

OSNOVNA ŠKOLA GORNJE VRAPČE
ZAGREB, Vrapčanska 188

Razina: 31
Razdjel: 000

Broj RKP-a: 15286
Matični broj: 03217817
OIB: 29048076579
Šifra djelatnosti: 8520

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 1-12/2021

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS 1-12/2021.

I PRIHODI IZ PRORAČUNA (DRŽAVNOG I GRADSKOG)

AOP 001 Prihodi poslovanja 7.565.674 kn smanjeni su odnosu na isto razdoblje prošle godine, indeks smanjenja je 86,1.

AOP 075 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava

Primljena sredstva za financiranje programa školsko voće i mlijeko u kojem je škola i ove godine. Sredstva se odnose na školsku godinu 2020/2021. Po konačnom obračunu i usklađenju s gradom nastala je obveza vraćanja u gradski proračun u iznosu od 3.401,71 kn. Knjižena je obveza na kontu 23958.

AOP 112 Ostali nespomenuti prihodi –indeks 162,8 u odnosu na 2020. realizirane su terenske nastave i posjeti kazalištu, te je knjižen prihod od uplata roditelja za isto, te za školsku kuhinju i produženi boravak, manje je bilo nastave od kuće u odnosu na 2020. U odnosu na 2020. učenici su više koristili školsku kuhinju.

AOP 122 Prihodi od pruženih usluga iznajmljivanje prostora 5.280,00 kn u odnosu na 2020. U 2020 nije bilo iznajmljivanja prostora.

AOP 130 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda – indeks 116,6
Odnosi se na prihode dobivene od grada za redovno poslovanje škole.

AOP 131 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine -
Ove godine 0 i velika razlika od prošle financijske godine zbog prelaska sa uljne kotlovnice na plinsku, zamjena cijelog sistema grijanja i zamjena radijatora u cijeloj školi u 2020.

II RASHODI POSLOVANJA

AOP 151 Plaće za prekovremeni rad – indeks 287,9 - povećanje u odnosu na prošlo razdoblje zbog većeg broja zamjena uvjetovano bolovanjima - pandemija.

AOP 161 Naknade za prijevoz –indeks 111,3 u odnosu na 2020. povećanje jer je u 2021. zapošljavanje novih učitelja, spremačica i drugih djelatnika na zamjene radi čestih bolovanja.

AOP 171 Službena, radna i zaštitna odjeća – indeks 37,1
U 2021. godini manje nabavljeno službene odjeće i obuće za kuhinju, spremačice i domare.

AOP 174 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - indeks 437,4 u odnosu na 2020.
Realizacija naknadne sanacije oštećenja od potresa, bojanje vrata i prostora, sanacija rasvjete, obnova parketa, promjena učeničkih klupa u jednosjede zbog zadovoljavanja epidemioloških mjera i nabava „pleksiglase“ za produženi boravak (odvajanje) i promjena zvona u elektronsko.

AOP 178 Zdravstvene i veterinarske usluge – indeks 355,8 – uz uobičajene preglede djelatnika je i trošak testiranja djelatnika na COVID.

AOP 179 Intelektualne i osobne usluge – indeks 36,3 – U 2020. bio je trošak ugovora o djelu i Studentskog servisa, što je u 2021. prešlo u ugovore o radu za asistente u nastavi.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

AOP 010 Poslovni objekti – indeks 152,5
Znatna ulaganja u školsku zgradu

AOP 031 Knjige –indeks 158,3
Knjiženi udžbenici za koje je po nalogu Ministarstva napravljen knjigovodstveno i ispravak vrijednosti – veza AOP 035

AOP 067 Novac na računima poslovnih banaka 370.954,00– indeks 74,5
Naplaćena potraživanja od roditelja za školsku kuhinju i produženi boravak, refundacija troškova
Plaćeni računi po dospelju dobavljačima u 1.mj.

AOP 154 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe
Knjižena potraživanja od roditelja za školsku kuhinju i boravak od čega je dio koji ima dospelje u 1.mj.

Obvezne bilješke prema čl.14.Pravilnika o financijskom izvještavanju:

1. Ne postoje ugovorni odnosi i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina.
2. Popis sudskih sporova u tijeku.
 - Tužbe zbog smanjene osnovice za plaću 12/2015-1/2016. godine. Procijenjeno 4 tužbe u vrijednosti oko 7.500 kn u razdoblju od dvije godine.
Procijenjena vrijednost 30.000 kn, uz refundaciju od Ministarstva obrazovanja.

U Zagrebu, 28.01.2022.

RAČUNOVOĐA:
Maša Bogić

RAVNATELJ:
Maja Zrilić, prof.