

**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
OSNOVNA ŠKOLA REMETE**

Zagreb, Remete 99a

Tel./fax: 01/4580-084; 01/4580-260

Žiro račun: 2360000-1101869473

Šifra grada: 133

Matični broj: 02012707

OIB: 54702581236

RKP: 38727

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8520

Razdoblje : 01.01.2021-31.12.2021.

BILJEŠKE

uz financijska izvješća u razdoblju 01.01.2021-31.12.2021

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

1. AOP 001 Prihodi poslovanja iznose 13.136.434 kn, a njihova struktura je sljedeća:

- Prihodi iz državnog proračuna iznose 10.049.949 kn od čega se 192.723 kn odnosi na kapitalnu pomoć MZO-a za nabavu udžbenika i lektira za školsku knjižnicu
- Prihodi iz gradskog proračuna iznose 1.971.962 kn od čega se 40.125 kn odnosi na prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine
- Prihodi od naknade za produženi boravak i školsku prehranu, osiguranja učenika, likovnih mapa: 1.033.432 kn
- Prihodi od najma prostora: 29.205 kn
- Prihodi od donacija: 2.530 kn
- Prihodi za projekt školske sheme voća i mlijeka: 49.340 kn
- Ostali prihodi poslovanja: 16 kn

2. AOP 146 Rashodi poslovanja iznose 12.788.763 kn, a njihova struktura je sljedeća:

- Rashodi za zaposlene iznose 10.854.210 kn, od čega se 9.474.519 kn odnosi na rashode za zaposlene financiranih iz državnog proračuna, a 1.379.691 kn na rashode za zaposlene financiranih iz gradskog proračuna.
- Materijalni rashodi: 1.793.294 kn
- Financijski rashodi: 14.713 kn
- Rashodi za nabavu radnih bilježnica i udžbenika radnog karaktera: 126.546 kn

3. AOP 344 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 208.250 kn. od čega se 192.878 kn odnosi na nabavu udžbenika i lektira za školsku knjižnicu, a ostatak od 15.372 kn na nabavu računala, računalne i ostale opreme.

4. AOP 638 U 2021. godinu prenesen je manjak prihoda u iznosu od 77.465 kn. Nakon obračuna prihoda i rashoda, primitaka i izdataka na kraju proračunske godine utvrđen je višak prihoda i primitaka u iznosu od 139.421 kn koji nakon završnih knjiženja i prebijanja s prenesenim manjkom iz 2020. iznosi 61.956 kn.

BILJEŠKE UZ BILANCU

1. AOP 030 Indeks od 156% za nabavu školskih udžbenika povećan je zbog realizacije doznačenih sredstva od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

2. AOP 168 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja iznose 934.712 kn, a odnose se na obračunatu plaću i materijalna prava zaposlenika za prosinac 2021. godine isplaćenu u siječnju 2022. godine

3. AOP 246 Škola nije imala prihoda od nefinancijske imovine, te se manjak od nefinancijske imovine podmiruje iz viška prihoda poslovanja

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

1. AOP 039 Stanje dospjelih obveza u iznosu od 38.675 kn odnosi se na dospjele neplaćene račune od čega se 29.700,80 kn odnosi na traženu refundaciju sredstava za zamjenu dotrajale automatike centralnog grijanja kotlovnice

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

1. AOP 025 Povećanje vrijednosti proizvedene kratkotrajne imovine odnosi se na nabavu slikovnica za potrebe školske knjižnice

OSTALE BILJEŠKE

1. Popis ugovornih odnosa- škola nema ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično)

2. Popis sudskih sporova u tijeku- škola nema sudskih sporova u tijeku

Zagreb, 27.01.2022.

**Ravnateljica:
Filomena Horvatić, prof.**