

SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE

“Leonardo da Vinci”

1. Školski brijeg 1 52460 Buje Hrvatska

 Colle delle scuole 1 Buie Croazia

1. (++385) 052 772 233 Fax: (++385) 052 772 429

MB 03903150 OIB 07225004745

|  |
| --- |
| **za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.** |
| **Broj RKP-a:** | **17097** |  |  | **2018-12** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Matični broj:** | **03903150** |  |  |  | **OIB** **07225004745** |  |  |  | **ntrolni broj izvještaja** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Naziv obveznika:** | **TSŠ-SMSI LEONARDO DA VINCI** |  | **1.1.2015** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pošta i mjesto:** | **52460** | **BUJE** |  |  |  | **21.12.2015** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ulica i kućni broj:** | **ŠKOLSKI BRIJEG 1** |  |  | **IB:** | **07225004745** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razina:** | **31** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Šifra djelatnosti:** | **8532** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel:** | **000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Šifra grada/opć.:** | **42** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**BILJEŠKE**

 **UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. GODINU**

**Bilješke uz Bilancu**

**AOP-010=133,393 PR-RAS**

Nematerijalna imovina povećana tijekom 2018. za dodatna ulaganja na nefinancijsku

imovinu –sanacija krova školske zgrade IŽ-skupnina 45

**AOP-015=065,129,361 PR-RAS**

Nabava monitora , dotacija Grad Buje i Novigrad, 5.535

 “ “ i š.ploča - vlastita sredstva 5.627

Printer 3D - Donacija Lions club Novigrad 6.375

Info terminal - Donacija DM drogerije 500

 **18.037**

**AOP-021=367 PR-RAS**

Nabava projektora – vlastita sredstva

**AOP-064**

Financijska imovina, razlog većeg odstupanja salda novca na računu u odnosu na prethodnu godinu, sredstva iz decentralizacije doznačuju se školama temeljem računa, ista nisu mogla alocirati u prosincu 2018. godine jer su računi za prosinac zaprimljeni tek u siječnju 2019. AOP-166 neplaćene obveze.

**AOP-080**

Potraživanje za BO AOP-174 1.025

 “ “ krivo uplaćen račun 270

 **AOP-140 i 240=409 PR-RAS**

Potraživanje za: zakup prostora 2.667

 Projekt Shema školskog voća i 320

 Razg.izd.za zaj.kor.školske radione 364

 **3.351**

  **AOP-158 = 637 PR-RAS**

Pretplate stručna literatura AOP-159 2.682

Evidentirani su kontinuirani rashodi za 12/ 2018g. na rashode budućih razdoblja

sukladno čl.39. Pravilnika o proračunskom računovodstvu. Plaća + kvota

nezapošljavanja 12/2018.,+ 12/18.pomoćnici u nastavi MOZAIK 3 AOP-161 395.783

 **398.465**

 **AOP-232**

Za primljenih 320.163 kuna kapitalnih pomoći i donacija (kto 6362,6632,6712)za nabavu i doniranu dugotrajnu nefinancijsku imovinu, te za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu, provedena je korekcija rezultata sukladno čl.82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i čl. 70. Zakona o proračunu. Korekcijom je smanjen višak prihoda poslovanja, ali također je smanjen i manjak prihoda od nefinancijske imovine.

 Stanje na dan 31.12.2018. PR-RAS Kapitalni prijenos BILANCA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 320.747 | -320.163 | 585 |
| 92212 | Višak prihoda od nefin.imov. | 0 |  | 0 |
| 92213 | Višak primitaka od finan.imov | 0 |  | 0 |
| 92211 |  Manjak prihoda poslovnja | 0 |  | 0 |
| 92222 | Manjak prihoda od nefin.imov. | 328.164 | +320.163 | 8.002 |
| 92223 | Manjak primitaka od finan.imov. | 0 |  | 0 |

**AOP-236**

Preostali iznos manjka prihoda od nefinancijske imovine će se pokriti nakon donošenja

odluke o raspodjeli rezultata, jer su prihodi od obavljanja usluga iskorišteni za nabavu dugotrajne nefinan.imovine.

**Bilješke uz PR-RAS**

##  **AOP-050**

Tekuće pomoći talijanske vlade TU-UI za školska sportska natjecanja,

stručne ekskurzije dio AOP-161,175

**AOP-066**

Povećan broj pomoćnika u nastavi na projektu MOZAIK 3, te pristigla sredstva za provedbu Školske sheme, koja se financira potporom Evropske unije.

## **AOP-105**

Uplate učenika –osiguranje AOP 192,posj.kult-javnim ustanovama,izlete koja org.

Školska ustanova prema pravilniku (NN87/14,85/15)AOP-175

**AOP-123 =65.507**

Posredovanje pri zap.srednj.učenika,zakupnina, 51.332

Tekuće donacije za Maturalnu zabavu 7.300

 kapitalna donacija AOP 361 6.875

**AOP-161**

Naknada troškova zaposlenima se povećala u odnosu na 2017.(index 116,4). Povećani su izdaci za dolazak na posao, dok su naknade za sl.putovanja i str.usavršavanja smanjene.

**AOP-174**

Rashodi za usluge su smanjenje (index 90,8) i to najviše za usluge tekućeg i investicijonog održavanja, nak.troš.osobama izvan RO, zdravstven, komunalne, računalne i ostale usluge, istovremeno povećane su usluge telefona i prijevoza, usluge promidžbe (objaba natječaja za ravnatelja), zakupa ( najam 2 fotokopirna aparata OptiPrint), intelektualne usluge (ugovori odjelu za 3 pomoćnika u nastavi –IŽ).

**AOP-253**

Osiguranje marende socijalno ugroženom učeniku naše škole .

**AOP 286 i 409 = BILANCA AOP 140 i 240**

**AOP 354=BILANCA 015,021**

**AOP 393=BILANCA 010**

**AOP 637 = BILANCA AOP 158**

 **AOP 404 = RAS-funkcijski AOP 110**

**Bilješke uz OBVEZE**

**AOP 036 AOP37 i AOP 090=BILANCA AOP 163**

-obveze za BO na teret HZZO1.025

-plaće za 12/18. + pomoćnik u nastvi 395.783

-računi 78.280

 **UKUPNO: 475.088**

**AOP O99**

Obveze za rashode poslovanja u iznosu od **475.088** kuna odnose se na:

-231 obveze za zaposlene u iznosu od 383.815. kn - plaća 12/2018. isplaćena 10.01.19

-231 “ “ “ “ 11.967 kn - plaća 12/2017.pom.u nastavi 10.01.19.

-232 obveze za materijalne rashode 78.280. kn –dospijeće do kraja siječnja 2019.god.

Naknada za bolovanje na teret HZZO-a dospijeva kad HZZO izvrši refundaciju sredstava u državni proračun, o čemu nam nadležno ministarstvo dostavlja Uputu o zatvaranju potraživanja od HZZO-a

Buje, 25.01.2019.

## Osoba za kontaktiranje: Vanda Dragolin 052/772-233

 Odgovorna osoba

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Irena Penko

##