

O.Š. Domovinske zahvalnosti
Josipa Jovića br. 2
RKDP – 12229
OIB – 87693827782
ŠD – 8520
Klasa: 602 – 02 /17 – 01 / 17
Ur. Broj : 2182 /01 – 17 – 01

Knin: 30.01.2017 god.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016 GODINU

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti u 2016. godini ostvarila je ukupne prihode od 12.337.327.00 kn. Od toga:

1. MZOS – 9.599.865.00 kn
2. Županija – 2.316.087.00 kn
3. Ostali – 421.375.00

Prihodi od MZOS – a odnose se na isplatu plaća, troškova prijevoza djelatnika na posao i s posla, isplatu jubilarnih nagrada, isplatu naknade za bolovanje dužeg od 90 dana , isplatu božićnice, darova za djecu i prijevoza učenika s teškoćama u razvoju.

Prihodi iz Županijskog proračuna odnose se na decentralizirana sredstva za redovnu djelatnost, sredstva po operativnom planu i ostali prihodi .

Sredstva su utrošena po financijskom planu i programu. Najveća odstupanja se nalaze na

PR – RAS na AOP 181 . Na intelektualne usluge je proknjižen račun za izradu glavnog projekta škole koji sadrži

- Građevinski projekt obnove
- Elektrotehnički projekt zamjene rasvjetnih tijela

Odstupanja si iskazana i na AOP 176 na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja.

U 2016 god. izvršena su servisiranja opreme (klime, plamenici za centralno grijanje, sanacija učeničkih sanitarnih prostora, saniranje parketa u uredskim prostorima i učionicama, bojanje i zamjena i ugradnja unutarnjih vrata uredskog prostora.

Na AOP – 193 odstupanja su zbog knjženja školskih marenda za učenike slabijeg socijalnog statusa koje se financiraju iz donacija neprofitnih organizacija. Prihodi za marende se uplaćuju direktno na račun riznice.

Na bilančnim pozicijama nije bilo većih odstupanja osim AOP – 052. Županija je osigurala sredstva u iznosu od 219.591. kn što je ušlo i u financijski plan za dodatna ulaganja na školskoj zgradi na kontu 45111.

Za svu ostalu nabavljenu dugotrajnu imovinu osigurana su sredstva rebalansom financijskog plana u iznosu od 18.862.00 kn.

Izvršeno je otpis i isknjiženje sitnog inventara u iznosu od 20.420.00 kn.

Izvršena je i amortizacija na dugotrajnoj imovini klasa o za iznos od 178.757.78 kn.

Na Bilanci AOP – 163 obveze čine plaća za mjesec prosinac 2016 god. koja je proknjižena na 193 kontinuirani rashodi i otvorene obveze. Iznos je vidljiv na obrascu Obveze AOP- 099 u iznosu od 773.400,00 kn.

AOP – 002 na bilanci iznosi 8.473.436,00 što je istovjetno iznosu vrijednosti dugotrajne imovine u programu osnovnih sredstava.

Stanje žiro računa iznosi 96.087.75 što je iskazano i na bilančnoj poziciji na AOP – 066.

Na računu se nalaze sredstva uplaćena krajem godine za osobe za rad bez zasnivanja radnog odnosa i za asistenta u nastavi koji su počeli sa radom u prosincu mjesecu, te su ta sredstva ušla u višak prihoda. Ista će početkom 2017 god biti uplaćena na riznicu županije te će se korigirati visak prihoda za taj iznos.

Obveze se odnose i na račune za prosinac koji će biti plaćeni u siječnju kao i za plaću za prosinac.

Računovodstvo: Hermina Karaga

Ravnatelj: Ivan Uzun