

RAZINA: 31

RAZDJEL: 080; RKDP: 15995

GLAVA: 015; MATIČNI BROJ: 03061366

ŠIFARSKA OZNAKA: 8520

PRORAČUNSKI KORISNIK: **OSNOVNA ŠKOLA BEDEKOVČINA**

OIB:27514975394

BILJEŠKE

ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021.

BILJEŠKE UZ PR-RAS:

AOP 001: Prihodi poslovanja u odnosu na prošlu godinu ostvareni su sa 106,7%

AOP 064: Sredstva iz proračuna MZO za plaće, prijevoz zaposlenika, sredstva za ostale rashode za zaposlene: jubilarne nagrade, pomoći, dar djeci, božićnica, regres, otpremnine i sudske presude.

Sredstva proračuna općine za: financiranje školske kuhinje za učenike slabijeg imovinskog stanja, uređenje praktikuma biologije, kemije i fizike, sufinanciranje produženog boravka. Sufinanciranje pomoćnika u nastavi i sufinanciranje radnih bilježnica i ostalog radnog materijala.

AOP 65: kapitalne pomoći iz proračuna za nabavu udžbenika

AOP 112: uplate roditelja za školsku kuhinju, produženi boravak, terensku nastavu i za časopise, te prihod Školske zadruge. Razlog uvećanja prihoda 2021. jesu terenske nastave i veći prihod školske kuhinje.

AOP 128: knjiženi su prihodi KZZ za: materijalne rashode, za tekuće i investicijsko održavanje, za pokriće troškova županijskih natjecanja, projekt Zalogajček, Školska shema mlijeka i voće, za radne bilježnice za učenike, e- tehničar i e-građanski odgoj, za sufinanciranje pomoćnika u nastavi, saniranje štete od potresa i uređenje praktikuma.

AOP 191: Zatezne kamate na pravomoćne sudske presude.

AOP 285: Ostvaren je višak prihoda poslovanja od 74.384,00 kn.

AOP 402: Ostvaren je manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 213.922,00 kn, od čega je dio u iznosu od 74.384 kn korekcijom rezultata pokriven.

AOP 409: Ukupan manjak prihoda u 2021. godini iznosi 139.538 kn, pokriva se prenesenim viškom prihoda.

BILJEŠKE UZ BILANCU

AOP 014: Nabavljena je oprema u iznosu od 159.779 kn, tableti dobiveni od MZO u iznosu od 369.898 kn preneseni su u vlasništvo škole temeljem odluke. Izvršen je ispravak vrijednosti.

AOP 030: U 2021. godini nabavljena je školska lektira u iznosu od 6.011 kn i udžbenici koji ostaju na korištenje u iznosu od 49.181 kn. Na udžbenike je izvršen godišnji otpis vrijednosti od 100%.

AOP 067: Sredstva na žiro računu su sredstva Erasmusa i sredstva MZO za neisplaćenu sudsku tužbu.

AOP 081: Ostala potraživanja odnose se na bolovanja preko 42 dana. Obaviješteni smo od MZO da je provedena kompenzacija do 30.04.2020.g.

AOP 165: Rashodi budućih razdoblja sastoje se od obračuna plaće za mjesec prosinac 2021. i naknada za prosinac koji su isplaćeni u siječnju 2022. godine.

AOP 173: Obveze za materijalne rashode u iznosu od 44.086 kn podmirene su u siječnju 2022. g.

AOP 182: Ostale tekuće obveze odnose se na obveze za uplate 65% u državni proračun od stanova na kojima postoji stanarsko pravo i na obveze za bolovanje koje se refundira.

AOP 239: U 2021. g višak prihoda od redovnog poslovanja iznosi 74.384 kn. Manjak prihoda poslovanja od nefinancijske imovine je 213.922 kn. Provedena je korekcija rezultata kojom je podmiren dio manjka prihoda od 74.384 na nefinancijskoj imovini.

BILJEŠKE UZ RAS-FUNKCIJSKI

AOP 110 i 111: Na poziciju osnovno i predškolsko obrazovanje uvršteni su svi rashodi AOP 407 iz obrasca PR-RAS

AOP 122: U dodatne usluge u obrazovanju uvršteni su rashodi za prehranu učenika

BILJEŠKE UZ OBVEZE

Sve obveze iz prethodne godine podmirene su u izvještajnom razdoblju.

BILJEŠKE UZ P-VRIO

Evidentirani su tableti dobiveni od Ministarstva u iznosu od 369.898 kn i tobogan, i njhalice u iznosu od 15.000 dobiveno od općine Bedekovčina.

Bedekovčina, 31. siječnja 2021.

Računovođa:

Vikica Kučiš

Ravnatelj:

Ivan Paradi, prof.