REPUBLIKA HRVATSKA RAZINA: 31

PRORAČUNSKI KORISNIK MB: 3303608

OIB: 77392284322

OŠ MARINA DRŽIĆA ŠIF.OZNAKA: 80102

DUBROVNIK

IBAN: HR8724841100721221

Bilješke

Za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2018. godine

Bilješke uz PR-RAS

AOP 065 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – u 2018.

godini dobivena su sredstva od MZO-a za kupnju kombija 60.000,00 kn, za lektiru 4.000,00

kn te za računala za informatičku učionicu 42.000,00 kn.

AOP 116 – ostali nespomenuti prihodi – u 2018. godini povećani su ovi prihodi jer je povećana cijena

usluge produženog boravka na 25,00 kn za cijelu godinu u odnosu na 2017. kad je to

povećanje počelo od 9/2017. Isto tako ostvareni su prihodi s naslova osiguranja i

refundacije štete za školski kombi od 108.015,05 kn.

AOP 127 – donacije od pravnih i fizičkih osoba – u 2018. godini dobivene su donacije od

206.882,93 kn, a sredstva su utrošena za kupnju opreme djece s posebnim potrebama u

iznosu od 81.150,50 kn, za ostale intelektualne usluge 10.000,00 kn za seminare 6.986,00

kn te usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata ( stara športska

dvorana) kn 96.131,25.

AOP 133 – prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine –

Iz Gradskog proračuna dobivena su sredstva od 256.802,14 kn za nabavu nefinancijske

imovine ( postrojenja i oprema 78.852,09 kn, knjiga za školsku knjižnicu 14.801,48 kn te za

kupnju kombi vozila 163.148,57 kn).

AOP 168 – materijal i sirovine – u 2018. godini za provedbu Projekta školskog voća , te namirnica za

školsku kuhinju (djeca u produženom boravku i djeca s posebnim potrebama) utrošeno je

352.852,83 kn.

AOP 184 – naknada troškova osobama izvan radnog odnosa – u 2018. godini troškovi prijevoza djece

s posebnim potrebama koje roditelji dovoze i odvoze iznose 43.562,39 kn i veći su u

odnosu na prošlu godinu jer je povećan broj djece koji koriste takav prijevoz.

AOP 629 i

AOP 630 - Ukupni prihodi za financiranje rashoda poslovanja u periodu 1.1. -31.12.2018. godine

iznose 12.260.725,00 kn, a ukupni rashodi 12.223.226,00 kn. Utvrđeni višak prihoda

(AOP 631) u ovom periodu iznosi 37.499,00 kn, a zajedno sa prenesenim viškom prihoda

(AOP 633) od 9.457,00 kn daje višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem

razdoblju od 46.956,00 kn.

AOP 633 - Višak prihoda i primitaka – preneseni – u iznosu od 9.457,00 u izvještajnom razdoblju

tekuće godine različit je od viška iz izvještajnog razdoblja prethodne godine koji iznosi kn

17.166,00 (AOP 635) koji je umanjen za 7.709,00 kn. Korekcija rezultata izvršena je zbog

ispravka pogrešnog knjiženja iz prethodnih godina . Naime – imovina (0) je za 7.708,88 kn

bila veća od vlastitih izvora (91) te je zbog izravnanja provedena korekcija preko 92211 i

9111, što je vidljivo u rezultatu poslovanja.

Bilješke uz BILANCU

AOP 001 – Imovina – imovina škole iznosi 35.052.696,00 kn a sastoji se od nefinancijske imovine

34.005.841,00 kn i od financijske imovine koja iznosi 1.046.855,00 kn.

AOP 025 – prijevozna sredstva u cestovnom prometu – kupljen je novi kombi za prijevoz djece s

posebnim potrebama od 223.149,00 kn. ( 60.000,00 doznačio MZO a ostatak Grad

Dubrovnik) jer je šteta na starom kombiju procijenjena kao totalna šteta i kombi je

rashodovan.

AOP 163 – Obveze – obveze na dan 31.12.2018. iznose 962.951,00 kn a odnose se na plaću za

12/2018. od MZO-a, plaću produženog i dnevnog boravka te plaću asistenata za

12/2018., te na račune prema dobavljačima koji će biti podmireni početkom

2019. godine.

Dubrovnik, 31. siječnja 2019.

Ravnatelj:

Zrinka Capor