
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE OD 01.01.2019.-31.12.2019.

OSNOVNI PODACI O OBVEZNIKU PODNOŠENJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA:

NAZIV: OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA
ADRESA: IVANA PERKOVCA 90, 10430 SAMOBOR
MB: 03107175
ŽIRO RAČUN: HR4524840081102221403
RKP: 14259
RAZINA: 31
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
BROJ ZAPOSLENIKA: 136

O.Š. Bogumila Tonija posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: PR-RAS

Bilješka broj 1.

AOP 065 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan prethodnom izvještajnom razdoblju ostvareno je 8.000,00 kn došlo do znatnog povećanja prihoda jer smo u 2019. G . dobili sredstva za nabavu udžbenika u iznosu od 460.982,00 kn

Bilješka broj 2 .

AOP 255 - Naknade građanima i kućanstvima . U predhodnom razdoblju potrošeno je 3.290 a ove godine 66.365 kn. Do povećanja rashoda došlo je jer smo ostvarili prihod od Zagrebačke Županije za nabavu radnog materijala za učenike.

Bilješka broj 3.

AOP 375 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine knjiga 20.109 kn a u ovom 437.175. Do povećanja rashoda došlo je zbog nabave udžbenika za učenike .

Ostale napomene:

VIŠAK prihoda u 2019. Godini u PR-RAS-u iznosi 105.240,71 HRK.

Obrazloženje VIŠAKA škole PO IZVORIMA :

4.9.. O.Š. POMOĆI = **152.229,29** (Ministarstvo kurikularna reforma 75.641,95 kn i
Županija za ŽSV 76.587,34 kn)

5.8. O.Š. DONACIJE) = **23.640,78** (Žup. , dr, i ostala natjecanja od ŽŠŠS)

ukupno višak =175.870,07 KN

Metodološki manjak od - 70.629,36 HRK

METODOLOŠKI MANJAK

Škola je u 2019. godini ostvarila metodološki manjak prihoda poslovanja od proračuna, koji proizlazi iz primjene modificiranog načela nastanka događaja. Grad Samobor će za financiranje rashoda poslovanja za 12. mj 2019. prosljediti sredstva u 01. mj.2020. g. I to je metodološki manjak 2019. G. od 70.629,36 HRK.

Obrazloženje metodološkog manjka:

1.1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI 744,00 naknade za učitelje izvannastavne aktivnosti
1.1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI 14.765,67 kn plaće i naknade za učitelje produženi boravak
1.1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.800,00 kn ŠK ODBOR
1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.250,00 kn REGRES P.B.
1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.972,65 kn POMOĆNICI U NASTAVI GRAD
3.1. POSEBNE NMJENE - 3.163,00 kn ulazne fakture za mat. Troškove
3.1 POSEBNE NAMJENE 27.334,34 KN
1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 14.749,00
4.1 POMOĆI 2.850,70

METODOLOŠKI MANJAK =70.629,36 HRK

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: OBVEZE

Ukupan iznos obveza na stanju izvještajnog razdoblja u iznosu od 1.412.246,70 HRK , a odnosi se na obveze za plaće i naknade MINISTARSTVO. I to 1.119.235,98 kn ,invalidi naknada 4.500,00 kn Bolovanja HZZO-a 17.753,79 KN, GRAD 70.629,36 kn, ŠKOLA 200.127,57 KN

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: RAS-funkcijski

Ukupni rashodi za obrazovanje u 2019. Godini su u ukupnom iznosu od 18.928.414 HRK. Aop 113 osnovno obrazovanje 18.167.005 kn te aop 122 dodatne usluge u obrazovanju sve što je grad planirao kao dodatnu uslugu u školi (p.boravak, izvan nastavneaktivnosti i dr.) 761.409 kn.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: P VRIO

2019. godine imamo povećanja u obujmu vrijednosti imovine i to 700.171,04 kn
Od toga 26.931,72 kn povećanje opreme, 524.560,88 kn projektna dokumentacija i
148.678,44 povećanje vrijednosti zgrada.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

1. AOP 140 POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA

Potraživanje od 486.450 HRK odnosi se na potraživanje hzzo, 101.361 kn potraživanje za obroke u P.Boravku i školskoj kuhinji. , 9.091 kn potraživanje od pružanja usluga najma prostora , te potraživanja za prihode iz proračuna 375.998 HRK.(sredstva prihodovana oa uplata roditelj, i dr.prihodi, koji nisu potrošeni u 2019.g.

2. AOP 244 i 245 izvanbilančni zapisi - oprema data školi na upotrebu za kurikularnu reformu, u 2020.g bit će prenesena u vlasništvo škole. (po uputi Ministarstva)

Izjavljujem da nemamo ugovornih odnosa pod točkom 1. i da nemamo sudskih sporova pod točkom 2.

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati **obveza ili imovina** (dana kreditna pisma, hipoteke i sl.)
2. Popis sudskih sporova u tijeku – sadrži sažeti opis prirode spora, procjenu financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obaveza ili imovina te procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava.

SAMOBOR , 31.01.2020.



OSOBA ZA KONTAKTIRANJE LJILJANA MIHELIĆ
TELEFON: 3360-151

ZAKONSKI PREDSTAVNIK
RAVNATELJ

MILENA KOLAREC, PROF.