

Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac

Tuškanac 15, Zagreb

Razdjel:086

Glava:60

Razina:11

RKP:7528

MB:03205827

OIB:34634200382

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01/2021-06/2021

PR-RAS

Prihodi

Centar je ostvario u razdoblju od 1.siječnja 2021 do 30.lipnja 2021 godine ukupno prihoda od 5.616.228 kn što je u odnosu na razdoblje prethodne godine uvećanje za 3,4%. Od toga Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja ostvareni u iznosu od 5.514.312kn za razdoblje od 1.siječnja 2021 do 30.lipnja 2021.godine što je uvećanje od 4,9% u odnosu na razdoblje prethodne godine i prihoda iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 9.375kn.

U razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2021.godine ostvareni su Prihodi od pruženih usluga u iznosu od 7.488kn što je u odnosu na razdoblje prethodne godine uvećanje za 29%. Prihodi se odnose na ručkove zaposlenika.

U razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2021.godine Centar je ostvario Ostale nespomenute prihode u iznosu od 12.193kn što je u odnosu na razdoblje prethodne godine smanjenje od 15,8%. Ostali nespomenuti prihodi su opskrbnine, participacije za smještaj korisnika u ustanovu po rješenjima Centara za socijalnu skrb.

U razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja, 2021.godine ostvarene su prijenosi između proračunskih korisnika u iznosu od 71.840kn na izvoru IF52 od Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijevoz korisnika od kuće do škole i nazad.

Rashodi

Centar je u razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2021.godine imao rashode poslovanja u iznosu od 5.687.193kn što je u odnosu na razdoblje prethodne godine uvećanje za 5,3%. Rashodi za zaposlene u razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2021.godine su 4.533.017kn što je u odnosu na razdoblje prethodne godine uvećanje za 4,8% zbog uvećanja osnovice za plaću zaposlenika kao i uvećanje broja zaposlenika.

Materijalni rashodi u razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2021.godine su u iznosu od 1.010.123kn što je uvećanje u odnosu na razdoblje prethodne godine za 8,8%.Prethodne godine zbog mjera epidemije COVID-19(smanjeni broj korisnika u ustanovi i rad u timovima)troškovi su bili manji .

Financijski rashodi za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2021.godine su 3.456kn što je u odnosu na razdoblje prethodne godine smanjenje za 17,20%.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2021.godine su 131.531kn, a u odnosu na razdoblje prethodne godine rashodi su smanjeni za 6,6% .

Za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2021.godine Centar je ostvario rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 14.556kn.

Ukupan višak prihoda u razdoblju za 1.siječnja do 30.lipnja 2021.godine raspoloživ u slijedećem razdoblju je 262.885kn.

Ukupan Višak =262.885kn

IF:11 manjak =24.014(povučeno sredstava iz proračuna 22.268kn+obveze prema dobavljaču iz riznice u iznosu od 46.282kn)

IF:43 manjak =3.275,70kn(2.539,30kn obveza za povrat u DP RH u budućem razdoblju+5.815kn obveze dobavljaču iz riznice)

IF:61 višak=202.065,83kn

IF:31 višak=7.350,74kn(319to=665,65kn+319zad=6.685,09kn)

IF:52 višak=80.758,87kn(319I=11.312,16+319JP=89,85kn+319LZG=21.192,75kn+319PMZ=11.957,70kn+319PR=36.206,11kn)

Obveze

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je u iznosu od 975.581kn od čega su obveze u iznosu od 758.616kn obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode u iznosu od 77.257kn,obveze za financijske rashode 13kn i ostale tekuće obveze 139.695kn.

Novčana sredstva na računu dana i u blagajni 30.lipnja 2021.godine =312.482

IF:11 račun= 16.115,79kn

IF:11 saldo blagajne=3.652,46kn

-kta =0,77 za obvezu uplate u DP RH

-=22.267,48kn povučenih sredstava iz proračuna a neutrošenih

-predujam za izlet u iznosu od 2.500,00kn

IF:43 =2.539,30kn

U slijedećem razdoblju obveza za uplatu u DP RH

IF:31 U UKUPNOM IZNOSU OD 7.350,74kn

Org.319TO =665,65kn (ručkovi zaposlenika)

Org.319ZAD =6.685,09 (učenička zadruga)

IF:52 U UKUPNOM IZNOSU 80.758,57kn

Org.319I =11.312,16kn

Org.319JP =89,85kn

Org. 319LZG =21.192,75kn

Org.319PMZ =11.957,70(prijevoz korisnika do škole i nazad Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2020/2021)

Org.319PR =36.206,11kn(ostatak sredstava za plaću pripravnice)

IF:61 =202.065,83kn

U Zagrebu,07.srpnja 2021

Voditelj računovodstva:

Ljiljana Majstorović, bacc.