

Zagreb, 27.01.2022.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA
-UKUPNO

OBRAZAC PR –RAS

BILJEŠKA BROJ 1

Ukupni PRIHODI OŠ Trnsko za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. iznosi 12.341.684,00 kn i upisan je u AOP 632 IZVJEŠTAJA O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA.
Od ukupnog iznosa PRIHODA:

1. prihodi od nadležnog proračuna Grad – izvor 11 - za financiranje rashoda poslovanja iznose 2.339.624,00 AOP 130
2. prihodi iz proračuna koji nam nije nadležan MZO – izvor 52 – za financiranje rashoda poslovanja iznose 9.050.419,00 kn, AOP 063
3. prihodi za posebne namjene – izvor 43 – uplate učenika iznose 713.386,00 kn, AOP 101
4. prihod iz tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – izvor 56 iznose 181.329,00 kn, AOP 069/072
5. prihodi od donacija – izvor 61 iznose 23.600,00 kn, AOP 123
6. vlastiti prihodi – izvor 31 iznose 19.326,00 AOP 077/080/101/107/120
7. prihodi od prodaje nefinancijske imovine– izvor 11 iznose 14.000,00 AOP 305

BILJEŠKA BROJ 2

Ukupni RASHODI za razdoblje od 01.01.do 31.12.2021. iznose 12.408.751,00 kn i upisani u AOP 633, od toga

- rashod – iz nadležnog proračun – Grad – izvor 11 – iznose 2.577.368,00 kn
 - Rashodi za zaposlene 933.564,00kn
 - Materijalni rashodi 1.634.12400
 - Financijski rashodi 9.680,00
- rashod – iz proračuna koji nam nije nadležan MZO – izvor 52 iznosi 9.050.909,00
 - Rashodi za zaposlene 8.570.784,00 kn
 - Materijalni rashodi 235.112,00 kn
 - Rashodi za nabavu radnih knjiga 135.661,00
 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 109.352,00 kn
- rashod iz prihoda za posebne namjene – izvor 43 iznosi 597.972,00
 - Rashodi za zaposlene 247.107,00 kn
 - Materijalni rashodi 330.238,00
 - Rashodi za nefinancijsku imovinu 20.625,00
- rashod iz prihoda tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – izvor 56 iznosi 133.719,00 kn
 - Materijalni rashodi 133.719,00

- **rashod iz prihoda za donacije – izvor 61 – iznosi 13.000,00 kn**
 - Materijalni rashodi 1.800,00 kn
 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.200,00
- **rashod iz vlastitih prihoda – izvor 31 iznose 35.783,00 kn**
 - Materijalni rashodi 29.534,00 kn
 - Rashodi za nefinancijsku imovinu 6249,00 kn

BILJEŠKA BROJ 3

Ostvaren je manjak prihoda i primitaka od 67.067,00 kn AOP 635

VIŠAK prihoda poslovanja-preneseni AOP 636 od 24.500,00 kn.

MANJAK prihoda u slijedećem razdoblju iznosi od 42.567,00 kn.

OBRAZAC OBVEZE

BILJEŠKA BROJ 4

U OBRASCU OBVEZE, upisane su u AOP 038, ukupne obveze 1.259.286,00 od kojih su

- **proračun koji nam nije nadležan MZO – izvor 52-** ukupne obveze **811.130,00** kn, od kojih su:

- 734.748,00 kn obveze za zaposlene obračunate za 12.2021. godine, a isplaćene će biti u 01.2022. godini,
- 58.908,00 kn odnosi se na obveze za bolovanja prema Riznici, koje mora refundirati HZZO
- 15.774,00 kn naknade za prijevoz zaposlenika i ostali materijalni rashodi – isplata u 01./2021.
- 1.700,00 kn obveze za naknade za nezapošljavanje invalida

- **nadležni proračun – Grad – izvor 11** - ukupne obveze iznose **371.707,00** kn, od kojih su:

- 81.377,00 kn obveze za zaposlene obračunate za 12/2021. godine, a isplaćene će biti u 01.2022. godini,
- 1.694,00 kn naknade za prijevoz zaposlenika
- 283.357,00 kn ostali materijalni rashodi – dospijeće u 01./2021.
- 5.278,00 kn obveze za povrat u proračun

- **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – izvor 56** ukupne obveze iznose **16.802,00**

- 5.229,00 ostali materijalni rashodi (Školska shema)
- 5.894,00 kn obveze za EU predujmove
- 5.679,00 obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun

