

Proračunski korisnik: ZDRAVSTVENA ŠKOLA
Bilješke za razdoblje: 01.01. - 31.12.2017.
Broj RKP-a : 18311
Matični broj: 03118258
Adresa: Šoltanska 15, Split
Razina: 31
Šifra djelatnosti: 8532
Razdjel: 000
Šifra grada: 409
Iban: HR1223300031100049036

Klasa: 402-01/18-01/02
Ur.broj: 2181-80-03/2-18-01

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 01.01. - 31.12.2017.

Obrazac PR-RAS

AOP 116 budući je skupni iznos na ovom AOP-u njegova analitika obuhvaća učeničke uplate Sufinancirane zbog povećanog udjela u obrazovanju 171.900,44 gdje se na početku Kalendarske prebacuju sredstva sa pasivnih razgraničenja budući se iznos uplaćuje Pri upisu a koristi se za učenike gdje obuhvaća njihovu školsku godinu. Iznos od 1.620,00 se odnosi na ostale učeničke uplate, 19.495,30 na održavanje organizirane humanitarne utrke od strane profesora, učenika, sponzora. Vijeće učenika 1.500,00 po Odluci za pomoć učenicima. Ostali prihod kao nadoknade za Izgubljene ključeve ili iskaznice od strane učenika. Nakon podmirenja rashoda prateći priljev sredstava škola prebacuje iznos na pasivna razgraničenja. Sufinanciranje i prihodi na ovom kontu nam veoma znače budući da na vrijeme možemo izvršavati sve tekuće obveze i dobavljačima plaćati sve račune na vrijeme. Kad nam Županija refundira sredstva imamo uvijek jednu sigurnost kod poslovanja i nesmetano možemo pratiti izvršenje plana.

AOP 126 Sredstva koja ostvarujemo iznajmljivanjem dvorane i prostorom za prehranu učenika Nakon dobivanja Suglasnosti , izdavanjem računa po Ugovorima jedino sredstva naplaćena kroz 12. mjesec moramo prebaciti na pasivna budući i sam planiran trošak ne može biti realiziran tako da odmah na početku 2018. Vraćamo iznos sa pasivnih na prihod vlastitih. Sredstva se troše najviše za opremanje zgrade nakon što se podmire tekuće obveze ako premaše sredstva proračuna.

AOP 171 povećanju u odnosu na prijašnju godinu je iz razloga nabavke više sitnog inventara Iz vlastitih sredstava u opremanju laboratorija koji su veoma zahtjevni. Nabavljeno je i opreme za tjelesno zdravstvenu kulturu, te ostali sitni inventar.

AOP 190 ovaj iznos je isto povećan zbog plaćanja pristojbi za rješenje o obrazovanju odraslih I pristojbe javnom bilježniku zbog promjene statuta i ovjere isprave.

Saldo blagajne na 31.12.2017. = 2.078,62
Saldo žiro računa 31.12.2017. = 2.778,58

AOP 636 se odnosi na metodološki manjak budući se sredstva od Županije za 12. Mjesec uplaćuju početkom 2018. Škola uredno posluje i sve svoje obveze na vrijeme zahvaljujući učeničkim i vlastitim sredstvima i nakon dostave računa Županiji na vrijeme dobijemo refundaciju kontroliranih računa.

Obrazac BIL

AOP 080 se odnosi na potraživanje bolovanja do 42 dana 42 48.374,41 zatim nesreća na poslu te potraživanje po Zahtjevu od zaposlenika u iznosu od 891,72 (zbog računa operatera)

AOP 157 se odnosi na Juretić Zoricu koja ima obavezu uplaćivati mjesečne rate za stan i ovo je ukupno dugovanje do kraja otkupa.

AOP 231 su obveze za plaću 12-2017. koja se isplaćuje u 1.2018. te je stornirano sa rashoda i prebačeno na aktivna razgraničenja.

AOP 232 obveze za 2017. podmirene su sve u 1-2018.

AOP 239 obveze povrata za Državni proračun od stanova te bolovanja zaposlenika (nakon dobivanja Upute od Ministarstva smanjivanje obveze)

AOP 237 se odnosi na metodološki manjak koji Županija uplaćuje u siječnju i tada se zatvara manjak. Po uputi se ne otvara potraživanje za ova sredstva.

Obrazac OBVEZE

AOP 005 obveze za zaposlenike se odnose na plaću za 12-2017. I kao takve se ne vode kao dospjele obveze budući se uplaćuju u siječnju 2018.

AOP 039 su dospjele obveze za uplatu u proračun 65% od stana Juretić za 2017.

Obrazac RAS-funkcijski

AOP 116 je naveden ukupni rashod sa AOP 148 (konta 3) i rashod AOP 341 (konta 4)

S poštovanjem,

Za Školu:

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "ZDRAVSTVENA ŠKOLA SPLIT". In the center of the stamp, the word "SPLIT" is written in a larger font. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.