

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA PRELOG

KLASA: 400-04/20-01/01

URBROJ: 2109-40-04-20-1

Prelog, 30. 01. 2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.1.-31.12.2019.

BILANCA

OŠ Prelog nije koristila zajmove ni kredite u 2019.g.

AOP 002

U imovini škole došlo je do povećanja na računu 022 – postrojenja i oprema zbog nabave traktorske kosilice, fotoaparata za potrebe multimedijalne grupe i interaktivne ploče, na računu 0241 Knjige -zbog nabave udžbenika od strane MZO, te na računu 051 zbog prijenosa po Odluci MŽ za dogradnju atrija, te izrade projektne dokumentacije za potrebe energetske obnove dvorane.

AOP 063

Financijska imovina se sastoji od novaca na žiro računu škole – stanje na dan 31.12.2019.g iznosi 432.949,80 kn, te odgovara stanju u knjigovodstvenim knjigama. Stanje blagajne je 0,00 kn jer novac isti dan po primitku polažemo na račun škole.

Na računu ostala potraživanja su potraživanja na teret HZZO-a-bolovanje, DV Fijolica za zajedničke izdatke (struja i voda), te potraživanja po izlaznim računima od UŠ i Unimera.

AOP 164

Evidentirane su nedospjele obaveze za plaću, poreze i doprinose za prosinac 2019.g. te obaveze za pomoći za studeni i prosinac. Na obaveze odnose se svi troškovi za energente, namirnice, komunalne usluge i ostale troškove poslovanja koje se odnose na prosinac 2019.g. koji dospijevaju na naplatu u slijedećem razdoblju.

Provedena je korekcija rezultata za nabavu DI, a odnose se na sredstva dobivena od donacije fizičkih osoba i MZO.

PR RAS

Prihodi poslovanja u 2019.g. iznose 8.447.182,43 kn, a rashod i izdaci iznose 8.274.177,43 kn. Rezultat poslovanja je višak prihoda za 2019.g. u iznosu od 173.005,00 kn.

AOP 45

Evidentirani su prihodi iz državnog proračuna (plaća, izdaci po kolektivnom ugovoru, prijevoz na posao i s posla, te Grada Preloga za nagrade najboljim učenicima i kupnju opreme).

AOP 105

Evidentirani su prihodi za školsku kuhinju, produženi boravak, terensku nastavu i osiguranje učenika. Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 23.901,16 kn i to od prodaje robe (stari papir, baterije) u iznosu od 5.365,40 kn i od prihoda najma u iznosu od 18.535,76 kn, UŠ-16.735,76 kn i dvorana -1.800,00 kn. Prihod iz proračuna MŽ iznosi 754.499,09 kn. Ostali prihodi iznose 6.029,60 kn.

AOP 638

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 208.662,06 kn, sastoje se od sredstava EU projekta Erasmus +, Sheme školskog voća i mlijeka te plaće asistenata.

AOP 149

Rashodi za zaposlene povećani su za 7 % - plaće- zbog povećanja osnovice i povećanja po odluci vlade, te zapošljavanja učitelja na produženom boravku dvije učiteljice na puno radno vrijeme i jedna na pola radnog vremena zbog povećanja broje djece.

Izdaci za službena putovanja povećani su zbog projekta Erasmus + i povećanja dnevnica.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećane su za 2019.g. jer smo imali veće izdatke kod popravka vodovodne mreže, popravak plamenika u kotlovnici, zamjena rasvjetnih tijela u dvorani i sustava video nadzora.

AOP 405

Rezultat poslovanja je višak prihoda od 173.500,00 kn, pa sa viškom prihoda iz proteklog razdoblja iznosi 213.620,38 kn.

P VRIO

Na računu 915 evidentirana su sredstva po Odluci MŽ za dogradnju atrija.

OBAVEZE

Iskazane su obaveze plaća za zaposlene, za materijalne, financijske i ostale izdatke.

RAS-funkcijski

AOP 113

Evidentirani su svi rashodi za osnovnoškolsko obrazovanje.

AOP 122

Evidentirani su rashodi za namirnice u školskoj kuhinji.

Nina Lesinger, v.d. ravnateljica OŠ Prelog