- **vlastiti prihodi – izvor 31** ukupne obveze iznose 300,00

- 300,00 obveze za nefinancijsku imovinu

- **prihodi za posebne namjene – izvor 43** ukupne obveze iznose 59.347,00

- 31.152,00 obveze za zaposlene
- 21.645,00 kn obveze za materijalne rashode
- 6.550,00 kn obveze za nabavu dugotrajne imovine

OBRAZAC P-VRIO

BILJEŠKA BROJ 5

- **Prodaja nefinancijske imovine – 13.689,00 kn** – prodano po većoj vrijednosti od knjigovodstvene vrijednosti – AOP 005
- **Prijenos imovine iz Proračuna – povećanje obujma imovine u ukupnom iznosu od 1.055.631,00 kn – AOP 018**
 - **Opremanje kuhinje 515.000,00 kn** – Proračun Grad
 - **Knjige 115,00** – Proračun Grad
 - **Tableti učenika 540.631,00 KN** – prijenos u vlasništvo Škole iz MZO

OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

BILJEŠKA 6

OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

Upisani u ukupni rashodi AOP 110, u iznosu od 12.408,751,00 kn od čega su rashodi za prehranu učenika u AOP 122, u iznosu od 554.222,00 kn

OBRAZAC BILANCA

BILJEŠKA 7

- **NEFINACIJSKA IMOVINA**

Nabavna vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara u 2021. godini uvećana je u iznosu od 1.252.486,00 kn

Otpis cjelokupne imovine u 2021. godine iznosi 767.542,00 kn

Rashodovanje dotrajale imovine u 2021. godini iznosi 315.411,00

Sadašnja vrijednost nefinancijske imovine iznosi 1.959.726,00 kn, AOP 002

- **FINANCIJSKA IMOVINA I POTRAŽIVANJA**

- Stanje novca u banci i blagajni je 184.255,00 kn, AOP 064
- Potraživanja, AOP 081, u iznosu 68.815,00 kn za bolovanja od HZZO
- Potraživanja od učenika. AOP 081. u iznosu od 13.001,00 kn
- Potraživanja za pretporez 14,00 AOP 081

- Potraživanja za pružene usluge zakupa AOP 153 u iznosu od 5.278,00 kn
- Potraživanje za isporuku miješanog papira 1.060,00 AOP 155

- **OBVEZE**

- Stanje obveze iznosi 1.036.180,00 kn – razrađeno u BILJEŠCI br. 4

- **IZVORI IMOVINE**

- Vlastiti izvori iz proračuna i ostali izvori imovine u iznosu od 1.959.726,00 kn, AOP 233
- Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 42.567,00 kn, AOP 245, veza BILJEŠKA br.3
- Obračunati prihodi poslovanja u iznosu od 19.353,00 kn, AOP 249

- **IZVABILANČNA EVIDENCIJA**

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 114.677,00 kn, AOP 254
- Zagit sistemi d.o.o. u iznosu od 11.093,00 kn, AOP 254
- Carnet u iznosu od 95.507,00 kn, AOP 254

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU

Prema čl.14 Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu obvezne bilješke uz Bilancu

1. Popis ugovornih odnosa – NEMA
2. **Popis sudskih sporova u tijeku – PRILOG TABLICA – 1 sudski spor u tijeku**



Računovodstvo
Ksenija Petković. dipl. mag

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K. Petković".

Naziv proračunskog korisnika Osnovna škola Trnsko, Zagreb, Trnsko 25
 OIB 29065880963
 RKP BROJ 14613

Tablica 2: Popis sudskih sporova u tijeku -

R.br.	Broj parničnog predmeta	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstva
1.	Pn-3512/17	OŠ TRNSKO	Matea Meter, OIB: 90413358230, iz Zagreba, F. Hermana br. 13P, zastupanog po punomoćnici Mizani Mekić, odvjetnici u Zagrebu	Spor radi naknade štete. Škola je III. Tuženik. Školu zastupa I. tuženik Croatia osiguranje. Predmet se nalazi u fazi žalbe protiv prvostupanjske presude.	Parnični trošak u iznosu od 8.126,79 kn i 56.930,00 kn solidarne naknade.	Vrijeme odljeva sredstava nije moguće procijeniti. Predviđena sredstva će biti pokrivena osiguranjem.

Datum:

Odgovorna osoba

Osoba za kontakt: Josip Petrović

Telefon za kontakt: 16520737

Odgovorna osoba: Josip Petrović

