KLASA: 400-05/18 – 01 / 1

URBROJ: 2182 /01 – 18/01-01

RKDP – 12229

OIB – 87693827782

ŠD – 8520

Knin: 31.01.2018 god.

 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti u 2017. godini ostvarila je ukupne prihode od 13.383.189,00 kn. Od toga:

1. MZOS – 9.667,920,26

2. Županija 1.794.463.74 kn i prijenosi 639-25,498,00

3. Ostali – 1,895,307.00

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 i darova .za djecu .

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 057 . Na račun škole koji je prebačen na riznicu uplaćen je iznos od fonda za energetsku obnovu od 878.370.60 kn .Isti je potrošen za energetsku obnovu zgrade što je povećalo vrijednost zgrade u bilančnim pozicijama.

- Građevinski projekt obnove

Odstupanja su iskazana i na AOP- 162 službena putovanja- djelatnici su u većem djelu učestvovali na stručnim skupovima.

AOP-171- nabavljena je veća količina sitnog inventara – didaktička oprema za učionice

AOP-170- osigurana su sredstva za liječničke preglede djelatnika ( sistematski pregled svake tri godine)

U 2017 god ostvaren je prihod od 20,000, kn od prodaje nefinancijske imovine a isti je utrošen za nabavu dugotrajne imovine.

U 2017 god. izvršena su servisiranja opreme ( klime, plamenici za centralno grijanje, sanacija poda u školskoj dvorani i zamjena vrata na školskim učionicama, ugradnja spuštenog stropa u uredima.

Također su krajem godine uplaćena sredstva u iznosu od 788.070.08 kao pomoć iz državnog proračuna ministarstva graditeljstva za daljnju obnovu škole koja su ušla u višak prihoda.

Na bilančnim pozicijama nije bilo većih odstupanja osim AOP 067. Sredstva za obnovu su uplaćena zadnji dan godine te su početkom 2018 god uplaćena na riznicu.

Za svu ostalu nabavljenu dugotrajnu imovinu osigurana su sredstva rebalansom financijskog plana .

Izvršen je otpis i isknjiženje imovine koja nema knjigovodstvenu vrijednost.

Izvršena je i amortizacija na dugotrajnoj imovini klasa 0 za iznos od 185.593.36

Na Bilanci AOP – 163 obveze čine plaća za mjesec prosinac 2017 god. koja je proknjižena na 193 kontinuirani rashodi i otvorene obveze. Iznos je vidljiv na obrascu Obveze AOP- 092 u iznosu od 778.030,00.kn.

AOP – 002 na bilanci iznosi 9.302.469,00 što je istovjetno iznosu vrijednosti dugotrajne imovine u programu osnovnih sredstava.

Stanje žiro računa iznosi 792.739,28 što je iskazano i na bilančnoj poziciji na AOP – 067.

 za taj iznos.

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

Tijekom 2017 god započela je provedba novih projekata

- Asistenti u nastavi – Zajedno do znanja uz više elana

- Prehrana – Školska shema voće i povrće

- Prehrana – Obrok taj svima daj

U obrascu P – VRIO je razlika imovine koju je nadležni proračun na školu u iznosu od 83.421,00, donacije Bakić u iznosu 3.263.00 i rashodovanja imovine od 164.614,00 kn.

Računovodstvo: Hermina Karaga Ravnatelj: Ivan Uzun