

IV.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

A.M.RELJKOVIĆA 36

42000 VARAŽDIN

MB:03005950

OIB:68707284812

RKP 14162

Razina 31

Šifra djel.8520

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE**

### **01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2021. g.**

#### **BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS**

U razdoblju od 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021. IV. osnovna škola Varaždin ostvarila je ukupne

Prihode (AOP 001) u iznosu od =10.457.348,00 kn

(AOP 064) doznaka MZO za plaće i materijalna prava u iznosu od =8.035.327,00 kn

(AOP 065) doznaka MZO za udžbenike i knjige za školsku knjižnicu u iznosu od =189.328,00 kn

(AOP 080) cta po viđenju-vlastiti prihod u iznosu =96,00 kn

(AOP 112) ostali nespomenuti prihodi - uplate roditelja za školsku kuhinju, produženi boravak, izlete u iznosu od =448.335,00 kn

(AOP 120) vlastiti prihod od najma školske sportske dvorane u iznosu =6.375,00 kn

(AOP 123) tekuća donacija fizičke osobe za školsku kuhinju i iznosu od =900,00 kn

(AOP 130) prihod nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti škole u iznosu od =1.572.658,00

(AOP 131) prihod nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine - opreme, uređenje igrališta, parkirališta, zamjena svjetiljki u učionicama i ostalim prostorima škole u iznosu=204.329,00

U istom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od =10.080.846,00 kn

(AOP 147) cto 31-bruto plaće za djelatnike škole, materijalna prava-prijevoz na posao i s posla, jubilarne nagrade, pomoć, otpremnina, regres za GO, božićnica u iznosu od =8.424.675,00

(AOP 158) cto 32- Materijalni rashodi za redovno poslovanje škole-Uredski materijal, materijal za investicijsko održavanje ,Energija-plin, električna energija, komunalne usluge, usluge telefona, pošte, sistematski pregledi uposlenika, usluge investicijskog održavanja objekta školske zgrade, računalne usluge, bankarske usluge, ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi, prijevoz učenika

službena putovanja - dnevnice, stručno usavršavanje uposlenika, sitnog inventara, ostali troškovi redovnog poslovanja škole u iznosu od =1.485.548,00 kn

(AOP 191) cto - 34 Financijski rashodi-bankarske usluge i usluge platnog promet u iznosu =5.249,00 kn

(AOP 247) cto -37 rashod za dodatni radni materijal –radne bilježnice u iznosu =165.374,00 kn

(AOP 344) cto 42-45 rashod za nabavu opreme i dodatno ulaganje na građevinskom objektu škole i uređenju parkirališta ,igrališta, zamjena lampi u učionicama u iznosu od =480.883,00 kn

(AOP 640) rashod budućih razdoblja-plaća, materijalna prava i naknada za neupošljavanje invalida MZO koji će biti plaćeni u 01.mj/'22. u iznosu od=659.379,00 kn

### **BILJEŠKE UZ OBRAZAC BIL**

Ukupna vrijednost dugotrajne imovine i potraživanja (AOP ) te ukupna vrijednost vlastitih izvora (AOP 168) pokazuje povećanje zbog ulaganja u dugotrajnu imovinu-zgrade škole i opreme

(AOP 014) odnosi se na nabavu uredske i računalne opreme

(AOP 031) odnosi se na knjige za školsku knjižnicu i udžbenike iz sredstava MZO i ostalih izvora

(AOP 035) odnosi se na ispravak vrijednosti knjiga u školskoj knjižnici

(AOP 045) ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine

(AOP 050) ispravak vrijednosti sitnog inventara

(AOP 067) stanje žiro-računa na dan 31. 12. 2021.g.

(AOP 081) potraživanje za bolovanja na teret HZZO

(AOP 155) potraživanje za najam dvorane

(AO 165) rashod budućih razdoblja-plaće, materijalna prava i naknada za neupošljavanje invalida za 12/21.

(AOP 183) obveza za nabavu opreme i dodatno ulaganje na građevnom objektu školske zgrade i uređenje okoliša - parking, igralište

(AOP 254) Izvan bilančni zapis-pasiva-računalna oprema dobivena od „CARNETA“ i MZO po projektu „Škola za život“

### **BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZA**

(AOP 099) odnosi se na plaće za 12/'21. i neplaćene ulazne račune za materijalne rashode

(AOP 100) odnosi se na neplaćene račune za opremu-rashladna vitrina za potrebe školske kuhinje i dodatno ulaganje na građevnom objektu-uređenje igrališta, ulazne rampe, sanacija krova

### **BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO**

(AOP 018) odnosi se na otpis potraživanja za najam dvorane prema Odluci ŠO, temeljem izvotka iz sudskog registra, zbog gašenja poslovnog subjekta i nemogućnosti, naplate potraživanja.

### **BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI**

(AOP 113) odnosi se na materijalne rashode i rashode za zaposlene u OŠ

(AOP 122) odnosi se na prehranu učenika u OŠ-školska kuhinja -užina, ručak

Ukupni manjak prihoda i primitaka u iznosu od =380.150,00 odnosi se na neplaćene račune iz 2021.g.

Osoba za kontaktiranje:

Ljubica Gudlin

Zakonski predstavnik:

doc. dr. sc. Jasmina Dvorski