

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

Broj RKP-a:	15026	AOP oznaka razdoblja:	2021-12	158.571.443,32	
Matični broj:	03268594	Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA			Od datuma:	1.1.2021
Pošta i mjesto:	10000	ZAGREB		Do datuma:	31.12.2021
Ulica i kućni broj:	HARAMBAŠIĆEVA 18			OIB:	61842387905
Razina:	31	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju			
Šifra djelatnosti:	8520	Osnovno obrazovanje			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	133	Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen	Broj pogrešaka		Osoba za kontaktiranje:	Cecilija Pavić	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema		Telefon:	01/2312-920
	DA	BIL (VP 152)	Nema	Adresa e-pošte za kontakt:	racunovodstvo@os-aharambasica-zg.skole.hr	
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	Adresa e-pošte obveznika:	os-zagreb-029@os-aharambasica-zg.skole.hr	
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	Zakonski predstavnik:	Tomislav Filić, dipl. teol.	
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	Stanje kontrola:	Izveštaj nema pogrešaka	

	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134)	001	8.137.153	8.463.747
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258)	146	7.724.051	8.262.895
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637)	638	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636)	639	128.338	117.579
	Opis stavke	AOP oznaka	Stanje na početku razdoblja	Stanje na kraju razdoblja
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	2.866.952	2.739.380
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165)	063	1.051.258	1.031.401
	Obveze (AOP 171+183+184+200+228)	170	1.035.023	1.089.634
	Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251)	231	2.883.188	2.681.148
	Opis stavke	AOP oznaka	Ostvareno u prethodnoj godini	Ostvareno u tekućoj godini
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	8.471.094	8.452.988
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	8.471.094	8.452.988
	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	115	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	115	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	Opis stavke	AOP oznaka	Iznos	
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001		1.035.023
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038		1.089.634
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039		0
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 098 do 101)	097		1.089.634

U Zagrebu dana 28. 1. 2022. godine.

Verzija Excel datoteke: 7.0.3.

C. Pavić
(potpis voditelja računovodstva)



[Signature]
(potpis odgovorne osobe)

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: **15026** OIB: **61842387905** Matični broj: **03268594**
Razdoblje: **2021-12**
Naziv: **OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA**
Adresa: **10000, ZAGREB, HARAMBAŠIĆEVA 18**
Kontrolni broj: **158.571.443,32**

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R31 PR-RAS(151)	28.01.2022.	28.01.2022.	28.01.2022.	130.803.394,43	28.01.2022.
R31 BILANCA(152)	28.01.2022.	28.01.2022.	28.01.2022.	14.991.238,38	28.01.2022.
R31 RAS-funkcijski(154)	28.01.2022.	28.01.2022.	28.01.2022.	11.873.289,16	28.01.2022.
R31 P-VRIO(156)	28.01.2022.	28.01.2022.	28.01.2022.	7,25	28.01.2022.
R31 OBVEZE(159)	28.01.2022.	28.01.2022.	28.01.2022.	903.514,12	28.01.2022.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis pojedinačnog financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo ovlaštenim državnim tijelima ili vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: proracuni@fina.hr

Mjesto primitka: **SMIČIKLASOVA 17, poslovica: 30102**

Operater unosa: **ANICA JAKŠIĆ, telefon: 016128246**

Ovjera Fine

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA 2
38

28-01-2022

Potpis:



080 MINISTARSTVO ZNANOSTI,
OBRAZOVANJE I ŠPORTA
015 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA
ZAGREB, Harambašićeva 18

RAZINA: 31
RKPD :15026
MAT.BROJ :03268594
ŠIFAR.OZNAKA: 8520
Ž.R.2360000-1101446638
OIB: 61842387905

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
01.01.2021. – 31.12. 2021.

1. U razdoblju od 01.01. do 31. 12. 2021. ostvareni su prihodi od 8.463.747 (AOP 632).
2. Rashodi poslovanja iznose 8.452.988 (AOP 633), s tim da je tu uvršten rashod od nefinancijske imovine od 190.093 AOP 344).
3. Višak prihoda i primitka iznosi 10.759 (AOP 634).
4. Preneseni manjak prihoda i primitaka iznosi 128.338 (AOP 637)
5. Manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 117.579 (AOP 639), koji je nastao uslijed nerefundiranih sredstava iz Gradskog proračuna.
6. Većih odstupanja u ukupno planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima nije bilo (AOP 632 – 104 %, AOP 633 – 99,8 %),
7. U razdoblju od 01. 01. -31. 12. 2021. ostvareni su prihodi od pruženih usluga od 27.941 (AOP 119), od koje se odnosi 16.364 na prihode za dvoranu od Sportsog Saveza Grada Zagreba i 11.577 tekućih donacija fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 124)..
Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja 1.560.605 (AOP 130) i prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 27.016 (AOP 131) dok su prihodi dobiveni od drugog proračuna od 5.968.317 stavljani na (AOP 064)
8. Na poziciji AOP 130 knjiženo je 5.553 naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela.
9. Podmirene su djelomično dospjele obveze.

Popis ugovornih odnosa i slično koje uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) – škola nema.

Popis sudskih sporova u tijeku- škola nema sudskih sporova.

Računovođa:


Cecilija Pavić



Ravnatelj:



Tomislav Filić, dipl. teolog