BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PR-RAS 30.06.2021. godine

Prihodi poslovanja =5764048,12 kn (indeks 128,1)

Odstupanja +/- 10% od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine:

AOP 058 U 2020.godini nije bilo uplate za županijska stručna vijeća

AOP 064 U 2020.godini imali smo 5 mjesečnih prihoda za MZO plaće jer

 nismo više iskazivali nedostajući 6-ti prihod preko konta 19211

AOP 065 U 2021.g. nije bilo kapitalne pomoći od Općine Sibinj

AOP 075 Veće uplate za plaće / veći broj pomoćnika u nastavi 2021.god.

AOP 122 U 2021.god. nije bilo prihoda od najma školske dvorane/ Covid

AOP 124 U 2020.god. donacija fizičkih osoba/ humanitarni koncert

AOP 125 U 2021.godini nije bilo primljenih kapitalnih donacija

AOP 130 Manje potrebe decentraliziranih rashoda u 2020. zbog Covid-19

Rashodi poslovanja =5693318,81 kn (indeks 130,0)

Odstupanja +/- 10% od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine:

Odstupanja unutar skupine rashoda za zaposlene:

AOP 149 Veza AOP 064 / prijenos 6-tog rashoda preko konta 19311

AOP 151 U 2021. veće potrebe za prekovremeni rad zbog bolovanja

AOP 152 U 2021. veći broj učenika po prilagođenom programu

AOP 153 Veći broj zaposlenika u 2021. za isplatu ostalih rashoda

AOP 156 Veza AOP 149 / veći rashod doprinosa za zdravstvo

Odstupanja unutar skupine materijalnih rashoda:

AOP 160 U 2021.godine manji broj odobrenih službenih putovanja

AOP 161 U 2020.god. manji rashod za prijevoz na posao / on-line nastava

AOP 162 U 2020. nije bilo seminara za stručno usavršavanje zaposlenika

AOP 163 U 2021. veće potrebe posla za loko vožnju zaposlenika

AOP 165 U 2021.god. veće potrebe za uredski materijal/ redovna nastava

AOP 166 U 2021.god. veći rashodi za namirnice zbog redovne nastave

AOP 168 U 2021. manje potrebe za materijalom za tekuće održavanje

AOP 169 U 2021.god. veći potrebe za nabavu sitnog inventara

AOP 171 U 2020. je nabavljena službena radna odjeća za spremačice

Odstupanja unutar skupine rashoda za usluge:

AOP 173 U 2021.god. manji rashodi za telekomunikacije/ drugi operater

AOP 174 U 2021.god. manje izvršenih usluga za održavanje škole/opreme

AOP 177 U 2020. god. najam doma za učenike PŠ Slobodnica

AOP 178 U 2021. veći broj laboratorijskih analiza briseva iz kuhinje

AOP 179 U 2020. izrada izvedbene dokumentacije za tribine u dvorani

AOP 180 U 2020. manje potrebe za ažuriranje računalnih baza

AOP 181 U 2021. manji rashodi za usluge čišćenja stolnjaka za kuhinju

AOP 182 U 2021.god. naknada za povjerenstvo Sigurno u prometu 2021.

AOP 185 U 2021. manji broj premija osiguranja imovine

AOP 186 U 2021. manje potrebe za rashodima reprezentacije

AOP 187 U 2021. veći rashod zbog članarine za učeničke udruge

AOP 188 U 2021. su veći rashodi za naknadu za nezapošljavanje invalida

AOP 190 U 2021. veći nespomenuti rashodi i pokloni učenicima

AOP 208 Veći rashodi za usluge platnog prometa/ uplate na žiro račun

Odstupanja unutar skupine financijskih rashoda:

AOP 206 U 2021. veće naknade za usluge platnog prometa

AOP 208 U 2021. veći rashodi za zatezne kamate zbog kašnjenja plaćanja

AOP 287 Preneseni višak prihoda u 2021.god. je manji od prethodne god.

AOP 289 Veći nenaplaćeni prihodi za školsku kuhinju/ redovna nastava

AOP 290 Nenaplaćeni prihod za zakup školskog igrališta u lipnju 2021.

Odstupanja unutar skupine rashoda od nefinancijske imovine:

AOP 364 U 2021. manji rashodi za nabavu računala i računalne opreme

AOP 365 U 2021. manji rashodi za nabavu LED TV-a

AOP 366 U 2021. nabava usisavača za održavanje škole

AOP 370 U 2021. nije bilo nabave opreme za ostale namjene

AOP 378 U 2021. manja nabava knjiga za fond školske knjižnice

Prihodi poslovanja = 5764048,12 kn AOP 001

Rashodi poslovanja 5693318,81 kn AOP 146

Višak prihoda poslovanja = 70729,31 kn AOP 285

Prihodi od nefinancijske imovine = 0,00 kn AOP 292

Rashodi za nabavu nefin.imovine = 30735,79 kn AOP 344

Manjak od nefinancijske imovine = 30735,79 kn AOP 402

 70729,31 kn AOP 285 Višak prihoda poslovanja

 - 30735,79 kn AOP 402 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

 = 39993,52 kn AOP 408 / AOP 634 Višak

 .+ 6171,12 kn AOP 410 / AOP 636 Preneseni višak prihoda i primitaka

 = 46164,64 kn AOP 638 Višak raspoloživ za slijedeće razdoblje

BILJEŠKE UZ STANJE NOVČANIH SREDSTAVA 30.06.2021.

Stanje novčanih sredstava 01.01.2021. 0,00 kn AOP 641

Ukupni priljev 01.01.-30.06.2021. 6800,00 kn AOP 642

Ukupni odljev 01.01.-30.06.2021. 6800,00 kn AOP 643

Stanje novčanih sredstava 30.06.2021 =0,00 kn AOP 644

BILJEŠKE UZ PRIHODE

ZA FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH RASHODA / BPŽ

01.01.2021. – 30.06.2021.godine

 BPŽ Prihodi za 01-06/2021 = 188262,30 kn

+ BPŽ Prihodi za 12/2020 = 76384,99 kn

+ BPŽ Pomoći za 01-06/2021 = 56995,38 kn

+ BPŽ Pomoći za 12/2020 = 11476,11 kn

Decentralizirani prihodi BPŽ = 333118,78 kn AOP 130

Prihodi za pomoćnike u nastavi = 183787,00 kn AOP 075

(63931)

Prihodi BPŽ 5.2. = 264647,29 kn AOP 130

BPŽ Pomoći 5.1. = 68471,49 kn AOP 130

Prihodi 4.2. = 100954,60 kn AOP 112

Prihodi 5.3. = 4000,00 kn AOP 064 (dio)

Prihodi 3.1. = 2625,00 kn AOP 122

Prihodi 6.2. = 520,00 kn AOP 124

Kapitalne pomoći = 20500,00 kn AOP 065

Kapitalne donacije = 11000,00 kn AOP 129

Pomoćnici u nastavi = 183787,00 kn AOP 075

Ukupno prihodi = 625005,38 kn AOP 001

U Sibinju, 08.07.2021.

 M.P.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Voditelj računovodstva: Igor Kutuzović Ravnatelj: Josip Šišmanović