

Proračunski korisnik: Osnovna škola Trpanj
Poštanski broj i mjesto: 20240 Trpanj
Adresa sjedišta: Kralja Tomislava 41
Šifra županije: 19
RKP: 12036
Matični broj : 03303659
OIB: 13787440003
Razina: 31
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 8520
Šifra škole: 19-601-001
IBAN: HR 0524070001100041267
U Trpnju, 31. siječnja 2022. godine

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

Bilješke uz obrazac PR-RAS

Bilješka broj 1

(AOP 001) U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvarili smo ukupan prihod u iznosu od 2.503.761,50 kuna.

(AOP 064) Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 2.262.074,18 kuna, a dnose se na financiranje plaća, prijevoza zaposlenika, materijalnih prava radnika i naknade za nezapošljavanje invalida iz Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 2.256.351,68 kuna i 5.722,50 kuna od Općine Trpanj.

(AOP 065) Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 9.556,69 kuna, od toga 7.244,19 kuna iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, a odnose se na nabavu lektirnih naslova i udžbenika. Kapitalne pomoći iz Općine Trpanj iznose 2.312,50 kuna i odnose se na nabavku dviju bijelih školskih ploča.

(AOP 080) Prihod od kamate iznosi 0,50 kuna.

(AOP 112) Ostali nespomenuti prihodi iznose 5.022,50 kuna.

(AOP 124) Tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 500,00 kuna, a odnose se na sredstva za rad Školskog športskog kluba.

(AOP 130) Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika iznosi 226.607,63 kune.

Bilješka broj 2

(AOP 633) Ukupni rashodi i izdaci

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ukupni rashodi i izdaci iznosili su 2.506.229,33 kune (2.496.447,64 kune za rashode poslovanja i 9.781,69 kuna za nabavu nefinancijske imovine).

(AOP 148) Rashodi za plaće zaposlenika iznose 1.829.956,19 kuna.

(AOP 153) Ostali rashodi za zaposlene iznose 69.330,46 kuna.

- (AOP 154) Doprinosi na plaće zaposlenika iznose 301.942,65 kuna.
(AOP 159) Naknade troškova zaposlenima iznose 93.836,68 kuna.
(AOP 164) Rashodi za material i energiju iznose 51.120,12 kuna.
(AOP 172) Rashodi za usluge iznose 100.869,98 kuna.
(AOP 183) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 21.765,81 kunu.
(AOP 205) Ostali financijski rashodi iznose 5.091,09 kuna.
(AOP 254) Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna iznose 22.534,66 kuna (nabavka radnih bilježnica za učenike od županije Dubrovačko-neretvanske i radnih udžbenika od Ministarstva znanosti i obrazovanja).
(AOP 363) Rashodi za nabavku postrojenja i opreme iznose 2.330,50 kuna.
(AOP 377) Rashodi za nabavku knjiga iznose 7.451,19 kuna. (udžbenici i lektirni naslovi).
(AOP 640) Kontinuirani rashodi budućih razdoblja iznose 188.460,87 kuna, a odnose se na plaću i prijevoz zaposlenika za 12/2021, te naknadu za nezapošljavanje invalida za 12/2021.

Bilješka broj 3

(AOP 287) Višak prihoda i primitaka prenesen iz prijašnjih razdoblja iznosi 783,28 kuna. Tu se nalazi dio namjenskih sredstava a odnose se na 324,85 kuna za rad Županijskog stručnog vijeća, te 11,00 kuna koje su ostale od MZO nakon nabavke opreme za školu.

(AOP 639) Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju je 1.684,55 kuna. Do manjka je došlo zbog toga što Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije uplatilo novac za pokriće troškova testiranja djelatnika na COVID-19 u iznosu od 4.100,00 kuna.

Bilješka broj 4

Bilješka uz obrazac OBVEZE

Ukupne obveze iznose 210.149,06 kuna.

Nedospjele obveze koje će biti podmirene u siječnju 2022. godine iznose 206.889,41 kunu, a odnose se na materijalne troškove, trošak plaće za prosinac 2021. godine i obvezu povrata PDV (projekt shema voća) u Županijski proračun. Dospjela obveza odnosi se na bolovanje preko 42 dana i iznosi 3.259,65 kuna.

Bilješka broj 5

Bilješka uz obrazac BILANCA

(AOP 064) Stanje sredstava na žiro-računu na dan 31. prosinca 2021. godine je 16.743,99 kuna.

(AOP 081) Ostala potraživanja se odnose na potraživanja za bolovanje preko 42 dana u iznosu od 3.259,65 kuna.

(AOP 171) Obveze su detaljno objašnjene u bilješci broj 4.

(AOP 253) Izvanbilančni zapisi odnose se na tuđu imovinu dobivenu na korištenje u iznosu od 30.203,75 kn 2020. godine i 61.004,93 kune 2019. godine (CARNET i Ministarstvo znanosti i obrazovanja).

Bilješka broj 6

Bilješka uz obrazac RasF

Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na prijevoz učenika u školu i iznose 60.024,00 kuna.

Osnovna škola Trpanj nema dugoročnih ni kratkoročnih zajmova i kredita, te robnih zajmova i financijskih zajmova pa shodno tome ne dostavlja ni tablice vezane uz zajmove i kredite.

Tajnik-računovođa:
Klaudija Franković



Ravnatelj:
Lovro Dabelić

