

**ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA
J.A. KOMENSKOG
DARUVAR**

**MASARYKOVA 5
43 500 DARUVAR**

OIB 49733748288

ŠIFRA DJELATNOSTI 8520
ŽIRO RAČUN HR672340001100019763
RKDP 8310
RAZINA 31

E-mail adresa :ured@cos-jakomenskog.hr
: racunovodstvo.komenski12@gmail.com

Zakonski predstavnik: MARIJA VALEK

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA
RAZDOBLJE 01.01.2019. - 31.12.2019.**

BILJEŠKA BR 1

AOP 1 Obrazac PR RAS

U 2019. godini do 31.12.2019.škola je ostvarila prihode u ukupnom iznosu =**6.559.912,82** kn i to:

- 1) 4.677.345,49 kn. iz državnog proračuna za plaće i putne troškove dolaska na posao, te prihod za neispunjenu kvotu zapošljavanja invalida
- 2) 502.747,18 kn iz županijskog proračuna iz sredstava decentralizacije i ostalo (tekući izdaci za troškove, 420.000,00 kn te 82.747,18kn sufinanciranje djece slabijeg imovinskog stanja, asistente u nastavi, natjecanja.... itd.)
- 3) Škola je ostvarila i ostale prihode (prehrana u školskoj kuhinji, donacije, učenički izleti ,osiguranje učenika, projekti, režijski troškovi ...)
 - a) 184.397,52 kn za prehranu u školskoj kuhinji (roditelji. Grad Daruvar, BBŽ- Školski obrok za sve BBŽ-rizik od siromaštva)
 - b) 54.340,00 kn za režijske troškove u odmaralištu Tkon (42.500,00 od Saveza Čeha i 11.840,00 od donacija)
 - c) 3.535,00 kn prodane proizvode školske zadruge „Sedmikraska“
 - d) 457.063,86 kn ostala sredstva u poslovanju škole (sufinanciranje dnevnic za terensku nastavu u ČR i stručno usavršavanje u ČR, učenički izleti, osiguranje, projekt „Čuvarkuća“ ,popravak krovišta i popravak u PŠLjudevit selo od Saveza Čeha školski udžbenici, prihod za sredstva kurikularne reforme, prihodi d kamata,. itd.)
 - e) 148.974,72 kn projekt ERASMUS +
 - f) 330.669,88 kn povrata po garanciji za neizvršene radove firme PROJEKT INŽINJERINGA na dogradnji novog dijela škole

BILJEŠKA BR 4

AOP 641

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2019. god.:
=1.875.055.,45kn .

Žiro-račun škole redovno poslovanje =237.743,46kn
Žiro-račun dogradnja škole =1.637.311,99kn
Blagajna kunska =0,00 kn

BILJEŠKE UZ OBRAZAC-BILANCA NA DAN 31.12.2019.GODINE

AOP 02 NEFINANCIJSKA IMOVINA

Nastale promjene u obujmu nefinancijske imovine u iznosu od 1.737.901,00kn odnose se na nabavku osnovnih sredstava, sitnog inventara i knjiga te otpisa po prijedlogu inventurne komisije

AOP 63 FINANCIJSKA IMOVINA

Financijska imovina od 2.328.194,00kn se sastoji od sredstava na žiro-računu, potraživanja za kuhinju i plaće za prosinac 2019. godine koje su isplaćene u siječnju 2019. te naknada za invalide.

AOP 163 OBVEZE

Iznos od 210.443,04 kn sastoji se od obveza za neisplaćenu plaću za prosinac 2019. godine te obveza za neplaćene račune dobavljačima izdane u 2019.godini.

BILJEŠKE UZ RAS-FUNKCIJSKI

U obrascu popunjen je AOP 110 Obrazovanje koji je identičan AOP-u iz PR_RAS-a 404 a prikazuje rashode ostvarene u 2019. godini u iznosu od 7.933.968,65kn. Od tih rashoda se izdvajaju rashodi za prehranu u školskoj kuhinji u iznosu =245.847,00 kn.

- g) 23.815,21 kn za energetska učinkovitost
- h) 177.023,96 za produženi boravak (GRAD Daruvar-sufinanciranje djelatnika i roditelji za prehranu i režijske troškove)

BILJEŠKA BR 2

AOP 404 Oblasca PR_RAS

Tijekom obračunskog razdoblja ostvareni su rashodi u visini sredstava kn **7.933.968,65** i to:

- 4.677.345,49 kn isplaćene plaće i naknade djelatnicima
- 420.000,00kn za materijalne rashode financirane iz decentralizacijskih sredstava
- 205.890,24kn za troškove u šk .kuhinji
- 46.692,18kn za troškove u odmaralištu Tkon(42.500,00 izvedbeni projekt i troškovnik radova, režijski troškovi voda, struja)
- 136.339,84kn za troškove produženog boravka
- 1.753.137,32 kn za dogradnju škole
- 25.000 kn za energetska učinkovitost
- 49.499,06kn za troškove projekta ERASMUS +
- 520.064,52 kn za ostale troškove poslovanja (izleti, osiguranje, dnevnicke za terensku nastavu i usavršavanje u ČR, mentorstva, ugovore o djelu, šk. časopis, izleti, popravak krovišta škole,...)
- 100.000,00 iz sredstava BBŽ-a dio za popravak krovišta

BILJEŠKA BR 3

AOP 632

Manjak prihoda za period 01.01.2019-31.12.2019 = **1.374.055,83** kn

AOP 633

Preneseni višak iz 2018. godine =**2.918.261,46kn** umanjen za manjak od nefinacijske imovine na kontu 9222 (1.093.832,00)

AOP 635

Ukupni višak u obračunskom razdoblju =**1.544.205,63** kn

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine u toku 2019. godine nije bilo stoga je obrazac ispunjen sa nulom.

Računovođa:

Blahuška Vrabc

BLAHUŠKA VRABEC

Zakonski predstavnik:



MARIJA VALEK