

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN

Čakovečka 5, Podturen

40317 PODTUREN

RKDP:13676

MATIČNI BROJ: 3109135

OIB:73471093958

Podturen, 28.01.2021

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2020.g.**

PREDMET: BILJEŠKE UZ GODIŠNJE IZVJEŠĆE za razdoblje I-XII /2020

OBRAZAC PR-RAS

PRIHODI

**Prihodi poslovanja u ukupnom iznosu od 11.325.158 kn iskazani na AOP 001 a odnose se na
prihode:**

**AOP 064- prihodi iz državnog, općinskog i županijskog proračuna u ukupnom iznosu 7.004.616 kn
koji uključuju: prihod za plaće i ostale naknade zaposlenima, individualizirani prijevoz učenika,
prihodi za kupnju radnih udžbenika.**

**AOP 065- prihodi iz proračuna MZO za nabavu školske lektire, udžbenika i hibridnih računala
oprema za informatiku u nižim razredima u iznosima od 217.907 kn**

**AOP 067- u iznosu 3.173.601 kn odnosi se na prihod za plaće osobnih asistenata iz projekta „Škole
jednakih mogućnosti“(94% sufinanciranje), prihod projekata Erasmus, „Školski obroci svima“,
Schema mlijeka i voća te povrat pozajmice za energetska obnova.**

AOP 077 odnosi se na prihode od kamata u iznosu od 2 kn.

**Osnovna škola Podturen je ostvarila prihode iskazane na AOP 116 u iznosu od 188.601 kn koji se
odnosi na prihode od roditelja za užinu, pretplate na časopise, popravak tableta, osiguranje
učenika i sl.**

AOP 126- ovdje su evidentirani prihodi iz najma dvorana i najma vrtića PŠ SIVICA u iznosu od 47.162kn

AOP 128- tekuće donacije za izlete za učitelje u iznosu od 2.800kn

AOP 132- evidentirani su prihodi iz proračuna županije u ukupnom iznosu 689.369 kn za materijalne rashode, energente, investicijsko održavanje, prihod za rad stručnjaka za tehničku podršku u sklopu projekta E- škole, prihod za plaće pomoćnika u nastavi (6% sufinanciranje).

RASHODI

Rashodi poslovanja iskazani na AOP 148 u iznosu od 8.185.498 kn obuhvaćaju troškove s najvećim stavkama na:

AOP149- u iznosu od 6.893.270kn koji se odnosi na plaće i ostala materijalna prava za zaposlene s pripadajućim doprinosima.

Od materijalnih rashoda na AOP 160 u iznosu od 1.239.626 kn veliku stavku čine naknade troškova zaposlenih i troškova odnosno naknada za prijevoz.(stručno usavršavanje djelatnika, službena putovanja).

AOP 166 rashodi za materijal i energiju iznose ukupno 652.325 kn od čega- uredski materijal i ostali materijal u iznosu od 89.349kn(odnosi se na literaturu, uredski materijal, pedagoška dokumentacija, sredstva za čišćenje i higijenu posebno sad izraženija potrošnja zbog COVIDA higijenskih potrepština), rashodi za materijal i sirovine koji se odnose na rashode školske kuhinje226.231 kn, rashodi za energiju u iznosu 221.023 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje108.674 kn, sitni inventar 6.208 kn(AOP 170) te rashode za službenu, radnu obuču i odjeću (AOP-173) u iznosu od 840kn.

U AOP 174 spadaju rashodi za usluge u iznosu od 205.517 kn, a koji se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, pošte, komunalne, zdravstvene, računalne usluge, komunalne usluge, intelektualne usluge i sl. Usluge telefona, pošte i prijevoza iznose 35.698 kn,usluge tekućeg i investicijskog održavanja 81.633kn, usluge promidžbe i informiranja 960kn, komunalne usluge 39.448 kn, najamnine 8.945 kn, zdravstvene i veterinarske usluge12.368kn, intelektualne usluge 17.600kn i računalne usluge u iznosu od 8.865 kn što se odnosi na održavanje programskog paketa.

AOP 185- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 52.502 kn sadrže izdatke za rashode protokola, članarine, naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, naknade za provjeru vjerodostojnosti diploma, nagrade učenicima, posjete kazalištu, kupnja časopisa, ispita znanja, popravak tableta, osiguranje učenika, individualizirani prijevoz, projekti Erasmus.

AOP 208 se odnosi na bankarske usluge i platni promet u iznosu od 4.432 kn.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RasFunkcijski

Na AOP 110 prikazani su ukupni rashodi u iznosu od 11.395.293kn, od kojih se na AOP

Odnosi na dodatne usluge u obrazovanju (rashodi školske kuhinje) u iznosu od 226.231kn.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na dan 31.12.2019 godine bilo je 472.511kn (AOP 001), povećanje obveza za izvještajno razdoblje iznosi 646.410 kn(AOP 002), podmirene su obveze u iznosu od (AOP 019) 472.511 kn

Stanje obveza na dan 31.12.2020 godine bilo je 676.499 kn (AOP 001), povećanje obveza za izvještajno razdoblje iznosi 11.411.556kn (AOP 002), podmirene su obveze u iznosu od 11.402.498 kn(AOP 019).

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

AOP 064- prikazuje stanje žiroračuna i blagajne na dan 31.12.2020.g. u iznosu od 203.102 kn.

AOP 081- se odnosi na potraživanja od HZZO za bolovanja i ostala potraživanja u iznosu od 26.986kn

AOP 154 se odnosi na potraživanja od usluge najma vrtića .

AOP 164 – odnosi se na kontinuirane rashode budućih razdoblja u iznosu od 562.534 kn tj. za plaću 12/2020 i ostala materijalna prava zaposlenima isplaćena u 1. mjesecu 2021.g.

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU

OŠ Podturen nije ostvarila prihode i rashode po osnovi danih i primljenih zajmova, kao ni danih i primljenih robnih kredita i financijskih zajmova, te stoga uz bilješke ne prilažemo propisane tablice vezane za to.

Voditeljica računovodstva:

Silvija Žagar bacc.oec



Ravnateljica:

Marijana Cerovec
mag.prim.educ.

