

OSNOVNA ŠKOLA TRILJ
POLJIČKE REPUBLIKE 18
21240 TRILJ
Grad/općina: 460 / TRILJ
RKP: 12591
OIB: 90202453567
Razina: 31-proračunski korisnik JLP(R)S koji obavlja poslove
u sklopu funkcije koje se decentraliziraju
Šifra djelatnosti: 8520-osnovno obrazovanje
Razdjel: 000
Klasa: 400-01/22-01/1
Urbroj: 2175-20-01-22-1
Tel: 021/660-084
Trilj, 31. siječnja 2022.

***BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
od 01.01 do 31.12.2021.g.***

Temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18, 26/2019, 145/2020, 32/2021) dajemo sljedeće bilješke za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine.

OBRAZAC: PR-RAS

(AOP 406) – Ukupni prihodi i primici iznose 4.271.221,00 kuna

(AOP 407) – Ukupni rashodi i izdaci iznose 4.584.210,00 kuna

(AOP 631) – Ukupan manjak prihoda i primitaka ostvaren u 2021. godini iznosi 109.687,00 kn

Zbog dodatnih ulaganja na OŠ Trilj i područnim te opremanje istih novom opremom ostvaren je gubitak koji će se podmiriti u sljedećem obračunskom razdoblju.

(AOP 411) – Manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 570.793,00 kuna

(AOP 639) – Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 680.480,00 kuna

(AOP 064) – Tekuća pomoć iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S za ukupne rashode za zaposlene i materijalne rashode iznosi 14.361.083,00 kuna

(AOP 065) – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna iznosi 365.761,00 kuna.

(AOP 130) – Tekuća pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna za financiranje rashod djelatnosti / Županija Splitsko-dalmatinska 2.398.768,00 kuna

(AOP 075) – Tekući prijenosi između istog proračuna proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava iznosi 124.200,00 kuna.

(AOP 080) –Prihod od kamata po viđenju iznosi 1,00 kuna.

(AOP 149) –Rashodi za zaposlene iznosi 13.939.327,00 kuna financirani su iz tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S .

(AOP 158) –Materijalni rashodi poslovanja iznose 2.559.321,00 kuna,

(AOP 344) –Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 565.992,00 kuna

(AOP 363) –Rashodi za nabavu postrojenja i opreme iznosi 294.974,00 kuna

(AOP 378) –Knjige - nabava udžbenika za djecu u ukupnom iznosu 271.018,00 kuna.

Nefinancijska imovina financirana je od kapitalnih sredstava koje je Škola dobila od strane Ministarstva znanosti i grada Trilja.

Svi navedeni rashodi ostvareni su prema financijskom planu.

OBRAZAC: BILANCA

Ukupna imovina (AOP 001) iznosi 25.714,640,00 kuna.

(AOP 002) –Nefinancijska imovina iznosi 23.584.138,00 kuna, cjelokupni iznos na AOP 002 je ukupna nefinancijska imovina Škole.

(AOP 063) –Financijska imovina iznosi 2.130.502,00 kuna i odnosi se na novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka u iznosu 3.632,00 kuna, te očekivani budući prihod za plaću za 12./2021. u iznosu 1.147.805,00 kuna (AOP168), potraživanja za bolovanja preko 42 dana u iznosu od 940.954,00 kuna (AOP 081).

(AOP 169) –Ukupne obaveze i vlastiti izvori 25.714.640,00 kuna

(AOP171) – Obveze iznose 2.535.796,00 kuna, a odnose na nedospjele obveze za plaće zaposlenicima za 12/2021, ostale materijalne rashode, ostale tekuće obveze, obveze za financijske rashode, obveze za naknade građanima i kućanstvima i dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine.

Propisana korekcija rezultata s datumom 31.12. 2021. je izvršena.

Nakon obvezne korekcije rezultata manjak prihoda od nefinancijske imovine (AOP 246) iznosi 381.832,00 kuna, a manjak prihoda poslovanja 298.648,00 kuna (AOP 245).

OBRAZAC: P-VRIO

U 2021. godini nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine.

OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuje ukupni rashod Škole u osnovno obrazovanju (AOP 122) u iznosu od 17.413.056,00 kuna. U odnosu na 2020. godinu došlo je do povećanja za 429.728,00 kn zbog ulaganja u proizvedenu dugotrajnu imovinu.

OBRAZAC: OBVEZE

Stanje obveza na dan 1.1.2021. iznosi 1.544.724,00 kuna (AOP 001) koje su podmirene u izvještajnom razdoblju (AOP 021).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.782.018,00 kuna (AOP 036) te se odnose na nedospjele i dospjele obveze za :

- 1.110.562,76 kn obveze za zaposlene za zaposlene
- 372.365,84 kn obveze za materijalne rashode
- 356,10 kn obveze financijske rashode
- 111.556,93 kn obveze za naknade građanima i kućanstvima
- 940.953,56 kn ostale tekuće obveze
- 246.221,44 kn obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

OŠ Trilj nema sudskih sporova niti ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteka i sli

Računovoda:

Marija Lasić

Marija Lasić

Ravnatelj:

Davor Hrgović

