REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „PETAR ZRINSKI“ ČABAR

Narodnog oslobođenja 5

51 306 Čabar

Čabar, 09.07.2021.

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

Bilješke o Financijskom izvještaju za razdoblje od 1.siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine

**PRIHODI:**

1. MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA ZAGREB 4.792.721,00
2. PRIHODI OD KAMATA NA DEPOZITE 33,00
3. ŽUPANIJA 453.750,00
4. GRAD ČABAR 3.500,00
5. OSTALI PRIHODI 188.490,00
6. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 347,00

**UKUPNO: 5.438.841,00**

**RASHODI:**

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE 4.656.124,00
2. MATERIJALNI RASHODI 750.599,00

**UKUPNO: 5.406.723,00**

**REZERVACIJA NEUTROŠENIH SREDSTAVA:**

Višak prihoda – rezervacija neutrošenih sredstava u iznosu od 16.941,00 kn.

Izvor financiranja – prihodi od nefinancijske imovine (stanovi) u iznosu od 347,00 kuna.

Izvor financiranja – tekuće pomoći proračunskih korisnika – grad Čabar u iznosu od 3.500,00 kn, odnosi se na plaćeni prijevoz djece i kotizaciju za Novigradsko proljeće. Te ostatak viška prihoda u iznosu od 13.094,00 kuna odnosi se na 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 30.06.2021. godine na AOP 632 iznose 5.439.188,00, a ukupni rashodi na AOP 633 iznose 5.422.247,00 kuna.

Prihodi se odnose:

AOP 064 u iznosu od 4.796.221,00 odnosi se na plaće nadležnog ministarstva, te pomoć grada Čabra za školske i izvanškolske aktivnosti.

AOP 077 u iznosu od 33,00 kuna odnosi se na prihod od kamata.

AOP 112 u iznosu od 185.337,00 odnosi se na prihode od marende.

AOP 129 u iznosu od 453.750,00 odnosi se na prihode Primorsko-goranske županije za materijalne rashode.

AOP 307 u iznosu od 347,00 odnosi se na prihode nefinancijske imovine (stanovi).

RASHODI:

Rashodi se odnose:

AOP 149 u iznosu od 3.882.796,00 kuna odnosi se na bruto plaće za redovan rad djelatnika te ostali rashodi za zaposlene.

AOP 161 u iznosu od 126.471,00 kuna odnose se na naknade troškova zaposlenih (prijevoz).

AOP 164 u iznosu od 510.964,00 kuna odnose se na rashode za materijal i energiju, uredski materijal, materijal i sirovine.

AOP 172 u iznosu od 82.912,00 kuna odnose se na usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge itd.

AOP 183 u iznosu od 20.522,00 kuna odnose se na pristojbe i naknade, članarine i ostale rashode.

AOP 205 u iznosu od 365,00 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 89.028,00 kuna, a odnose na obveze za zaposlene.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Silvana Šebalj-Mačkić, mag.prim.educ.

Voditeljica računovodstva:

Merle Kristina, bacc.oec.