

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: 400-05/21-01/02

Urbroj: 2165-16/06-21-1

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

1. U razdoblju siječanj-prosinac 2020.god., naša škola ostvarila je ukupan prihod u iznosu od 9.542.816.- kuna (AOP 403) i to:
- | | |
|---|----------------|
| - pomoći proračunskim kor. iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 063) | 7.914.608.- kn |
| - pomoći temeljem EU - ERASMUS plus (AOP 066) | 296.804.-kn |
| - pomoći između pr.korisnika ist.pr. DNŽ- EU /pomoćnici/ (AOP 069) | 31.646.- kn |
| - kamate na depozite po viđenju (AOP 077) | 14.- kn |
| - prihodi po posebnim propisima (AOP 111) | 18.108.- kn |
| - donacije (AOP 127) | 6.325.- kn |
| - prihod iz nadležnog proračuna (AOP 130) | 1.247.545.- kn |
| - prihod od prodaje stanova (AOP 304) | 27.766.- kn |

AOP 064, AOP 065 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan , index 108,9 %, odnosi se na povećanje plaća temeljem Kolektivnih ugovora te ulaganja MZO za nabavu opreme za provedbu reforme, udžbenika, tableta da bi u situaciji pandemije provodili nastavu online

AOP 066 Škola je u prosincu dobila uplate za 2 projekta ERASMUS plus koji će, nadamo se boljim vremenima, omogućiti značajne aktivnosti djelatnika

AOP 069 Putem projekta Zajedno možemo sve već 4 godine se financira pomoćnik u nastavi za učenike s posebnim potrebama

AOP 111 Ostali nespomenuti prihodi/participacija učenika glazbenog odjela/ na nivou je prošle godine kad je odlučeno da se smanji radi stimuliranja upisa djece

AOP 127 Donacije se odnose na donacije Luke Ploče, grada, NTF u siječnju i veljači za odlazak na predstavu i kazalište

AOP 130 Prihodi iz proračuna su sredstva primljena od županije za redovne materijalne i financijske rashode, tekuće i investiciono održavanje gdje smo u periodu kada je bilo moguće (nastava online) ili situacija povoljna obnavljali školu (dotrajale podove, prozore)

AOP 304 Stambeni objekti, index 657,5% jer je troje naših bivših djelatnika izvršilo konačni otkup stanova

2. *Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine iznose 9.268.041.- kn (AOP 404) i to:*

<i>- rashodi za zaposlene (AOP 149)</i>	<i>7.625.126.- kn</i>
<i>- materijalni rashodi (AOP 160)</i>	<i>1.124.185.- kn</i>
<i>- financijski rashodi (AOP 193)</i>	<i>6.681.- kn</i>
<i>- naknade građanima/radne bilježnice/udžbenici (AOP 246)</i>	<i>266.484.-kn</i>
<i>- rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 341)</i>	<i>245.565.- kn</i>

AOP 167 Uredski materijali ostali rashodi, index 158% tiče se velike količine sredstava za čišćenje i dezinfekciju koja smo morali nabavljati radi poštivanja standarda

AOP 170 Materijal i dijelovi za tek.inv.održavanja, index 419,7% jer je u ovoj 2020.godini zbog uvjeta omogućena nabavka dovoljno materijala za sve naše potrebe

AOP 176 Usluge tekućeg i investicionog održavanja, index 144,2% iz istog razloga kao i materijal, jer je u ovoj neobičnoj godini iskorištena mogućnost radova na školi koji se inače ne bi mogli napraviti

AOP 183 Ostale usluge, index 528,6% zbog uvjeta koji su bili u ovoj 2020.godini troškovi su povećani

AOP 361 Uredska oprema i namještaj, index 1389,9%, jer smo od MZO-a dobili sredstva za računala/laptope za područnu školu, te nabavili 2 kućišta tajništvo/računovodstvo iz sredstava stanova

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCE

AOP 244 Izvanbilančna evidencija se odnosi na tablete MZO/ CARNET za učenike naše škole radi boljeg odvijanja nastave na daljinu

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

AOP 021 Od županije smo, putem javne nabave, dobili učeničke klupe i stolice.

Višak prihoda za 2020. godinu iznosi 274.775.- kn, a preneseni višak prihoda iz prethodne godine 49.090.- kn, te višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 323.865.- kn.

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

<i>- ERASMUS plus- 2 projekta</i>	<i>296.804.-- kn</i>
<i>- Glazbeni odjel</i>	<i>9.190.-- kn</i>
<i>- Ostali i nespomenuti/razno</i>	<i>17.871.-- kn</i>

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 732.104.- kn i to:

Dospjele obveze 122.138.- kn

- obveze za mat. rashode 54.266.- kn (materijalni rashodi za 12/2020);

- obveze za fin. rashode (fina) 482.-

- ostale tekuće obveze 67.390.- kn (većinom za bolovanje preko 42 dana);

Nedospjele obveze za rashode poslovanja 609.966.- kn (plaća za 12/2020).

Ploče, 27. siječnja 2021. godine

Voditeljica računovodstva:

Stela Grmoja



Ravnateljica:

Tihana Pažin

