
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE OD 01.01.2018.-31.12.2018.

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

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: PR-RAS

1.AOP 064-067: TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN

AOP 064 - Prihodi od tekućih pomoći proračunskim korisnicima odnose se na prihode za financiranje rashoda za zaposlene (prihodi od ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta), 2018. Godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 13.464.269 HRK.

AOP 065 – Prošle godine od ministarstva smo dobili sredstva od 60.000,00 kn za računala a ove godine 8.000,00 kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- prihod za knjiga za lektiru.

AOP 067 - 2017. Nismo imali prihod od EU fondova , ove godine smo ostvarili prihod za prehranu djece od 42.288,00 kn.

2. AOP 074: KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju čine kamate za pozitivno stanje na transakcijskom računu svakog mjeseca unutar godine dana. U 2018. one su ukupno iznosile 2 HRK. Prihodi su u odnosu na prošlu godinu znatno manji jer poslujemo preko žiro računa gradske riznice.

3. AOP 116: OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Ostale nespomenute prihode čine najvećim dijelom prihodi za sufinanciranje cijena usluge; participacije i sl. u iznosu od 1.451.652 HRK. Prihodi su ostvareni od sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, radnog materijala škole i sl.

4. AOP 123: PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

U 2018. godini ostvareno je manje prihoda od najma prostora.

5 AOP 127: TEKUĆE DONACIJE

Tekuće donacije čine donacije od pravnih i fizičkih osoba te Turističke zajednice Grada Samobora za realizaciju fašnika. U 2018. Te za razna sportska natjecanja.

6. AOP 131: PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA

Prihodi primljeni od Grada su u ukupnom iznosu od 2.66,852 HRK za financiranje rashoda poslovanja.

AOP 133 : povećani prihodi za nabavu opreme od grada

7. AOP 155: OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ostali rashodi za zaposlene su u ukupnom iznosu od 537.626 HRK.

8. AOP 162: SLUŽBENA PUTOVANJA

Rashodi za financiranje službenih putovanja iznose 131.382 HRK.

U 2017. g iznosili su 83.440 HRK.

Povećani su u odnosu na prošlu godinu . povećanje broja djelatnika i stručnih usavršavanja.

9. AOP 164: STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA

Naknade za stručno usavršavanje zaposlenika su financirane od strane Grada Samobora u ukupnom iznosu od 21.182 HRK. Povećani su u odnosu na prošlu godinu . povećanje broja djelatnika i stručnih usavršavanja.

10. AOP 170: MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

Ukupan iznos rashoda smanjen je je u 2018. g . 2017. je došlo do uređenja novog parkirališta, rasvjete oko škole , te uređenja dvorišta tj ulaza ispred škole.

11. AOP 176: USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Ukupan iznos rashoda smanjen je u 2018. g . Do smanjenja je došlo zbog i uređenja novog parkirališta, rasvjete oko škole , te uređenja dvorišta tj ulaza ispred škole koj je obavljeno 2017.

12. AOP 246-256: Došlo je do znatnog povećanja indexa zbog toga što smo dobili 2018.g sredstva za projekt EU fondova „321 gablec“ prehrana za djecu.

13. AOP 354 : RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOINE

Povećanje rashoda za nabavu dugotrajne imovine , temeljem odluke ,školskog odbora, o rasporedu viška prihoda iz 2017. g. kupljena je nova oprema za školsku kuhinju , nova računala, projektori idr.

Ostale napomene:

VIŠAK prihoda u 2018. Godini u PR-RAS-u iznosi 124.467 HRK.

Proizlazi iz : Ukupno višak škole	312.302.81 HRK
<u>Metodološki manjak od - 187.835,03 HRK</u>	
	124..467.78 KKK

Obrazloženje VIŠAKA škole PO IZVORIMA :

2.9 . O.Š. VLASTITI PRIHODI	6. 467,71 (najam prostora)
3.9. O.Š. POSEBNE NAMJENE	217.913,08 (školska kuhinja i produženi boravak)
4.9.. O.Š. POMOĆI	65.832,13 (Ministarstvo i Županija za ŽSV i licence)
5.8. O.Š. DONACIJE)	22.089,89 (Žup. , dr, i ostala natjecanja od ŽŠŠS)
Ukupno višak	312.302,81 KN

METODOLOŠKI MANJAK

Škola je u 2018. 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 2018. prosljediti sredstva u 01. mj.2019. g. I to je metodološki manjak 2018. G. od 187.835,03 HRK. ,

Obtazloženje metodološkog manjka:

1.1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.116,00 kn	naknade za učitelje iz vannastavne aktivnosti
1.1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.827,75 kn	plaće i naknade za učitelje produženi boravak
1.1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.736,83 kn	neplaćeni rn. za opremu iz 12. Mj.2018.g.
3.1. POSEBNE NMJENE -	86.763,41 kn	ulazne fakture za mat. troškove
4.1. POMOĆI -	1.391,04 kn	naknade za pomoćnici u nastavi
Ukupno	187.835,03 kn	

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: OBVEZE

Ukupan iznos obveza na stanju izvještajnog razdoblja u iznosu od 1.421.608,22 HRK , a odnosi se na obveze za plaće i naknade MINISTARSTVO. I to 1.098.194,24 kn , Bolovanja HZZO-a 18.231,78 KN, GRAD 187.835,03 kn, ŠKOLA 117.347,17 KN

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: RAS-funkcijski

Ukupni rashodi za obrazovanje u 2018. Godini su u ukupnom iznosu od 17.794.349 HRK. Aop 113 osnovno obrazovanje 17.020.926 kn te aop 122 dodatne usluge u obrazovanju sve što je grad planirao kao dodatnu uslugu u školi (p.boravak, izvan nastavneaktivnosti i dr.) 773.423 kn.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: P VRIO

2018. godine nemamo povećanja niti smanjenja u obujmu vrijednosti imovine

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

1. AOP 140 POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA

Potraživanje od 33.307,00 HRK odnosi se na potraživanje hzzo, 111.814.43 kn potraživanje za obroke u P.Boravku i školskoj kuhinji. , 1.602,67 kn potraživanje od pružanja usluga najma prostora , te potraživanja za prihode iz proračuna 429.649,96 HRK.(sredstva prihodovana oa uplata roditelj, i dr.prihodi, koji nisu potrošeni u 2018.g.

SAMOBOR, 31.01.2019.

OSOBA ZA KONTAKTIRANJE LJILJANA MIHELIĆ
TELEFON: 3360-151

ZAKONSKI PREDSTAVNIK
RAVNATELJ

MILENA KOLAREC, PROF.

