

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: 401-01/20-01/57
URBROJ: 2117/1-40-20-1

Dubrovnik, 28. siječnja 2020. godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

OBRAZAC PR-RAS

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,
PRIMICIMA I IZDACIMA

AOP 629	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	+ 7.676.140,36
AOP 630	<u>UKUPNI RASHODI I IZDACI</u>	- 7.692.474,38
AOP 632	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-16.334,02
AOP 633	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA <u>- PRENESEN</u>	
		+ 596.780,39
AOP 635	<u>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</u> <u>RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</u>	+ 580.446,37

AOP 001 PRIHODI POSLOVANJA /6/ 7.675.690,63

AOP 063 PRIHODI IZ PRORAČUNA KOJI NAM NIJE NADLEŽAN-MINISTARSTVO	
- ZA PLAĆE	6.157.115,74
- ZA ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA	2.000,00
- ŠKOLSKA ŠEMA VOĆA-AGENCIJA-PDV	787,90
- TEKUĆE POMOĆI ZA LICENCE ZA RAČUNOVODSTVENE PROGRAME	2.000,00
- REFUNDACIJA PUTNIH TROŠKOVA ZA PROJEKT EQAVET-SLOVENIJA	3.214,00
-TEKUĆE POMOĆI-NSO-ZA OPREMU	33.700,00
-TEKUĆE POMOĆI ZA KNJIGE U KNJIŽNICI	5.181,07
-TEKUĆE POMOĆI ZA BESPLATNE UDŽBENIKE	3.023,00
-TEKUĆE POMOĆI ZA TABLETE	1.500,00
-TEKUĆE POMOĆI-NSO-ZA OPREMU	30.600,00
-sredstva će se potrošiti u 2020. godini	
-TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	11.000,00
-za projekte	

AOP 066 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	
- ŠKOLSKA ŠEMA VOĆA-AGENCIJA-NETO	3.151,61
- AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU -novi projekt-ERASMUS+ŽIVOT U DOBA MIGRACIJE	130.490,21
-biti će završen u 2020.godini	

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava manje su za 72 % u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Projekt ERASMUS+IRSKA je završen.

Za projekt ERASMUS+SOFT SKILLS

sredstva u iznosu od 143.146,00 kn su dobivena u 2018. godini, a trošila 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	51.315,64
-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	87.638,13

AOP 074	PRIHODI OD IMOVINE	
	- KAMATE OTP BANKE	
	NA DEPOZITE PO VIĐENJU	56,53
AOP 126	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	
	- PRIHODI OD UPISNINA UČENIKA	
	U OBRAZOVANJU ODRASLIH	13.200,00
	- PROVIZIJA OD PRUŽANJA USLUGA PREKO	
	UČENIČKOG SERVISA ŠKOLE	
	-POVREMENI RAD UČENIKA	351.634,94
AOP 132	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	
	ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	
	- DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	677.411,85
	- ZA MATERIJALNE I FINACIJSKE RASHODE	546.247,00
	-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	213.758,70
	-RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.437,43
	-RASHODI ZA USLUGE	144.234,00
	-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	34.591,87
	-OSTALI FINACIJSKI RASHODI	3.225,00
	- ZA 5. SAJAM VJEŽBENIČKIH TVRTKI	8.000,00
	- ZA HITNE INTERVENCIJE	1.880,45
	- ZA PROJEKT ŠKOLSKA ŠEMA VOĆA	11.284,40
	- ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	110.000,00
AOP 136	OSTALI PRIHODI	110.670,01
	- ZA MATURALNU ZABAVU	104.200,00
	- ZA OSIGURANJE	3.150,00
	- ZA CRVENI KRIŽ	500,00
	- ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DNŽ	2.200,00
	- OSTALI PRIHODI	620,01
AOP 289	PRIHODI PD PRODAJE	
	NEFINACIJSKE IMOVINE /7/	449,73
AOP 304	PRIHODI OD PRODAJE STANA	
	- UPLATA DOMOUPRAVE	
	PO RASPODJELI OD OTKUPA STANA	449,73
AOP 629	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	7.676.140,36

AOP 148 RASHODI POSLOVANJA /3/	7.563.116,62
AOP 149 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.442.632,10
150 PLAĆE /BRUTO/	5.318.554,08
155 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	245.406,28
156 DOPRINOSI NA PLAĆE	878.671,74
AOP 160 MATERIJALNI RASHODI	1.114.630,68
161 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	356.111,26
-SLUŽBENA PUTOVANJA	198.736,76
-PRIJEVOZ NA RAD	152.835,00
-STRUČNO USAVRŠAVANJE	4.539,50
166 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	197.698,55
-UREDSKI MATERIJAL	
I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94.069,40
-MATERIJAL I SIROVINE	19.252,13
-ENERGIJA	70.231,79
-MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE	
I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10.813,72
-SITNI INVENTAR	3.311,51
174 RASHODI ZA USLUGE	477.899,17
-USLUGE TELEFONA POŠTE I PRIJEVOZA	62.871,77
-USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	
ODRŽAVANJA	138.403,78
-KOMUNALNE USLUGE	26.181,54
-ZAKUPNINE I NAJAMNINE	62.927,75
-sportska dvorana	
-ZDRAVSTVENE USLUGE	16.000,00
-sistematski pregledi	
-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	
- autorski honorari i ugovori o djelu	23,637,65
-RAČUNALNE USLUGE	
-održavanje programa-Integrator, Dbk	34.534,18
-OSTALE USLUGE	113.342,50
-maturalna zabava, sajam Vježbeničkih tvrtki	
Ostale usluge su smanjene za 38 % zbog smanjenja troškova putovanja veza projekata ERASMUS+.	

