

OŠ "Milan Amruš"

35000 Slavonski Brod

Nikole Zrinskog 100

tel./fax: 035/447-034

e-mail: ured@os-mamrus-sb.skole.hr

OIB: 46753125414

MB: 03070999

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 8520

RKP: 09976

Šifra: 12-078-009

U Slavonskom Brodu, 27. siječnja 2022. godine

Bilješke uz financijske izvještaje
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

(sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, N.N. br. 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21)

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima:

AOP_2020.	AOP_2021.	O P I S	Ostvareno u 2020.	Ostvareno u 2021.	IND. 21./20.
632	632	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	7.617.608	9.216.088	120,98
633	633	UKUPNI RASHODI I IZDACI	7.921.125	8.979.744	113,36
635	634	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-303.517	236.344	-
636	637	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	202.556	-100.961	-
639	638	VIŠAK / MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	-100.961	135.383	-

Struktura prihoda i primitaka:

632	632	PRIHODI POSLOVANJA	7.617.608	9.216.088	120,98
		Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna - MZO	6.646.382	7.521.664	113,17
064	064	Tekuće pomoći za financiranje rashoda poslovanja - plaće	6.013.139	6.508.418	108,24
064	064	Tekuće pomoći za financiranje naknada za zaposlene - pomoći, potpore, nagrade, darovi	206.575	212.602	102,92
064	064	Tekuće pomoći za financiranje prijevoza djelatnika	95.810	114.344	119,34
064	064	Tekuće pomoći za financiranje prijevoza učenika	223.438	458.359	205,14
064	064	Tekuće pomoći za financiranje prehrane učenika	48.280	123.604	256,01
064	064	Tekuće pomoći za financiranje didaktike	48.525	86.275	177,79
-	064	Tekuće pomoći za financiranje testiranja zaposlenika (BAT)	0	5.755	-
065	065	Kapitalne pomoći za financiranje lektire	1.000	1.500	150,00
065	065	Kapitalne pomoći za financiranje udžbenika	9.615	10.807	112,40

AOP_2020.	AOP_2021.	O P I S	Ostvareno u 2020.	Ostvareno u 2021.	IND. 21./20.
		Prihodi iz decentraliziranih funkcija osnovnog školstva - Grad Slavonski Brod	205.000	275.834	134,55
130	130	Prihodi za financiranje općih troškova - prema opsegu programa	95.995	115.456	120,27
130	130	Prihodi za financiranje troškova energije - plin i električna energija	55.058	65.075	118,19
130	130	Prihodi za financiranje troškova tekućeg održavanja - hitne intervencije	44.526	92.486	207,71
131	131	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	9.421	2.817	29,90
		Ostala sredstva - projekti (HELPING, ERASMUS+, FITKIDS) donacije, nagrade i ostali prihodi	766.226	1.418.589	185,14
130	130	Sredstva iz projekta HELPING za pomoćnike u nastavi GRAD	102.297	106.338	103,95
075	130	Sredstva iz projekta HELPING za pomoćnike u nastavi_MZO	659.409	685.453	103,95
-	070	Sredstva za projekt ERASMUS+	0	70.546	-
-	070	Sredstva za projekt FITKIDS	0	278.390	-
124	-	Tekuće donacije - Kršćanski centar "Riječ života" - Romska crkva Slavonski Brod	2.000	0	-
-	125	Kapitalne donacije - za učeničku terapijsku stolicu	0	11.000	-
-	065	Kapitalna donacija BPŽ - za školsko kombi vozilo za prijevoz učenika	0	247.900	-
145	145	Ostali prihodi - ZTK BPŽ i ŠSD (potpore za rad TK, TZK i zadruga) i isplata štete (šk.kombi vozilo)	2.520	1.250	49,60
	145	Ostali prihodi - isplata štete (školsko kombi vozilo)	0	14.713	-
-	321	Prihod od prodaje školskog kombi vozila	0	3.000	-

Struktura rashoda i izdataka:

