

**PRORAČUNSKI KORISNIK
OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA
ŽARKA DOLINARA 9
OIB:99118997944**

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD
1.1.2021.-31.12.2021.**

OBRAZAC PR-RAS

1.AOP 058 - tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-u 2021. godini primljena su sredstva za program ERASMUS

2.AOP 064 -odnosi se na prihod od MZO-a za bruto plaće zaposlenika, naknade plaća prijevoza na posao i s posla, mentorstva, udžbenika – 10.410.748 kn.

3. AOP 112 – odnosi se na prihod od uplata za školsku kuhinju, produženi boravak, uplate učenika za izlete-prijevoz, karte, uplate za stručne ispite – 938.870 kn.

4. AOP 122 – odnosi se na prihod od najma školskog prostora – 64.954 kn.

5. AOP 641 – stanje novčanih sredstava na računu škole i u blagajni – 32.655 kn

OBRAZAC BIL

1. AOP 15- odnosi se na potraživanje od roditelja za prehranu i program produženog boravka-88.311 kn

2. AOP 155 -potraživanja od najma dvorane – 14.860 kn

3. AOP 170- obveze za rashode poslovanja -1.631.564 kn (obveze za zaposlene 965.008 i obveze za materijalne rashode 445.172 kn)

OBRAZAC RAS-funkcijski

AOP 113- iznos od 13.837.471 kn odnosi se na rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine bez rashoda za školsku kuhinju prehranu učenika

AOP 122-iznos od 869.783 odnosi se na rashode za školsku kuhinju, prehranu učenika

OBRAZAC OBVEZE

AOP 036

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.631.564 kn, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/2021, obveze po nepodmirenim fakturama za materijalne i financijske rashode, te obveze s osnova bolovanja preko 42 dana koja nisu kompenzirana od strane HZZO i nadležnog ministarstva.

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i sl.) - **NEMAMO**

2. Popis sudskih sporova u tijeku - **NEMAMO**

Konto 23958 -Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun

iznos od 1.980,37 kn za bolovanje HZZO za produženi boravak

iznos od 4.320,59 kn za Školsku shemu

Ukupno 6.300,96 kn

škola je dužna po primitku sredstava na račun škole od strane HZZO-a vratiti u gradski proračun Grada Zagreba te izvršiti povrat za Školsku shemu.

Zagreb, 27.01.2022.

Osoba za kontakt:
Daniela Japundžić

Ravnateljica:
Majda Tometić, prof.

