

Naziv obveznika: **OŠ Majstora Radovana**
Adresa obveznika: Ul.dr.Franje Tuđmana 12, 21 220 Trogir
Šifra općine/grada: 463
Broj RKP-a: 12794
Matični broj: 03024393
OIB: 79746324379
Razina: 31
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 8520
Šifra grada/općine: 463

BILJEŠKE uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2021. – 31.12.2021.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA –

OBRAZAC PR-RAS

AOP 059 – Kapitalne pomoći od uzvanproračunskih korisnika

U 2021. godini smo dobili 7.000,00 kn od MZO za opremanje školske knjižnice lektinom dok smo u 2020. godini dobili od istog izvora 4.000,00 kn.

AOP 070 – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

U 2020. godini smo potpisali nove Sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte Erasmus+ pod nazivom CHerish i Click safe sure smart be aware of what you share sa Agencijom za mobilnost i programe Europske unije te smo u istoj godini dobili sredstva za provedbu istih dok u 2021. nije bilo novih potpisanih sporazuma.

AOP 124 – Tekuće donacije

Tekuće donacije obuhvaćaju donacije učenika odnosno njihovih roditelja u svrhu poboljšanja nastave i odvijanje raznih aktivnosti učenika te za ostale potrebe škole dok smo u 2020. dobili još i 6.000,00 kn za projekt „Ca je covik?!“ koji je pod vodstvom učiteljice niže razredne nastave.

AOP 125 – Kapitalne donacije

S 01.01.2021 provedena je inventura knjižničnog fonda te je provedeno financijsko usklađivanje.

AOP 151 – Plaće za prekovremeni rad

Prekovremeni rad se tek od 09/2020 knjiži na posebnom kontu (3113), a do tada je bio kao dio plaća za redovan rad.

AOP 162 – Službena putovanja

Trošak službenih putovanja je porastao u odnosu na prethodnu godinu jer u 2020. godini su smanjena službena putovanja zbog pandemije korona virusom.

AOP 167 – Energija

Trošak je veći u 2021. zbog cijene lož ulja. U 2020. godini cijena lož ulja je bila 2,13, dok je u 2021. cijena 3,86 kn (svake godine ulijevamo cca 15 000 litra jer to zadovoljava naše godišnje potrebe).

AOP 174 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

U 2020.godini su troškovi bili veći jer smo imali sanaciju sanitarnog čvora u iznosu 147.313,13 kn.

AOP 181 – Ostale usluge

Troškovi su porasli jer smo imali trošak u iznosu od 17.499,02 kn za radove u vrtu što nam je financirao Grad Trogir (iskopi, ravnjanja, premještanja, kopanje rupa, čišćenje raslinja).

AOP 188 – Pristojbe i naknade

AOP 189 – Troškovi sudskih postupaka

AOP 208 – Zatezne kamate

Zbog sudskih sporova pokrenutih od dijela zaposlenika škole na ime razlike isplate plaće od 6% u razdoblje od 2016. do 2017. pravomoćnom presudom zaposlenicima se moraju isplatiti zaostaci iz tog razdoblja te su temeljem toga nastali troškovi pristojbi, troškovi sudskih postupaka i zatezne kamate.

AOP 364 – Uredska oprema i namještaj

II. rebalansom su nam odobrena sredstva za opremu te smo kupili školske sjedalice i klupe te stolno računalo za ured ravnatelja te od sredstava ŽSV-a učiteljica razredne nastave, mentorica, kupila je sebi laptop.

AOP 366 – Oprema za održavanje i zaštitu

Odlukom Županije o raspodjeli sredstava za 2021. godinu našoj školi su dodijeljena sredstva za klima uređaje, elektrotehničke radove, nadzor i dokup snage u iznosu 278.351,88 kn te

smo sa 22 nova klima uređaja opremili učionice koje nisu imale do tada (jer periodično imamo probleme s centralnim grijanjem zbog dotrajalosti kotlovnice).

AOP 638-Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju

Veći dio se odnosi na nepotrošena sredstva dobivena od Agencije za mobilnost u 2020. za provedbu projekta Erasmus+ (CHerish i Click safe sure smart be aware of what you share). Napomena: 4 računa koja nisu poslana Županiji na vrijeme teretila su organizacionu jedinicu Erasmus+ te će biti poslana sa prvim Zahtjevom za materijalne troškove u 2022.godini. Manjak organizacione jedinice Erasmus+ u iznosu tih računa će biti kompenziran sa viškom organizacione jedinice Županija .

BILJEŠKE UZ BILANCU - OBRAZAC BIL

AOP 031 – Knjige

Udžbenike za učenike koje smo dobili od MZO smo, prema uputi, evidentirali na računu 02411 Knjige dok smo udžbenike radnog karaktera koje smo dobili od Grada evidentirali na računu 37229 Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi.

AOP 067-Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

Stanje na računu škole na dana 31.12.2021. kod OTP banke i u blagajni iznosi 565.651 kn.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – OBRAZAC RAS-funkcijski

AOP 113 – Osnovno obrazovanje

3 – 11.282.521

4 - 535.390

Ukupno: 11.817.911

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA – OBVEZE

AOP 001 – Stanje obveza 1. siječnja

Obveze su 01. siječnja iznosile 1.028.731 kn.

Stanje obveza 31.12 2020. godine predstavlja i početno stanje 01.01.2021. godine (plaća za djelatnike i pomoćnike u nastavi za 12/2020. godine te materijalni troškovi za 12/2020).

AOP 036 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Obveze u iznosu od 1.164.277 kn na kraju izvještajnog razdoblja bit će podmirene u siječnju 2022. godine kada nam Ministarstvo i Županija uplate sredstava za plaće i materijalne troškove.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA – OBRAZAC P-VRIO

Tijekom 2021. godine nije bilo promjena u vrijednosti financijske imovine ni promjena u obujmu imovine.

Voditeljica računovodstva:

Maja Pomenić Gašpić, dipl.oec.



Ravnateljica:

Zorana Brodarić, prof.

