

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA
31404 VLADISLAVCI
KRALJA TOMISLAVA 75

RAZINA 31
RKDP 9587
Matični broj: 03021530
OIB: 11166315733
Šifra djelatnosti: 8520
IBAN: HR7025000091102021911

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2018. godine

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

2. U razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine Osnovna škola Mate Lovraka ostvarila je ukupan prihod poslovanja (AOP 001) ukupno **3.380.373** kuna i to kako slijedi:
 - prihodi iz proračuna koji nam nije nadležan 2.810.443 kune (AOP 045) koji se sastoji od prihoda Ministarstva za plaće i ostala materijalna prava u iznosu od 2.769.045 kn, uplate općine Vladislavci za školski obrok za sve u iznosu od 24.974 kune, uplate Agencije za Školsku shemu u iznosu od 4.924 kune, te pomoći iz Ministarstva za 40.godišnjicu obljetnice škole, lektiru i licencu u iznosu od 11.500,00 kn.
 - ostali nespomenuti prihodi (AOP105) koji se odnose na uplate dnevnica za ekskurzije i škole u prirodi
 - prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu od 33.128 kuna (AOP123) – iznajmljivanje krovne površine (energetska učinkovitost) i usluga prehrane za predškolu u iznosu od 17.376 kn, prihodi od prodaje starog papira u iznosu od 1.250 kn, te primljenih donacija u iznosu od 14.502 kuna.
 - prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda poslovanja (AOP 130) u iznosu od 530.129 kn . - prihodi za redovno poslovanje=485.306 kn i nabava nefinancijske imovine u iznosu od 44.823 kune (zamrzivač, perilica suđa, radna kuhinjska površina, te traktorska kosilica)
3. Ukupni rashodi poslovanja (AOP 148) u 2018. godini iznose **3.285.450 kuna** . a odnose se na slijedeće:
 - plaće i ostali rashodi za zaposlene (AOP 149) u iznosu od 2.604.704 kuna
 - ostali materijalni rashodi (AOP 160) u iznosu od 677.608 kuna (prijevoz radnika na posao i s posla 152.007 kuna, naknada za nezapošljavanje invalida 12.334 kune, te ostale materijalne rashode u iznosu od 513.267 kuna
4. Višak prihoda poslovanja (AOP 282) iznosi 94.923 kune.

5. Ukupan manjak prihoda od nefinanc. imovine (AOP 399) iznosi 114.657 kune - odnosi se na nefinancijsku imovinu od nadležnog Županijskog proračuna u iznosu od 44.823 kuna, računalnu opremu i lektiru iz sredstava Ministarstva u iznosu od 56.000 kuna, interaktivnu ploču u iznosu od 12.625 kuna (Općina Vladislavci uplatila je donaciju 6.312,50 kuna), te video kameru i šivaći stroj u iznosu od 1.209 kuna iz vlastitih izvora prihoda.
6. Ukupan manjak prihoda poslovanja (AOP 406) **iznosi 19.734 kune**, preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi **60.607** kuna (AOP 407), te dolazimo do sveukupnog viška prihoda u iznosu od **40.873** kune (AOP 635).
7. Stanje novčanih sredstava na računu škole 31.prosinca iznosi: **62.657 kuna..**

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja je 30, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada je 24.

2. BILANCA:

1. Ukupna vrijednost dugotrajne imovine (AOP 001) promijenila se u odnosu na stanje 01. siječnja 2018. godine radi ispravka vrijednosti za koje su korištene su stope Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna.
2. Višak prihoda poslovanja (AOP 233) iznosi **40.873 kuna.**
3. Financijska imovina (AOP 063) iznosi **284.477 kuna**, a sastoji se od:
 - stanja na žiro-računu i blagajni u iznosu od 62.657 kuna (AOP 64)
 - te rashoda 13.plaće (plaća za 12./2018) u iznosu od 220.571 kuna (AOP 158)
4. Nastale obveze u 2018. godini (AOP 163) u iznosu od 243.604 kuna, podmiriće se u siječnju 2019. godine.

3. OBVEZE:

Obveze na kraju ovog izvještajnog razdoblja u iznosu od **243.604,51 kn** odnose se na:
- plaću 12/2017 u iznosu od 220.571 kuna (AOP 158-BILANCA)
- obveze za materijalne u iznosu od 23.033 kune koji se odnose na račune za 12/2018. godine koji će biti plaćeni u zakonskom roku (siječanj 2019.)

Vladislavci, 29.01.2019.

Osoba za kontaktiranje:
Željka Lalović
Telefon: 031/391-016

Zakonski predstavnik
Marija Poje, prof.

