

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆA

Zaprešić, Vladimira Nazora 2a

OIB: 18993083392

RKP: 14460

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520

ŠIFRA OPĆINE: 543

RAZINA 31

IBAN: HR2123600001854300007

Zaprešić, 12.06.2021. godine

KLASA: 400-04/21-01/14

UR. BROJ: 238-33-28-20-01

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE

OD 01.01. – 30.06.2021. GODINE – opći dio

Osnovna škola Antuna Augustinčića posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju te Statutom škole. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te prema Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu. Sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19) te Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaprešića.

Kao sastavni dio financijskog izvještaja sastavljamo slijedeće bilješke vezane za pojedinačno iskazivanje pozicija i događaja o poslovanju Osnovne škole Antuna Augustinčića za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.

Škola se financira iz slijedećih izvora:

☐ **Prihodi iz državnog proračuna** – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Za rashode zaposlenih: plaće, naknade troškova zaposlenicima (putni trošak), otpremnine, pomoći za bolovanja preko 90 dana, jubilarne nagrade, darove, regres, božićnica, knjige, oprema i licence.

☐ **Prihodi iz županijskog proračuna** – županijska natjecanja

Decentralizirana sredstva (osiguranje uvjeta rada – zakonski standard škole)

prihodi na temelju ugovornih obveza (iznad zakonskog standarda – pomoćnici u nastavi, produženi boravak učenika, programi školskog kurikulumuma shema školskog voća i mlijeka i medni dan).

☒ **Pomoći iz proračuna – Grada Zaprešića**

Prihodi za plaće učiteljica u produženom boravku, prihod za plaću školskog socijalnog pedagoga, nagrade za najbolje učenike 8 razreda, nabava nefinancijske imovine, računalne opreme

Tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja i sufinancirane prehrane učenika .

☒ **Prihodi za posebne namjene**

Prihodi od sufinancirane cijene mliječnog obroka, ručka i produženog boravka od strane roditelja

1. B LJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

PRIHODI I PRIMICI 01.01. – 30.16.2021.g.

AOP054 Tekuće pomoći iz Županijskih proračuna 507,64kn

AOP063 Tekuće pomoći iz državni proračun 5.717.173,17 kn

AOP069 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava147.411,66kn

AO P101 Prihodi za posebne namjene za prehranu učenika u šk. kuhinji i boravak 449.850,60 kn

ACP121 Prihodi od prodanih proizvoda- Akcija školske Zadruga 7.265,22kn

ACP122 Prihodi od pruženih usluga- najam prostora škole 23.991,10kn

ACP 123 Kapitalne donacije trgovačkih društava 1.461,06kn

ACP128 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 1.475.821.55kn

ACP131 Prihodi iz nadležnog pror. za financ. rashoda za nabavu nefinancijske imovine 114.977,38kn

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 7.826.395.31kn

RASHODI I IZDACI 01.01. – 30.06.2021.g.

AOP147 Rashodi za zaposlene 6.254.424.16 kn

AOP158 Materijalni rashodi 1.441.858.71 kn

AOP219 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna(Sredstva učeničke Zadruga za pomoć OŠ stradaloj u potresu) 6.715,40kn

AOP259 Tekuće donacije (nagrade učenicima) 3.456,70kn

AOP357 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 64.737,56kn

UKUPNI RASHODI I IZDACI 7.771.193.53kn

AOP(631) Ukupan višak prihoda – u tekućem razdoblju ostvareno je 55.201,78 kn viška

prihoda koji zajedno sa prenesenim manjkom AOP637 411.623,00 kn daje manjak za pokrića od 356.421,22


OBRAZAC OBVEZE

AOP 001- stanje obveza na početku izvještajnog 1.1.21. 1.470.328,35

AOP 020 – tijekom izvještajnog razdoblja podmirene su sve dospjele obveze prema zaposlenima i prema dobavljačima.

AOP 097 -na kraju izvještajnog razdoblja u stanje nedospjelih obveza spadaju rashodi za plaću za 6/2021g. te rashodi za materijalne troškova za 6/2021.g. kojima je dospijeće u 7/2021.

Voditeljica računovodstva:



Ivanka Aurer

Ravnateljica:



Danijela Adžijević, soc. pedagog

OSNOVNA ŠKOLA
ANTUNA AUGUSTINČIĆA
10290 ZAPREŠIĆ, Vladimira Nazora 2a