

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA VINKOVCI
32100 VINKOVCI

Šifra škole: 16-088-004

RKP: 10063

OIB: 53922436321

Matični broj: 03301176

Razina:31, Razdjel: 000, Šifra djelatnosti 8520

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

za razdoblje: 1. siječnja 2021. - 31. prosinca 2021.

OBRAZAC PR-RAS

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Kolona	IZNOS	OPIS
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	064	5	7.658.151	Povećanje plaća zaposlenika, materijalna prava zaposlenika
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	065	5	52.151	Smanjenje prihoda: Lektira i udžbenici
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	070	5	120.436	ERASMUS K1+
6391	Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	073	5	22.684	Smanjenje prihoda: Vrijeme užine(15%) V, Shema šk.voća 20/21, med
6393	Tekući prijenos između pr.korisnika temeljem EU sredstava	075	5	179.420	Povećanje prihoda: Vrijeme užine VI, Pomoćnici u nastavi, Shema voća 21/22, mlijeko
6526	Ostali nespomeniti prihodi	112	5	619	Prihodi temeljem nastale štete - tableti
6615	Prihodi od pruženih usluga	122	5	14.907	Povećanje prihoda - iznajmljivanje šk.sp.dvorane, kuhinja
6631	Tekuće donacije	124	5	7.455	EUN SCHOOLNET donacija 1000e školi, testiranje digitalnog alata u okviru nastave engleskog jezika
6632	Kapitalne donacije	125	5	1.209	Donacija knjiga u knjižni fond - lektira

3111	Plaće za redovan rad	149	5	5.918.803	Povećanje prihoda za isplatu plaća
3113	Plaće za prekovremeni rad	151	5	60.406	Povećanje prihoda za prekovremeni rad, stručne zamjene iz epidemioloških razloga
3114	Plaće za posebne uvjete rada	152	5	165.532	Povećanje prihoda za prekovremeni rad, stručne zamjene i epidemiološki razlozi
3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje	156	5	1.006.184	Povećanje prihoda za isplatu plaća
3133	Dop. za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	157	5	2.769	Isplate po sudskim presudama
3211	Službena putovanja	160	5	98.456	Povećanje rashoda za sl.putovanja (projekt ERASMUS K1+)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161	5	74.791	Povećanje rashoda; epidemiološki razlozi, stručne zamjene, projekt ERASMUS K1+)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	162	5	32.942	Povećanje projekt ERASMUS K1+
3222	Materijal i sirovine	165	5	27.577	Povećanje rashoda
3223	Energija	167	5	108.370	Smanjenje rashoda zbog učinka energetske obnove i klimatskih promjena
3225	Sitan inventar	169	5	60.926	Povećanje rashoda
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	173	5	54.209	Povećanje rashoda prijevoza učenika
3234	Komunalne usluge	176	5	79.542	Povećanje rashoda za komunalne usluge
3236	Zdrasvene i veterinarske usluge	178	5	18.840	Povećanje rashoda zbog COVID-19 testiranja
3237	Intelektualne usluge	179	5	20.366	Ugovori o djelu, ost.intel.usluge povećanje rashoda
3238	Računalne usluge	180	5	3.197	Povećanje rashoda nabavka programa za sudske presude
3239	Ostale usluge	181	5	20.350	Smanjenje rashoda
3293	Reprezentacija	186	5	9.218	Povećanje rashoda
3294	Članarine i norme	187	5	1.400	Smanjenje rashoda
3295	Pristojbe i naknade	188	5	17.991	Sudske pristojbe

3296	Troškovi sudskih postupaka	189	5	72.969	Trošak sudskog postupka
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	206	5	2.068	Povećanje rashoda
3433	Zatezne kamate po sudskim presudama	208	5	51.517	Rashodi za kamate po sudskim presudama
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	256	5	222.259	Povećanje Prehrana
4221	Uredska oprema i namještaj	364	5	4.799	Povećanje rashoda - računalna oprema
4222	Komunikacijska oprema	365	5	5.554	Povećanje rashoda - telef.centrala
4241	Knjige	378	5	56.834	Smanjenje rashoda za udžbenike i knjige u knjižnicu
	Višak prihoda i primitaka	635	5	7.310	Manjak prihoda za 2021. god.
	Višak prihoda i primitaka - preneseni	636	5	108.665	Višak iz prethodnih razdoblja
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	638	5	101.354	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

OBRAZAC BILANCA

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Kolona	IZNOS	OPIS
019	Ispravak vrijednosti neproizvodne dugotrajne imovine	006	5	650	Licence-povećanje ispr. vrijednosti
0222	Komunikacijska oprema	016	5	44.432	Povećanje vrijednosti - tel.centrala
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	050	5	593.555	Jednokratni otpis udžbenika i otpis knjižničke građe - lektrira
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	067	5	107.123	Smanjenje novčane mase u banci
166	Potraživanja za prihode od peod.proizvoda i robe te pruženih usluga	155	5	16.375	Povećanje potraživanja za iznajmljivanje šk.sportske dvorane i kuhinje
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	180	5	10.147	Povećanje obveza za vrijeme užine VI
239	Ostale tekuće obveze	181	5	30.202	Obveze za projekt VRIJEME UŽINE VI, obveze za bolovanje HZZO
92211	Višak prihoda poslovanja	241	5	101.355	
996	Izvanbilančni zapisi	254	5	588.093	Primljeno od MZO, CARNET računalna oprema

OBRAZAC RAS-funkcijski

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Kolona	IZNOS	OPIS
096	Dodatne usluge u obrazovanju	122	5	245.061	Prehrana Vrijeme užine V i VI, prijevoz učenika, Shema šk.voća 20/21i 21/22, Medni dani 2021, Pomoćnici u nastavi II i III

OBRAZAC P-VRIO

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Kolona	IZNOS	OPIS

OBRAZAC OBVEZE

Račun iz rač. plana	NAZIV	AOP	Kolona	IZNOS	OPIS
	Stanje obveza - početno stanje	001	4	718.875	Plaće za zaposlene, materijalni rashodi, HZZO, projekt ERASMUS K1+
	Povećanje međusobnih obveza proračunskih korisnika	003	4	33.798	Bolovanje - HZZO, Materijalne obveze
	Stanje nedospjelih međusobnih obveza proračunskih korisnika	098	4	30.202	Dugovanje HZZO (27.349,40)+obveze predjmovi (2853,15)
	Stanje nedospjelih obveza - obveze za rashode poslovanja	099	4	678.816	Plaće za zaposlene, materijalni rashodi

718.874,79 Početno stanje
551.165,69 plaća
28.099,01 mat.rashodi
134.161,97 OBVEZE ZA PREDUJMOVE hzzo ERASMUS
5.448,12 obvez.za naknd.kućan.

U Vinkovcima, 28.01.2022.

Ravnatelj:



Damir Burić

Damir Burić, prof.

