OŠ SESVETSKI KRALJEVEC RAZINA 31

ŠKOLSKA10, SESVETSKI KRALJEVEC RKDP 14443

IBAN HR0723600001101325246 ŠIFRA DJEL. 8520

MB 03324257 OIB 24802180410

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA 01-12/2020**

**OBRAZAC PR-RAS**

1. U razdoblju 01-12-2020 OŠ Sesvetski Kraljevec ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 12.236.907 kn (AOP 629).
2. Ukupni rashodi i izdaci iznose 12.408.934 kn (AOP 630).
3. Na AOP 632 iskazan je manjak prihoda u iznosu od 172.027 kn
4. Na AOP 633 iskazan je višak prihoda preneseni iz 2019. u iznosu od 73.033 kn koji je u potpunosti iskorišten za podmirivanje poslovanja rashoda i izdataka što pokazuje da prihodi za materijalne troškove dobiveni od Gradskog ureda nisu dovoljni za potrebe redovnog poslovanja, uz izrazite mjere štednje koje su se provodile i racionalno poslovanje.
5. Na AOP 636 iskazan je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 92.994 kn raspoloživ za pokriće nefinancijske imovine u slijedećem razdoblju.
6. Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2020. je slijedeće:

Ž-R 234.182,77

BLG 101,26

 234.284,03

 Sukladno uputama za izradu financijskog plana proračuna pridržavali smo se zadanih parametara,te nema odstupanja od prošlogodišnjeg poslovanja pridržavajući se stopa projekcije ukupnih rashoda i izdataka prema minimalnim standardima temeljem smjernica ekonomske i fiskalne politike,optimalno upravljajući financijskim sredstvima.

**Dodatne tabele**

OŠ Sesvetski Kraljevec nema iskazane podatke u tablicama zajmova.

 **BILJEŠKE - OBRAZAC OBVEZE 2020-12**

1. Obveze za zaposlene na kontu 231 iznose 756.421,35 kn a odnose se na obveze za plaću 12/2020. isplaćenu u siječnju 2021.
2. Na obvezama za materijalne rashode na kontu 232 iskazan je iznos od 351.505,23 kn, a odnosi se na obveze za prijevoz djelatnika za 12/2020. u iznosu od 17.804,40 kn, te novčana sredstva u iznosu od 333.700,83 kn za neplaćene račune (ZET-prijevoz učenika, energenti, najam el. Rasvjete). Sve ostale obveze prema dobavljačima za materijal i sirovine – prehrana učenika od 09-12/2020. podmirili smo iz vlastitih sredstava, za navedeno razdoblje Gradski ured za obrazovanje nije doznačio sredstva.
3. Na obvezama za financijske rashode na kontu 234 iskazan je iznos od 15,50 kn za ostale nespomenute financijske rashode. Na kontu 237 naknade građanima nema iskazanih obveza.

1. Na ostalim obvezama konta 239 iskazan je iznos od 478.011,65 kn, a odnosi se na obveze HZZO-a za bolovanje preko 42 dana, koja su isplaćena djelatnicima preko riznice.

5. Stanje obveza za rashode poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja 2020. iznose

 1.585.953,73 kn.

Računovođa: Ravnatelj škole:

Mirela Raičević mr. Ivica Vlašić