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 2020. godine

Bilješke uz PR-RAS

AOP 065 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – u 2020.

 godini dobivena su sredstva od MZO-a od 233.656,04 kn za nabavu udžbenika

 (i knjiga za školsku knjižnicu.

AOP 116 – ostali nespomenuti prihodi – ostvareni su manji prihodi od školske kuhinje – produženi

 boravak - zbog provođenja svih epidemioloških mjera i preporuka danih odgojno

 obrazovnim ustanovama.

AOP 126 – prihodi od pruženih usluga – u 2020. godini ostvareni su znatno manji prihodi od davanja

 u zakup školske športske dvorane zbog epidemioloških mjera,

AOP 150 – plaće (bruto) – bruto plaće u 2020. godini su veće zbog povećanja osnovice, koeficijenata

 te zapošljavanja novih djelatnika.

AOP 160 – materijalni rashodi – ukupni materijalni rashodi su manji u odnosu na 2019. (indeks 88,9)

 zbog provođenja epidemioloških mjera).

AOP 255 – naknada građanima i kućanstvima u naravi – nabavljene su radne bilježnice i radni

 materijali za učenike iz sredstava osnivača u iznosu od kn 215.634,02.

AOP 375 – knjige – nabavljene su knjige za školsku knjižnicu od 32.445,64 kn ( sredstva osnivača i

 MZO-a) te udžbenici za učenike (MZO) 230.156,04 kn.

AOP 629 i

AOP 630 - Ukupni prihodi za financiranje rashoda poslovanja u periodu 1.1. -31.12.2020. godine

 iznose 12.681.496,00 kn, a ukupni rashodi 12.795.777,00 kn. Utvrđeni manjak prihoda

 (AOP 632) u ovom periodu iznosi 114.281,00 kn, a zajedno sa prenesenim viškom

 prihoda (AOP 633) od 138.631,00 kn daje višak prihoda i primitaka raspoloživ u

 sljedećem razdoblju od 24.350,00 kn.

AOP 633 - Višak prihoda i primitaka – preneseni – višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iz

 2019. godine (AOP 635) 175.632,00 kn razlikuje se od viška prihoda i primitaka

 prenesenih u 2020. godinu (AOP 633) 138.631,00 kn. Dana 23. prosinca 2019. godine

 dobili smo od MZO-a 37.000,00 kn za nabavu pomagala i potrošnog materijala koja

 nismo uspjeli potrošiti zbog nastale situacije s COVID – 19. Kako je rok za pravdanje bio

1. lipnja 2020. godine sredstva smo vratili u MZO i zato nam se razlikuje višak lanjske i

 preneseni višak ove godine.

AOP 635 - Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju – u 2020. godini ostvaren je

 višak prihoda od 24.349,96 kn koji se sastoji od preostalih sredstava od:

* donacija 2.263,70 kn

 - projekta nasilja i ovisnosti 2.000,00 kn

 - zakupa 4.688,00 kn

 - školske kuhinje 15.398,26 kn

 Bilješke uz BILANCU

AOP 001 – Imovina – imovina škole iznosi 34.145.298,00 kn a sastoji se od nefinancijske imovine

 32.776.502,00 kn i od financijske imovine koja iznosi 1.368.796,00 kn.

AOP 031 – knjige – u 2020. godini nabavljene su knjige u iznosu od 262.601,68 kn i to školski

 udžbenici za 230.156,04 kn te knjige za školsku knjižnicu od 32.445,64 kn.

AOP 163 – Obveze – obveze na dan 31.12.2020. iznose 1.316.538,00 kn a odnose se na plaću za

 12/2020. od MZO-a, plaću produženog i dnevnog boravka te plaću asistenata za

 12/2020., te na račune prema dobavljačima koji će biti podmireni početkom

 2021. godine.

AOP 245 - izvanbilančni zapisi – u 2020. godini dobili smo 57 računala Lenovo dobivenih u sklopu

 programa „e-Škole“ vrijednosti 233.903,49 kn.

Dubrovnik, 29. siječnja 2021.

Ravnatelj:

Zrinka Capor