KLASA: 400-05/19 – 01 /1

URBROJ: 2182 /01 – 19/01-01

RKDP – 12229

OIB – 87693827782

ŠD – 8520

Knin: 30.01.2019 god.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti u 2018. godini ostvarila je ukupne prihode 17.033.983,00 kn. Od toga:

1. MZOS –10.082.138,18
2. ŽUPANIJA – 5.107.071,82
3. OSTALO – 1.884.773.00

. 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. MZOS je

također izvršilo uplatu za nabavku računalne opreme u iznosu od 53.220,00 kn.

Prihodi iz Županijskog proračuna odnose se na decentralizirana sredstva za redovnu djelatnost, sredstva po operativnom planu i ostali prihodi . Iz proračuna Šibensko kninske županije također su isplaćena sredstva iz izvora 11 15 u ukupnom iznosu od 3.168.915.34 kn.

Na kraju proračunske 2017. godine Ministarstvo regionalnog razvoja je na račun škole uplatilo 788.070.08 kn što je ušlo u višak prihoda. Na početku 2018 god sredstva su uplaćena u proračun županije zbog čega je došlo do promjene rezultata poslovanja u početno stanju 2018 god. Ista ta sredstva su knjižena kao prihod poslovanja u 2018. godini.

Grad Knin je uplatio pomoći u visini 17.400, kn za opremu učionice učenika s poteškoćama u razvoju i nabavku tableta za iste učenike.

Tijekom 2018. godine škola je ušla u projekt Erazmus za koji joj je uplaćeno 207.296,04 kn. Projekt će trajati kroz 2019 i 2020 godinu.

U prosincu je odobren projekt pripravništva za socijalnog pedagoga za kojeg su također uplaćena sredstva za 2018 i 2019

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

PR – RAS na AOP 058, 072, 131 188. Sva navedena povećanja odnose se na prihode za gore navedene projekte Povećanje troškova na AOP 168 odnosi se na povećani broj učeničkih marenda koji se također financiraju iz EU fondova. Povećani iznos troškova na AOP 188 reprezentacija škole odnosi se na početnu i završnu konferenciju za sto prisutnih uzvanika. Također su u posjetu našoj školi tijekom 2018. godine bili gosti iz četri i zemlje ( profesori i učenici)

Gdje su utrošena sredstva iz projekta Erazmus na toj poziciji. U 2018 .godini uloženo je u tekuće i investicijsko održavanje škole. Izvršena je adaptacija stropova i uređenje unutarnjeg dijela zadnjeg kata škole. Na bilančnim pozicijama nije bilo većih odstupanja osim AOP 002. Nakon izvršenih radova izvršena je primopredaja te je vrijednost objekta uvećana za isti iznos. Za svu ostalu imovinu županija je osigurala sredstva kroz kapitalna ulaganja.

.

Izvršen je otpis i isknjižene imovine koja nema knjigovodstvenu vrijednost.

Izvršena je i amortizacija na dugotrajnoj imovini klasa 0 za iznos od 192.425,23 kn.

Na Bilanci AOP – 163 obveze čine plaća za mjesec prosinac 2018 god. koja je proknjižena na 193 kontinuirani rashodi i otvorene obveze. Iznos je vidljiv na obrascu Obveze AOP- 092 .

Na obrascu P-VRIO vidljiv je iznos smanjenja imovine za 143.716, kn. Procjenu je izvršio ovlašteni sudski vještak.

Stanje žiro računa iznosi 18.700,74 kn 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.

Na bilančnim pozicijama proknjižena su i potraživanja od Ministarstva graditeljstva i Ministarstva regionalnog razvoja za iznose koji je ostao neplaćen u 2018 god.

Računovodstvo: Hermina Karaga Ravnatelj: Ivan Uzun