

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: 401-01/21-01/23  
URBROJ: 2117/1-40-21-1

Dubrovnik, 28. siječnja 2021. godine

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA**  
**za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine**

**OBRAZAC PR-RAS**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,  
PRIMICIMA I IZDACIMA

AOP 629	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	+ 7.679.199,16
AOP 630	<b><u>UKUPNI RASHODI I IZDACI</u></b>	<b><u>- 7.736.195,27</u></b>
AOP 632	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-56.996,11
AOP 633	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - <u>PRENESEN</u>	
		+ 580.446,37
AOP 635	<b><u>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</u></b> <b><u>RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</u></b>	<b><u>+ 523.450,26</u></b>

**AOP 001 PRIHODI POSLOVANJA /6/ 7.678.749,42**

AOP 063 PRIHODI IZ PRORAČUNA KOJI  
NAM NIJE NADLEŽAN-MINISTARSTVO **6.512.083,89**

- ZA PLAĆE 6.485.634,89

- REFUNDACIJA PUTNIH TROŠKOVA  
ZA PROJEKT EQAVET-NRP 1.505,00

-TEKUĆE POMOĆI ZA BESPLATNE UDŽBENIKE 3.094,00

-TEKUĆE POMOĆI-IZVANNAST. AKTI. 15.000,00

-sredstva će se potrošiti u 2021. godini

-TEKUĆE POMOĆI ZA KNJIGE U KNJIŽNICI 2.350,00

-TEKUĆE POMOĆI ZA TABLETE 4.500,00

AOP 066 POMOĆI TEMELJM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

- AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU **840,00**  
(povrat više uplaćenih sredstava od putničke agencije iz prošle  
godine)

Tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  
nije bilo u 2020.g., a sredstva iz 2019.g. u iznosu od 125.825,34 će se  
utrošiti u 2021.g. za projekte ERASMUS+ (Soft skills i Migracije).

AOP 069 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA  
ISTOGA PRORAČUNA

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

-TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA **95.685,55**

Manji su za 31%( na ovoj poziciji) jer se prošle godine knjižilo na kto 639 a u  
ovoj godini na kto 671.

AOP 074 PRIHODI OD IMOVINE

- KAMATE OTP BANKE

NA DEPOZITE PO VIĐENJU **57,96**

AOP 126	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	<b>92.475,93</b>
-	PRIHODI OD UPISNINA UČENIKA U OBRAZOVANJU ODRASLIH	11.600,00
-	PROVIZIJA OD PRUŽANJA USLUGA PREKO UČENIČKOG SERVISA ŠKOLE -POVREMENI RAD UČENIKA	80.875,93
	( zbog COVID-19 u 2020-toj je bilo 75% manje prihoda od učeničkog servisa u odnosu na godinu ranije)	
AOP 130	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	<b>869.290,09</b>
-	ZA MATERIJALNE I FINACIJSKE RASHODE	547.351,00
-	ZA PROJEKT ŠKOLSKA ŠEMA VOĆA	3.911,33
-	PROJEKT ZAJEDNO MOŽEMO SVE – ZA POMOĆNIKE U NASTAVI	56.027,76
-	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA- KAPITALNIH ULAGANJA –za dodatna ulaganja u građ. objekte odobreni od strane Dubrovačko-neretvanske županije	190.000,00
	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72.000,00
AOP 136	OSTALI PRIHODI	<b>108.316,00</b>
-	ZA MATURALNU ZABAVU	97.980,00
-	ZA OSIGURANJE	1.980,00
-	ZA CRVENI KRIŽ	500,00
-	ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DNŽ	500,00
-	OSTALI PRIHODI	7.356,00
<b>AOP 289</b>	<b>PRIHODI PD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE /7/</b>	<b>449,74</b>
AOP 304	PRIHODI OD PRODAJE STANA - UPLATA DOMOUPRAVE PO RASPODJELI OD OTKUPA STANA	449,73
<b>AOP 629</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.679.199,16</b>

<b>AOP 148 RASHODI POSLOVANJA /3/</b>	<b>7.470.381,81</b>
<b>AOP 149 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>6.692.578,03</b>
150 PLAĆE /BRUTO/	5.526.570,56
155 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	290.516,92
156 DOPRINOSI NA PLAĆE	875.490,55
<b>AOP 160 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>773.194,95</b>
161 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	<b>169.593,06</b>
162 -SLUŽBENA PUTOVANJA	32.504,07
(Zbog COVID-A 19, služ.putovanja je bilo manje za 83%)	
-PRIJEVOZ NA RAD	116.798,99
-STRUČNO USAVRŠAVANJE	16.040,00
(stručno usavršavanje je bilo u 3 navrata radi jačanja kompetencija profesora u pisanju i prijavi europskih projekata, razlog povećanja za 253%)	
166 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	<b>184.711,25</b>
-UREDSKI MATERIJAL	
I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	83.352,15
-MATERIJAL I SIROVINE	12.381,86
-ENERGIJA	74.120,11
-MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE	
I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12.513,68
-SITNI INVENTAR	2.343,45
174 RASHODI ZA USLUGE	<b>369.132,01</b>
-USLUGE TELEFONA POŠTE I PRIJEVOZA	18.892,71
(za 70% manje prijevoza, jer nije bilo terenske nastave, sajmovi, Erasmus)	
-USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG	
ODRŽAVANJA	153.924,04
-USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	4.829,02
-KOMUNALNE USLUGE	18.189,47
-ZAKUPNINE I NAJAMNINE	18.090,00
-sportska dvorana (koristila se samo prva 3 mjeseca, pa je za 72% manje troškova)	
-ZDRAVSTVENE USLUGE	8.500,00
-sistematski pregledi	
-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	

