

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA
IVA VOJNOVIĆA 12A
20000 DUBROVNIK

BROJ RKPD-a: 18643
MATIČNI BROJ: 0385239
RAZINA: 31
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8532
RAZDJEL: 000
ŠIFRA GRADA/OPĆINE: 98
BR.U MIN.: 19-018-504
OIB 53031879715

KLASA: 401-01/19-01/28
URBROJ: 2117/1-40-19-1

Dubrovnik, 31. siječnja 2019. godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

OBRAZAC PR-RAS

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,
PRIMICIMA I IZDACIMA

u kn bez lipa

AOP 629	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	+ 7.805.184
<u>AOP 630</u>	<u>UKUPNI RASHODI I IZDACI</u>	<u>- 7.746.930</u>
AOP 631	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	+ 58.254
AOP 633	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA <u>- PRENESEN</u>	
		<u>+ 538.526</u>
<u>AOP 635</u>	<u>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</u> <u>RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</u>	<u>+ 596.780</u>

AOP 001 PRIHODI POSLOVANJA

7.804.734

**AOP 063 PRIHODI IZ PRORAČUNA KOJI
NAM NIJE NADLEŽAN-MINISTARSTVO**

- ZA PLAĆE	5.940.325
- ZA ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.000
- ZA DRŽAVNA NATJECANJA	757
- ŠEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.683
- POMOĆI- OPREMA U KABINETU ZA KEMIJU I BIOLOGIJU I LICENCE ZA RAČ. PROGRAM	51.000
Sredstva su namjenjena za opremu koja će se nabaviti u 2019. godini.	
- REFUNDACIJA PUTNIH TROŠKOVA PROJEKT EQAVET-SLOVENIJA	3.395

AOP 066 POMOĆI TEMELJM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

- ŠKOLSKA ŠEMA VOĆA	6.730
- PROJEKT-ERASMUS + 15/16/17 ZAPOŠLJAVANJE MLADIH U JUŽNOJ EVROPI- RAZLIKA PO ZAVRŠNOM IZVJEŠTAJU	22.682
- AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU-ERASMUS + 2017/2018 IRSKA	305.328
- AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU-2018-PROJEKT SOFT SKILLS	143.146
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava veće su za 285 % nego u istom razdoblju protekle godine. Projekt ERASMUS+ Irska je završen. Za novi projekt ERASMUS + SOFT SKILLS sredstva u iznosu od 143.146,00 kn su dobivena u 2018. godini, a potrošiti će se u 2019. godini.	

AOP 069 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA
ISTOGA PRORAČUNA

-PROJEKT ZAJEDNO MOŽEMO SVE-4
ZA FINANCIRANJE POMOĆNIKA U NASTAVI

-DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 48.421
-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA 90.946

-TEKUĆI PRIJENOS ZA PROJEKT-
JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH
ZANIMANJA ZA TURIZAM 2018-
MINISTARSTVO TURIZMA-
OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DBK 20.000

AOP 074 PRIHODI OD IMOVINE

- KAMATE OTP BANKE
NA DEPOZITE PO VIĐENJU 197

AOP 126 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

- PRIHODI OD UPISNINA UČENIKA
U OBRAZOVANJU ODRASLIH 3.400

- PROVIZIJA OD PRUŽANJA USLUGA PREKO
UČENIČKOG SERVISA ŠKOLE
- POVREMENI RAD UČENIKA 354.313

AOP 128 TEKUĆE DONACIJE

- ZAKLADA BLAGA DJELA, DUBROVNIK 43.818
Donacija se odnosi na financiranje jednog pomoćnika
u nastavi za Šk.god. 2018/2019 tako da nisu
potrošena sva sredstva.

AOP 132 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA
ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA

- DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	662.894
- ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE RASHODE	606.179
- ZA ŽUPANIJSKA NATJECANJA	4.428
- ZA ŽUPANIJSKU SMOTRU-LIDRANO	47.348
- ZA PROJEKT-TKO ZAPRAVO POBJEĐUJE	2.205
- AKONTACIJA ZA PROJEKT	
- ŠKOLSKA ŠEMA VOĆA	2.734

Sredstva za Školsku šemu voća nisu potrošena u 2018. godini.

