

OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA
SLATINA, Dobriše Cesarića 24
šifra djelatnosti: 8520
RKP: 9626
OIB:77224465704
MB: 03100146

*Bilješka uz financijsko izvješće za
razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.*

I. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA; PRIMICIMA I IZDACIMA (PR-RAS)

1. PRIHODI POSLOVANJA

Za razdoblje od 01.01.2021. – 31.12.2021. godine ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu od kn 12.209.354 kn (AOP 001).

Obrazloženja

Obrazac PR RAS

- AOP 064 *Sredstva od Ministarstva namijenjena za financiranje plaća, otpremnina, pomoći, prijevoz na posao, jubilarnih nagrada, prijevoz učenika s poteškoćama prehranu i didaktiku, nagrade za rad u eksperimentalnoj školi, božićnice, regres i dr.*
- AOP 065 *Sredstva na ovoj poziciji su sredstva koje smo primili od MZO za nabavku udžbenika za šk. god 2021-2022*
- AOP 070 *Sredstva na ovoj poziciji odnose na prihode projekta Pomoćnika u nastavi i projekta Shema školskog voća financirani sredstvima EU*
- AOP 112 *Sredstva na ovoj poziciji odnose na prihode školske prehrane koju financiraju roditelji, te sredstva za prehranu projekta Osiguranje djece u riziku od siromaštva, te ostali prihodi*
- AOP 126 *Sredstva na ovoj poziciji odnose se na prihode od najma školske dvorane, sredstva su veća u odnosu na prošlu godinu jer smo naplatili dugovanja iz prošlih godina*

2. RASHODI POSLOVANJA

- AOP 15 *Rashodi na ovoj poziciji povećali su se iz razloga što je bilo dosta zamjena učitelja koji su oboljeli od virusa covid 19*

- AOP 154 *Na ovoj poziciji dodaci na plaću su se povećali (smjenski i dvokratni rad) u odnosu na prošlu godinu iz razloga što je nastava organizirana u dvoje smjene zbog epidemioloških mjera*
- AOP 161 *Povećanje u odnosu na prošlu godinu je to što je prošle godine bio organiziran rad od kuće*
- AOP 162 *Rashodi na ovoj poziciji su veći jer su djelatnici išli na stručno usavršavanje Erasmus*
- AOP 168 *Zbog rada od kuće namirnice za potrebe školske kuhinje nisu se nabavljale*
- AOP 169 *Povećanje potrošnje energenata u odnosu na prošlu godinu, prošle godine više je bilo rada od kuće, a i povećanje cijene energenata utjecali su na povećanje*
- AOP 173 *učenici su išli na terensku nastavu, a prošle godine zbog covida nesu (stavka prijevoza)*
- AOP 180 *povećanje u odnosu na prošlu godinu, sva računala u školi pregledana su i nadograđeni su softveri*
- AOP 208 *Zbog tužbi učitelja za povećanjem osnovice došlo je do plaćanje zateznih kamata*
- AOP 256 *na ovoj poziciji knjiženi su radni materijali za učenike*
- mjenjan je financijski rezultat uz suglasnost školskog odbora. Računi za plin 11/2020 nisu bili proknjiženi u prošloj godini te sam ove godine knjižila kroz financijski rezultat.*

II OBRAZAC BILANCA

AOP 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Odlukom o prijenosu vlasništva uknjižena je imovina od VPŽ

Također odlukom o prijenosu vlasništva MZO prenešena je imovina koja se vodila u izvanbilančnoj evidenciji.

Komisija za popis imovine dala je prijedlog ravnateljici za isknjiženjem imovine koja je neupotrebljiva, stara i potrgana, što je i odobreno.

AOP 129 Potraživanja se odnose na potraživanja za bolovanje

AOP 153-155 Odnosi se na potraživanja za najam školske dvorane.

AOP 165 Rashodi budućih razdoblja- plaća 12/2021

Obrazac Obveze

- *nepodmirene obveze za zaposlene (odnosi se na plaću 12/20201koja će biti isplaćena u 01/2022 god.) u iznosu 866.863,12 kn*
- *obveze za materijalne rashodi (koji će biti plaćeni u 2022 god.)u iznosu 136.306,96 kn*
- *obveze za financijske rashode u iznosu 150,00 kn*
- *ostale tekuće obveze (obveze otplate stana 65% i i povrat u proračun) u iznosu 48.001,03 kn*

RAS FUNKCIJSKI

AOP 113 rashodi poslovanja škole

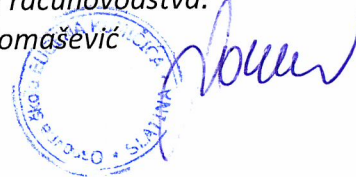
OBRAZAC P-VRIO

Promjene u obujmu imovine opreme za školsku kuhinju od osnivača.

U Slatini 20.01.2022.

*Zakonski predstavnik:
Božica Majhen, dipl. pedagog*

*Voditelj računovodstva:
Jasna Tomašević*



A circular blue stamp is partially visible behind the signature. The text within the stamp is partially obscured but appears to contain the name 'Jasna Tomašević' and some other illegible text.