- autorski honorari i ugovori o djelu (manje za 37%, nije bilo ugovora o djelu za vođenje školskog zbora)	14.940,64
<b>-RAČUNALNE USLUGE</b>	
-održavanje programa-Integrator, Dbk	30.516,13
<b>-OSTALE USLUGE</b>	101.250,00
-maturalna zabava,usluge čišćenja i dezinfekcije	
<b>AOP 185 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>49.758,63</b>
(manje za 40% zbog mirovanja Erasmus projekata, a isto tako i naknade po bankovnim računima za iste projekte su manji)	
187 PREMIJE OSIGURANJA	9.690,26
188 REPREZENTACIJA	8.242,70
189 ČLANARINE	1.250,00
190 PRISTOJBE I NAKNADE	
-komunalna i vodna naknada, ZAMP, HR-TV, naknada zbog nezapošljavanja invalida	25.206,47
192 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.369,20
<b>AOP 207 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	
-usluge platnog prometa OTP BKA	<b>4.608,83</b>
<b>AOP 341 RASHODI ZA NABAVU NEFINCIJSKE IMOVINE /4/</b>	<b>265.813,46</b>
<b>AOP 347 NEMATERIJALNA IMOVINA- LICENCE</b>	<b>5.706,25</b>
(licence na 4 god. za Smart Notebook i na 4 god. za softer u Cloudu za izradu interaktivnih sadržaja)	
<b>AOP 354 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>71.805,41</b>
-RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	42.537,50
-UREDSKI NAMJEŠTAJ	10.400,00

-INSTRUMENTI I UREĐAJI	13.943,90
-OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.482,50

AOP 375	- KNJIGE ZA KNJIŽNICU	3.441,51
	-iz sredstva Ministarstva	2.350,00
	-iz vlastitih izvora	1.091,51

Dio opreme je nabavljen iz sredstava Ministarstva doznačenih u 2019. godini, a dio iz vlastitih sredstava, dok su uredski namještaj i ostali uređaji iz vlastitih sredstava.

AOP 394 -DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA **188.301,80**  
-Odobrena sredstva u 2020. za kapitalna ulaganja na građ. objektima od strane Upravnog odjela za druš. djelatnosti Dubrovačko-neretvanske žup.

**630 UKUPNI RASHODI I IZDACI 7.736.195,27**

### OBRAZAC BILANCA

**AOP 001 IMOVINA 6.283.635,36**

AOP 002 NEFINANCIJSKA IMOVINA 5.143.352,79  
AOP 063 FINANCIJSKA IMOVINA 1.140.283,06

AOP 021 POSTROJENJE I OPREME 550.549,23

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 536.100,23

- REDOVAN-ŽIRO-RAČUN OTP BANKA 408.262,45  
- POSEBAN ŽIRO-RAČUN OTP BANKA  
-za projekte 125.825,34  
-NOVAC U BLAGAJNI 2.012,40

Sredstva na posebnom žiro-računu su nepotrošena sredstva dobivena za projekt ERASMUS+MIGRACIJE u 2019. godini u iznosu od 125.825,34 kn koji će se realizirati u 2021. godini.( zbog COVID-19 nisu potrošena u 2020.g.)

079 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE -plaća 11/2020 konačni obračun	3.997,29
080 OSTALA POTRAŽIVANJA -bolovanje 2020. (nije bilo usklađivanja sa Ministarstvom financija-nisu poslane kartice) -predujam APP agencija za matem.skup u Požegi koji je vraćen u 2021.g.	39.849,06 730,00
141 POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE OD PRUŽENIH USLUGA -UČENIČKI SERVIS	4.781,70
164 RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA -PLAĆE ZA ZA 12/2019	554.824,78
<b>AOP 168 OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>	<b>6.283.635,36</b>
AOP 169 OBVEZE	612,051,10
171 ZA ZAPOSLENE-plaće za 12/2019	554.824,78
172 OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE Odnose se na obveze koje su nastale u 2020. godini, a računi su primljeni u 2021. godini i plaćeni.	13.003,47
176 OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE	376,50
180 OSTALE TEKUĆE OBVEZA -porez i prizrez po konačnom obračunu i bolovanje preko 42 dana refundacija će biti u 2021.g. ( do sada je bila na kraju tekuće godine).	43.846,35



AOP 229 VLASTITI IZVORI	5.671.584,75
230 VLASTITI IZVORI	5.143.352,79
238 VIŠAK PRIHODA	788.813,98
238 MANJAK PRIHODA	
OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	-262.371,95
-NABAVKA KNJIGA	-3441,51
-PRODAJA STANA-refundacija Domouprave	449,74

U 2020. godini ostvaren je manjak prihoda od -59.996,11 kn i sa prenesenim viškom iz 2019. godine 580.446,37 ukupan višak prihoda je 523.450,26 kn i prenosi se za financiranje u 2021. godini.

AOP 246 OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA	
- NEPLAĆENI RAČUNI ZA UČENIČKI SERVIS	4.781,70

Ravnateljica:

\_\_\_\_\_  
Suzana Đurđević, dipl.oec.