

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA «VLADIMIR NAZOR» PLOČE
20340 Ploče, Tina Ujevića 3 tel. fax 020/670-735, 692-520
email: osploce@os-vnazor-ploce.skole.hr IBAN: HR6824070001100055071
MB:03024083 OIB 54368341603

Klasa: 400-04/22-01/1

Urbroj: 2165-16-01-22-1

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

1. U razdoblju siječanj-prosinac 2021.god., naša škola ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 9.766.787.- kuna (AOP 406) i to:

- pomoći proračunskim kor. iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 063)	8.487.220.- kn
- kamate na depozite po viđenju (AOP 077)	11.- kn
- prihodi po posebnim propisima (AOP 107)	31.271.- kn
- donacije (AOP 123)	6.394.- kn
- prihod iz nadležnog proračuna (AOP 129)	1.241.614.- kn
- prihod od prodaje stanova (AOP 305)	277.- kn

AOP 064 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan , index 108,2 %, odnosi se na povećanje plaća temeljem Kolektivnih ugovora, te zbog pandemije stalne fluktuacije djelatnika i velikog broja bolovanja

AOP 075/AOP 129 Putem projekta Zajedno možemo sve već 4 godine se financira pomoćnik u nastavi za učenike s posebnim potrebama

AOP 107 Ostali nespomenuti prihodi/participacija učenika glazbenog odjela/ index 172,7% odobreno od strane Županije povećanje participacije, koje je bilo simbolično 50 kn. mjesečno po djetetu, na 100 kuna.

AOP 123 Donacije se odnose na donacije Ploče pilot i NTF za pomoć u organizaciji domaćinstva Erasmus projektu Smart waste management kojem smo bili domaćini u listopadu

AOP 129 Prihodi iz proračuna su sredstva primljena od županije za redovne materijalne i financijske rashode, tekuće i investicijsko održavanje / gdje smo za vrijeme online nastave imali radove na bojanju škole, sanirali stropove i odradili elektr. radove /

2. *Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine iznose 9.817.424.- kn (AOP 407) i to:*
- | | |
|--|----------------|
| - rashodi za zaposlene (AOP 147) | 8.195.569.- kn |
| - materijalni rashodi (AOP 158) | 1.242.078.- kn |
| - financijski rashodi (AOP 191) | 6.097.- kn |
| - naknade građanima/radne bilježnice/udžbenici (AOP 254) | 308.814.-kn |
| - rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 344) | 64.866.- kn |

AOP 160 Službena putovanja, index 207,80 % jer je u ovoj, u odnosu na prošlu pandemijsku godinu ipak bilo u pojedinim periodima moguće organizirati stručna putovanja i edukacije uživo

AOP 161 Naknade za prijevoz, index 125,50 %, također u odnosu na prošlu pandemijsku godinu bilo je manje nastave online, pa tako je i prijevoz normalan

AOP 162 Stručno usavršavanje zaposlenika, index 5.291,30 % odnosi se na Erasmus projekt / Beyond the limits with learning / gdje smo u periodu rujan/listopad bili sudionici 2 mobilnosti / Slovačka, Turska / sa 6 učitelja i 4 učenika

AOP 174 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, index 117,30 %, u ovoj pandemijskoj godini Županija je odobrila dodatna sredstva za nužno održavanje škole

AOP 177 Zakupnine i najamnine, index 134,10 %, povećan u odnosu na prošlu godinu kada zbog COVIDa nije bilo održano dosta sati nastave u dvorani.

AOP 178 Zdravstvene i veterinarske usluge, index 226,0 %, jer pored redovnih zdravstvenih pregleda imali smo dodatne troškove testiranja djelatnika na COVID.

AOP 254 Ostale naknade građanima, index 115,9% se odnose na povećane troškove radnih bilježnica i radnih udžbenika zbog većeg broja učenika, 2 razreda.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCE

AOP 035 Ispravak vrijednosti knjiga - po uputama izvršili smo jednokratni 100 % ispravak vrijednosti nastavnih radnih udžbenika za djecu koji nam je MZO tijekom 3 godine uplatio za učenike naše škole

AOP 081/182 Ostala potraživanja, index 241,20 % zbog velikog broja bolovanja preko HZZO i upute MZO o zatvaranju bolovanja sa travnjom 2020.godine

AOP 253,254 Izvanbilančni zapisi aktiva/pasiva, index 249,60% i odnosi se na tablete za učenike, laptope za učitelje koje smo kroz 2020. i 2021. dobili od CARNET-a radi boljeg održavanja online nastave u uvjetima pandemije; također u 2021. godini imamo u izvanbilančnim aktivnostima stanje potencijalnih sudskih sporova radi neisplate dijela plaće za 2016. i 1/2017. godine

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

U 2021. nismo imali aktivnosti na ovom obrascu.

Višak prihoda za 2021. iznosi 273.228.- kn.

Iskazani višak prenosi se u sljedeće razdoblje i raspoređuje se za :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - MZO / projekt prevencije nasilja/ | 10.000.- kn. |
| - ERASMUS plus- 2 projekta | 226.919.-- kn |
| - Glazbeni odjel | 1 9.830.-- kn |
| - Ostali i nespomenuti/razno | 16.479.-- kn |

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 914.741.- kn i to:

Dospjele obveze 219.549.- kn

- obveze za mat. rashode 62.364.- kn (materijalni rashodi za 12/2021);

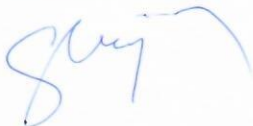
- ostale tekuće obveze 157.185.- kn (većinom za bolovanje preko 42 dana);

Nedospjele obveze za rashode poslovanja 695.192.- kn (plaća za 12/2021).

Ploče, 27. siječnja 2022. godine

Voditeljica računovodstva:

Stela Grmoja



Ravnateljica:

Tihana Pažin



Osnovna škola VLADIMIR NAZOR Ploče
Klasa:400-05/21-01/02
Urbroj: 2165-16/06-21-1
Ploče, 27.1.2022.

IZVANBILANČNI ZAPIS

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA – AOP 253,254

-TUĐA IMOVINA DOBIVENA NA KORIŠTENJE
CARNET -

6 Laptopa LENOVO V330-15IKB	22.479,78 kn.
MZO	
King ICT –1 laptop DELL Latitude 3500	4.516,25 kn
Projektor View Sonic PA 503 W 3-kom	6.725,25 kn

CARNET

tableti, 124 komada	136.943,12 kn.
tableti, 145 komada	252.300,00 kn.
Laptopi LENOVO ThinkBook 15-IIL/ 43 kom.	176.461,68 kn.

UKUPNO: 599.426,08 kn.

POTENCIJALNE OBAVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

trenutno stanje, 31.12.2021. 114.511,93 kn

SVEUKUPNO: 713.938,01 kn.

Voditeljica računovodstva:

Stela Grmoja



Ravnateljica:

Tihana Pažin