185 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	82.941,70
187 PREMIJE OSIGURANJA	13.997,37
188 REPREZENTACIJA	17.271,82
189 ČLANARINE	3.450,00
190 PRISTOJBE I NAKNADE -komunalna i vodna naknada, ZAMP, HR-TV, naknada zbog nezapošljavanja invalida	35.958,64
192 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.263,87
AOP 207 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI -usluge platnog prometa OTP BKA	5.853,84
AOP 341 RASHODI ZA NABAVU NEFINCIJSKE IMOVINE /4/	129.357,76
AOP 354 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	123.883,63
-RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	38.861,25
-UREDSKI NAMJEŠTAJ	20.541,25
-INSTRUMENTI I UREĐAJI	37.439,88
-OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	27.041,25
Dio računalne opreme i opreme za kabinet za biologiju i kemiju je nabavljen iz sredstava Ministarstva doznačenih u 2018. i 2019. godini, a dio iz vlastitih sredstava.	
- KNJIGE ZA KNJIŽNICU -iz sredstva Ministarstva	5.474,13
630 UKUPNI RASHODI I IZDACI	7.692.474,38

OBRAZAC BILANCA

AOP 001 IMOVINA	6.299.660,36
AOP 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA	5.132.272,23
AOP 063 FINANCIJSKA IMOVINA	1.167.388,13
AOP 021 POSTROJENJE I OPREME	551.021,38
Došlo je do povećanja za 20 % u odnosu na proteklu godinu zbog nabavke nove opreme iz sredstava Ministarstva i vlastitih sredstava.	
064 NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	582.907,81
- REDOVAN-ŽIRO-RAČUN OTP BANKA	452.051,09
- POSEBAN ŽIRO-RAČUN OTP BANKA	
-za projekte	129.793,77
-NOVAC U BLAGAJNI	1.062,95
Sredstva na posebnom žiro-računu su nepotrošena sredstva dobivena za projekt ERASMUS+MIGRACIJE u 2019. godini u iznosu od 130.490,21 kn koji će se realizirati u 2020. godini.	
079 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE	2.920,24
-plaća 11/2019 konačni obračun	
080 OSTALA POTRAŽIVANJA	
-bolovanje za 10/2019 i 11/2019	3.424,25
-predujam Klima sistemi, Dubrovnik koji je vraćen u 1/20	44.616,56
140 POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE OD PRUŽENIH USLUGA	
-UČENIČKI SERVIS	
-računi su plaćeni u 2020. godini	3.548,16
161 RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	529.971,11
-PLAĆE ZA ZA 12/2019	
-isplaćene u 1/2020	

AOP 162 OBVEZE I VLASTITI IZVORI	6.299.660,36
AOP 163 OBVEZE	583.393,60
165 ZA ZAPOSLENE-plaće za 12/2019	534.839,86
166 OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE	23.990,25
Odnose se na obveze koje su nastale u 2019. godini, a računi su primljeni u 2020. godini i plaćeni.	
170 OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE	453,35
174 OSTALE TEKUĆE OBVEZA	6.344,49
-porez po konačnom obračunu i bolovanje preko 42 dana ref.u 2020	
175 OBAVEZE ZA NABAVU	
NEFINANCIJSKE IMOVINE-dvorište	17.765,65
-zbog kašnjenja izvođača radova prema potpisanom ugovoru	
AOP 223 VLASTITI IZVORI	5.716.266,76
224 VLASTITI IZVORI	5.132.272,23
232 VIŠAK PRIHODA	709.354,40
238 MANJAK PRIHODA	
OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	-123.883,63
-NABAVKA KNJIGA	-5.474,13
-PRODAJA STANA-refundacija Domouprave	449,73
U 2019. godini ostvaren je manjak prihoda od -16.334,02 kn i sa prenesenim viškom iz 2018. godine 596.780,39 ukupan višak prihoda je 580.446,37 kn i prenosi se za financiranje u 2020. godini.	
AOP 240 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA	
- NEPLAĆENI RAČUNI ZA UČENIČKI SERVIS	3.548,16
-plaćeni u 1/2020	
AOP 244 IZVANBILANČNI ZAPISI	156.623,20
-oprema dobivena na korištenje:	
-od Ministarstva 40 laptopa	149.865,20
-projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme faza II-1laptop i 1 projektor	6.758,00
OBRAZAC P-VRIO	
AOP 021 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	26.175,00
-oprema dobivena od Županije: 30 klupa i 60 stolica	

Ravnateljica:

Suzana Đurđević, dipl.oec.

