaštitnih maski 10.000,00	
- donacija Unicefu 460,00	
- AOP 130 - Prihodi Županijskog proračuna – sk. konta 67	2.000.515,03
- decentralizirana sredstva	1.832.497,66
- pomoćnici u nastavi – predfinanciranje	78.417,37
- e-škole	76.500,00
- školska prehrana - predfinanciranje	13.100,00
- AOP 302 - Prihodi od prodaje imovine-stanovi sk. konta 72	2.624,93
- prihodi od prodaje stanova 35% od ostvarenog prihoda	2.624,93
- AOP 410 Primici od zaduživanja – financijski leasing	132.000,00
<u>PRIHODI SVEUKUPNO</u>	<u>16.884.009,53</u>

AOP 148 – RASHODI POSLOVANJA	16.343.138,77
AOP 149 Rashodi za zaposlene	13.776.495,32
- plaće i naknade iz Državnog proračuna	13.551.280,86
- pomoćnici u nastavi	225.214,46
	12.524.589,01
- AOP 160 Materijalni rashodi	1.767.015,97
- naknade troškova zaposlenima	348.556,91
- Rashodi za materijal i energiju	905.448,71
- rashodi za usluge	478.934,40
- ostali nespomenuti rashodi	34.075,95
- AOP 194 (AOP 209+211) Financijski rashodi	6.475,24
- rashodi za usluge platnog	6.475,24
- AOP 246 Naknade građanima i kućanstvima	788.739,00
- redovni prijevoz učenika	788.739,00
- AOP 257 Donacije -UNICEF	460,00

- AOP 341 (AOP 360+369+374+174) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	566.168,89
- računalna i ostala oprema	120.500,24
- prijevozna sredstva	132.000,00
- udžbenici i knjige	311.668,65
- licence	2.000,00
- AOP 518 Kamate financijski leasing	971,41

<u>RASHODI SVEUKUPNO</u>	<u>16.910.279,07</u>
---------------------------------	-----------------------------

UKUPNI PRIHODI	<u>16.884.009,53</u>
UKUPNI RASHODI	<u>16.910.279,07</u>

UKUPAN MANJAK PRIHODA	26.269,54
Višak prihoda prenesen	317.438,00
Višak prihoda raspoloživ za iduća poslovna razdoblja	291.168,00

U Otočcu, 29.01.2020.

Voditelj računovodstva

Anka Jurković, dipl.oec.

Ravnateljica škole

Jasminka Devčić, prof.



IV. BILJEŠKE UZ OBRAZAC IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

U obrazcu OBVEZE iskazane su obveze za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine

- AOP 001 - Stanje obveza na početku 2020. g.	1.324.413,00
- AOP 002 – Ukupno povećanje obveza u izvještajnom razdoblju	17.440.896,40
- AOP 019 - Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju	17.154.143,11
- AOP 036 - Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja	1.611.165,73
- AOP 039 - Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2020.	436.902,53
- AOP 040 - Međusobne obveze proračunskih korisnika – 1-30 dana	253.795,84
- AOP 052 - Dospjele obveze za materijalne rashode prekoračenje 1-60	118.357,60
- AOP 084 - Obveze po financijskom lizingu	64.750,56
- AOP 097- Nedospjele obveze – rashodi za zaposlene	1.174.263,20

U Otočcu, 29.01.2020.. god.

Osoba za kontakt. Anka Jurković
Telefon: 053772411

Zakonski predstavnik

Jasminka Devčić, prof.