633	633	UKUPNI RASHODI I IZDACI	7.921.125	8.979.744	113,36
146	146	RASHODI POSLOVANJA	7.848.987	8.703.423	110,89
147	147	Rashodi za zaposlene_MZO	6.220.625	6.712.557	107,91
147	147	Rashodi za zaposlene_HELPING	742.450	761.433	102,56
158	158	Materijalni rashodi_MZO	615.769	681.353	110,65
158	158	Materijalni rashodi_Grad Slavonski Brod	243.611	227.833	93,52
158	158	Materijalni rashodi_HELPING (prijevoz i osposobljavanje pomoćnika u nastavi za ZNR i ZOP)	19.256	31.857	165,44
158	158	Materijalni rashodi financirani iz tekućih pomoći i donacija, te ostalih prihoda (roditelji)	7.276	200	2,75
-	158	Materijalni rashodi financirani iz odštete za za školsko kombi vozilo za prijevoz učenika	0	14.713	-
-	262	Refundacija troškova partneru u projektu FITKIDS - Zajednica sportskih udruga Grada Slav.Broda	0	273.477	-
344	344	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	72.138	276.321	383,05
364	364	Uredska i računalna oprema - Grad Slavonski Brod	4.744	625	13,17
-	370	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (kosilica za travu) - Grad Slavonski Brod	0	2.192	-
364	-	Uredska i računalna oprema - MZO (sredstva iz 12./2019. - za uč. s teškoćam u razvoju i kurikulum)	56.759	0	-
-	364	Terapijska stolica za učenika - donacije	0	12.905	-
-	373	Školsko kombi vozilo - kapitalna pomoć BPŽ	0	247.900	-
377	377	Knjige (lektira) i udžbenici - MZO	10.635	12.700	119,41

Bilanca:

AOP	OPIS	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja	IND. 21./20.
001	IMOVINA	2.171.758	2.867.639	132,04
002	Nefinancijska imovina	1.519.761	1.683.825	110,80
008	Građevinski objekti	1.343.144	1.311.161	97,62
014	Postrojenja i oprema	92.275	73.138	79,26
024	Prijevozna sredstva (školsko kombi vozilo)	0	231.374	-
030	Knjige (lektira i školski udžbenici)	84.342	68.152	80,80
063	Financijska imovina	651.997	1.183.814	181,57
069	Prijelazni račun (novčana sredstva u banci - podračun osnivača)	8.458	438.611	-
081	Ostala potraživanja (HZZO_refundacije bolovanja)	24.406	61.743	252,98
168	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (plaće i naknade za 12./2020. i 12./2021.)	619.133	683.460	110,39
169	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	2.171.758	2.867.639	132,04
170	Obveze	752.958	1.048.431	139,24
172	Obveze za zaposlene	607.926	669.758	110,17
	- MZO (plaća i naknade za 12./2020. i 12./2021.)	533.606	582.103	109,09
	- HELPING (plaća za 12./2020. i 12./2021. - dva pomoćnika u nastavi više)	74.320	87.654	117,94
173	Obveze za materijalne rashode	120.626	83.128	68,91
182	Ostale tekuće obveze	24.406	295.545	-
	- ostale tekuće obveze - refundacije bolovanja_HZZO	24.406	61.742	252,98
	- ostale tekuće obveze - refundacije troškova partneru u projektu FITKIDS	0	233.803	-
231	Vlastiti izvori	1.418.800	1.819.208	128,22
234	Vlastiti izvori iz proračuna	1.489.187	1.417.791	95,21
235	Ostali vlastiti izvori (povećani nabavkom školskog kombi vozila)	30.574	266.034	-
241/245	Višak / manjak prihoda poslovanja	-100.961	135.383	-
	- projekt ERASMUS+ - projekt u tijeku	0	70.546	-
	- projekt FITKIDS - projekt u tijeku	0	4.914	-
	- ostali prihodi (MZO-sufin.prijevoza, prehrane i didaktike; Grad Slavonski Brod; ostali prihodi)	-100.961	59.923	-

Bilješke uz obrazac Obveze :

AOP 090 - Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	<u>1.048.431 kn</u>
231 - obveze za plaće i naknade (prosinac 2021.)	669.758 kn
232 - obveze za materijalne rashode	83.128 kn
239 - obveze za bolovanja na teret HZZO-a	61.742 kn
239 - obveze za refundaciju troškova partneru u projektu FITKIDS	233.803 kn

Bilješke uz obrazac P-VRIO :

AOP 001 - Promjena u vrijednosti obujma imovine	<u>0 kn</u>
--	--------------------

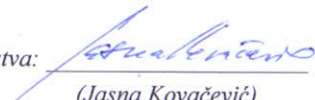
Bilješke uz obrazac Ras Funkcijski :

AOP 110 - Obrazovanje	<u>8.979.744 kn</u>
------------------------------	----------------------------

KLASA: 400-04/22-01-01

URBROJ: 2178-01-09/22-01

Voditelj računovodstva:


(Jasna Kovačević)



Ravnateljica:


(Nataša Čošić)