

Obrtnička i tehnička škola

Iva Vojnovića 12. 20000 DUBROVNIK
Telefon ravnatelja:020/331-646, tajnik:020/332-968, računovodstvo:020/333-073
OIB 34566231096 M.B.0378461 šifra u Ministarstvu:19-018-502
IBAN: HR4224070001100020134

KLASA:400-06/18-01/59
UR.BROJ:2117/1-39-05-18-1

RAZINA:31
ŠIFRA DJELATNOSTI:8532
BROJ RKP:18694

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA (razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.g.)

BILANCA

AOP 002	NEFINACIJSKA IMOVINA	4.900.634 kn	
AOP 063	FINACIJSKA IMOVINA	479.350 kn	
AOP 163	OBVEZE		376.980 kn
AOP 223	VLASTITI IZVORI		5.003.004 kn
AOP 073	Ostala potraživanja.....	11.939 kn	
	- potraživanja za B.O. pr.42 dana	4.226 kn	
	- potraživanje od Ekonomske škole-zajed.MT	7.713 kn	
AOP 064	Novac u banci.....	119.566 kn.	
	- novac na računu škole.....	117.243 kn	
	- novac u blagajni škole.....	2.323 kn	
AOP 158	Rashodi budućih razdoblja	346.433 kn	
	-plaća za 12-17.....	337.093 kn	
	-plaća „Zaj.mož.sve.12-2016.....	9.340 kn	

AOP 163 Obveze	376.980 kn
Sastoji se od obveza za zaposlene u iznosu od.....	346.433 kn
(Plaća za 12-17 i plaća Zaj.mož.sve za 12-17)	
Obveze za materijalne rashode u iznosu od	23.356 kn
Obveze za financijske rashode u iznosu od	215 kn
Obveze za B.O. preko HZZO u iznosu od.....	4.226 kn
Obveze za nabavu nefinancijske imovine.....	2.750 kn

AOP 233 Višak prihoda poslovanja..... 100.957 kn

Sastoji se od: - prenesenog viška prihoda iz 2016.g.od.... 100.162 kn.

- viška prihoda poslovanja u 2017.g.od..... 795 kn

-Izvršena je korekcija financijskog rezultata kojim je pokriven manjak od nefinancijske imovine iz viška poslovnih prihoda od 35.265.

Višak prihoda škola će utrošiti u 2018.g.po odluci školskog odbora.

OBRAZAC PR-RAS

AOP 001 PRIHODI POSLOVANJA	4.694.968 kn
AOP 148 RASHODI POSLOVANJA	4.658.907 kn
AOP 289 PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE	601 kn
AOP 341 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOV.	35.867 kn
AOP 629 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	4.695.569 kn
AOP 630 UKUPNI RASHODI I IZDACI	4.694.774 kn
AOP 635 VIŠAK PRIHODA – PRENESENI	100.162 kn
AOP 631 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	795 kn
AOP 637 VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV	100.957 kn

AOP 629: Ukupni prihodi i primici od 4.695.569 kn. sastoje se od:

-sredstva HZZO za financiranje projekta Mladi za mlade	25.216 kn
-sredstva za plaće djelatnika za 2017.g.	3.937.978 kn

-sredstva za program“Zajedno možemo sve.županijski dio	10.449 kn
-sredstva za program“Zajedno možemo sve-EU dio	43.994 kn
-kamata po viđenju za sredstva na računu	140 kn
-prihodi od pruženih usluga-obrazovanje odraslih	25.350 kn
-prihodi od učeničke zadruge-frizeri	3.920 kn
-prihodi od automehan.radionice i za izradu pamet.staklen.	12.150 kn.
-tekuće donacije od trgovačkih društava	10.776 kn
-tekuće donacije od ostalih subjekata	2.300 kn
-prihodi iz nadležnog proračuna za fina	
ciranje mater.troš.	361.234 kn
-sredstva od Županije za programe-solarni automobil	7.000 kn
-prihodi iz nadležnog proračuna za financ.rash.za nefin.imov.	184.512 kn
-sredstva učenika za maturalnu zabavu	56.870 kn
-ostali prihodi	13.079 kn
-prihodi od nefinancijske imovine	601 kn

AOP 630: Ukupni rashodi i izdaci od 4.694.774 kn. sastoje se od :

- rashoda za zaposlene 4.005.763 kn.
- materijalnih rashoda 645.634 kn.
- financijskih rashoda 7.510 kn.
- rashodi za nabavu nefinanc.imovine 35.867 kn.

Obrazac P-VRIO

AOP 019 - Donacija Županije Dubrovačko-Neretvanske - računalne opreme i namještaja u vrijednosti od kn.31.165,00 (dobavljač Končar Zagreb-rn.173331 i Mea doo Solin,rn.br.41/1/1)

Obrazac o obvezama

AOP br.36-stanje obveza na 31.12.2017 376.980 kn

-obveze za zaposlene Plaća za 12-2017	337.093 kn
-obveze za zaposlene Plaća ZMS 12-2017	9.340 kn
-obveze za materijalne rashode	23.356 kn
-obveze za bankarske rashode	215 kn
-ostale obveze (bolovanje preko 42 dana HZZO	4.226 kn
-obveze za nabavu nefinanc.imovine-dospjela obv.	2.750 kn

Tijekom 2017.god.Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik financirala je niz projekata kao što su:novi nastavni smjerovi geodetski tehničari i kozmetičari,izrada solarnog automobila,organizacija priredbeTradicionalno češljanje i frizure dubrovačkog kraja,izrada pametnog staklenika,susreti sa učenicima tehničke u Subotici i Dubrovniku,održavanje terenske nastave u Zagrebu i Vukovaru, te u Šuici,razna natjecanja učenika na županijskom i državnom nivou..Sredstva za ove projekte osigurana su od Županije dubrovačko-neretvanske,,Ministarstva Obrta RH,Grada Dubrovnika te iz vlastitih izvora.

U Dubrovniku, 31.01.2018.g.

Voditelj računovodstva:
mag.oec-Đuro Jozović

Ravnatelj:

(Dinko Mandić:prof-mentor)