AOP 136 OSTALI PRIHODI 103.699

- ZA MATURALNU ZABAVU	83.810
- ZA OSIGURANJE	4.920
- ZA CRVENI KRIŽ	367
- ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA	828
- OSTALI PRIHODI	7.390
- HUMANITARNA AKCIJA	6.384

AOP 304 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA

- UPLATA DOMOUPRAVE PO RASPODJELI OD OTKUPA STANA	450
--	-----

AOP 148 RASHODI POSLOVANJA	7.635.991
AOP 149 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.185.166
150 PLAĆE /BRUTO/	5.078.195
155 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	233.306
156 DOPRINOSI NA PLAĆE	873.665
AOP 160 MATERIJALNI RASHODI	1.445.434
161 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	313.927
166 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	247.480
174 RASHODI ZA USLUGE	768.021
Ostale usluge su povećane za 208 % zbog putovanja u Irsku-Projekt ERASMUS +.	
185 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	116.006
186 NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA -ZA ŽUPANIJSKI LIDRANO	11.706
187 PREMIJE OSIGURANJA	12.608
188 REPREZENTACIJA /S UKLJUČENIM LIDRANOM I ŽUPANIJSKIM NATJECANJIMA/	36.696
189 ČLANARINE	4.130
190 PRISTOJBE I NAKNADE -komunalna i vodna naknada, ZAMP, HRT	35.775
192 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.091
AOP 207 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI -USLUGE PLATNOG PROMETA-OTP BKA	5.391

AOP 341 RASHODI ZA NABAVU NEFINCIJSKE IMOVINE

AOP 354 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	110.939
-RAČUNALA	43.106
-UREDSKI NAMJEŠTAJ-ZA KABINET KEMIJE	16.875
-OSTALI UREĐAJI-klime, set za vodu	14.516
-OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-projektori, pisać	28.980
- KNJIGE ZA KNJIŽNICU	7.462

Sva navedena imovina je nabavljena iz prenesenih
vlastitih sredstava.

630 UKUPNI RASHODI I IZDACI 7.746.930

OBRAZAC BILANCA

AOP 001 IMOVINA	6.419.996
AOP 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA	5.227.685
AOP 063 FINANCIJSKA IMOVINA	1.192.311
064 NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	675.447
- REDOVAN-ŽIRO-RAČUN KOD OTP BANKE	513.936
- POSEBAN ŽIRO-RAČUN -ZA PROJEKTE	160.270
Sredstva na posebnom žiro-računu u iznosu od 143.146.00 kn dobivena su za projek ERASMUS koji će se realizirati u 2019. godini.	
140 POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA	
- ŠKOLSKA ŠEMA VOĆA u 2018. godini Agencija za plaćanje je refundirala u 1/2019. godine.	3.956
- UČENIČKI SERVIS - račun će biti plaćen u 2019. godini	7.034

161 RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	505.874
-MINISTARSTVO-PLAĆE ZA 12/2018. - isplaćene u 1/2019.	491.839
-ŽUPANIJA-ZAJEDNO MOŽEMO SVE- -PLAĆE SURADNIKA U NASTAVI ZA 12/2018. - isplaćene u 1/2019.	14.035
AOP 162 OBVEZE I VLASTITI IZVORI	6.419.996
AOP 163 OBVEZE	584.541
165 ZA ZAPOSLENE	519.487
166 OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE Odnose se na obveze koje su nastale u 2018. godini a računi su primljeni u 2019. godini i plaćeni.	46.902
170 OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE	386
175 OBAVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE-DVORIŠTE -zbog neodrađenog posla	17.766

AOP 223 VLASTITI IZVORI	5.835.455
225 VLASTITI IZVORI	5.227.685
233 VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	707.268
238 MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE -odnosi se na nabavku opreme iz prenesenih vlastitih sredstava	-110.488

U 2018. godini ostvaren je višak prihoda od 58.254,00 kn i sa prenesenim viškom iz 2017. godine 538.526,00 ukupan višak prihoda je 596.780,00 kn i prenosi se za financiranje u 2019. godini.

AOP 240 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA	10.990
- NEPLAĆEN RAČUN ZA UČENIČKI SERVIS	7.034
- PROJEKT-ŠKOLSKA ŠEMA VOĆA	3.956
-Agencija za plaćanja u poljoprivredi je refundirala u 1/2019.	

Ravnateljica:

Suzana Đurđević, dipl.oec.