

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022.

Proračunski korisnik: ZDRAVSTVENA ŠKOLA
Bilješke za razdoblje: 01.01. – 31.12.2022.
Broj RKP-a: 18311
Šifra škole: 17-126-521
Matični broj: 03118258
Adresa: Šoltanska 15, Split
Razina: 31
Šifra djelatnosti: 8532
Razdjel: 000
Šifra grada: 409
IBAN (OTP): HR 9324070001100578421

Nakon što su sva knjiženja, događaji i transakcije za razdoblje siječanj – prosinac 2022. obavljene pravilno i ažurno temeljem vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije sastavljeni su godišnji financijski izvještaji. U skladu sa financijskim planom odobrenim od nadležnih tijela te prema propisanom računskom planu. Korišteni su elektronski obrasci preuzeti iz aplikacije RKPFI verzija 8.0.3

Obrazac PR – RAS

6362 Kapitalne pomoći za nabavku lektire. Sredstva su realizirana u ukupnom iznosu 8.000,00. Iznos za besplatne udžbenike je vraćen u ukupnom iznosu 5.296,30. Nije bilo potrebe za kupovinom budući su učenici imali udžbenike nabavljene od prije.

6381 Učenici i profesori su nakon uspješne realizacije 1. Projekta Erasmus+ nastavili i dalje provoditi projekte te su im odobrena nova sredstva vezana za nastavak tematike Palijativne skrbi.

6526 sufinanciranje zbog povećanog udjela u obrazovanju. Sredstva koja su nam itekako potrebna budući smo strukovna škola sa zahtjevnim smjerovima. Pružaju nam određenu sigurnost jer se sama nabavka potrošnog nastavnog materijala može neometano odvijati. Naravno sve rashode koji su nužni za cijelo poslovanje škole i nastave ne bi bilo moguće bez ovih sredstava. Na kraju godine dio sredstava koji nije potrošen se prebacuje na pasivna razgraničenja budući moramo osigurati nabavku do kraja školske godine a ne kalendarske. Ovu godinu smo prebacili 48.140,14 i iznos 12.285,68 te ćemo ta sredstva realizirati do kraja školske godine. Veoma nam znače budući možemo na vrijeme podmiriti i sve druge obveze za redovno poslovanje dok ne stigne refundacija mjesečnih troškova od Županije.

6615 vlastita sredstva od najma dvorane, učionica te dopunskih mjera, gdje također sredstva koja smo dobili na kraju 2022. nismo mogli realizirati kroz rashod već jedino ih prenijeti kao pasivna te smo iznos 67.260,90 prebacili sa prihoda na pasivna razgraničenja te u idućoj godini ih sa pasivnih prebacujemo ponovo na vlastite prihode.



Saya Reut

- 3211 za razliku od prijašnjih godina ova stavka je povećana budući su zaposlenici mogli nastaviti stručna usavršavanja. Epidemiološka situacija više nije bila zapreka te smo tu stavku planski povećali i realizirali.
- 3223 povećanje se odnosi na troškove za energente, električnu energiju koja je do 9. mjeseca bila u povećanom iznosu.
- 3232 održavanje same zgrade je zahtjevno budući moramo redovito održavati servisiranja koja su nužna za sigurnost učenika i zaposlenika. Osim redovnog servisiranja izdvojit ćemo uslugu zamjene mikro motora za smjer dentalni asistenti (6.700,00) ugradnja i servis komunikacijske veze u liftu 5.487,50 popravak klimatizacijskog sustava, 7.845,00. servisiranje vage za kabinet laboranata 6.196,30 pranje staklenih površina alpinističkom metodom 16.800) nije pristupačno drugim načinom te servisiranje vatrogasnih aparata 7.414,55
- 3299 povećan iznos u odnosu na prošlu godinu se odnosi na ostale pristojbe i naknade 7.670,00 troškove sudskih postupaka (zbog isplate razlike plaće) 57.312,04 odlazak učenika i profesora na Erasmus+ u Irsku (dio) 53.358,00
- 111 Stanje novčanih sredstava na žiro računu 153.989,34 na dan 31.12.2022.
Saldo blagajne 1.447,68 smo položili na žiro račun 28.12.2022.

Obrazac BIL

- 129 potraživanja za bolovanja preko 42 dana u iznosu 94.211,17
- 1636 potraživanja iz proračuna za isplaćene sudske presude zaposlenicima (razlika plaće) u iznosu 176.541,09
- 166 potraživanja od najma dvorane koja se odnose za 12. mjesec. Dospijeće ovih sredstava je u siječnju iduće godine.
- 92221 manjak prihoda se odnosi na metodološki manjak za sredstva od županije koja ćemo dobiti u siječnju 2023. Metodološki manjak od prošle godine je bio 288.575,09 sučeljavanje prihoda 1.506.569,74 te rashoda 1.485.912,74 daje višak 20.657 te konačni metodološki manjak 267.918,09 Sredstva od projekta Erasmus+ kao višak 293.193,82 te 3.746,24 što iznosi manjak od prošle godine 215.271,08, višak tekuće godine 87.601,95 te u konačnici manjak 127.669,13.

Obrazac OBVEZE

- 23 obveze za zaposlene se odnose na plaću koja se isplaćuje u 1.2023. za 12.2022. te je nedospjela. Obveze prema dobavljačima su sve podmirene osim nedospjelih u iznosu od 102.488,93 te za financijske rashode za 12-2022 račun za naknade koji je iznimno ove godine naplaćen u 2023. zbog uvođenja nove valute.

S poštovanjem,

Voditelj računovodstva:



Nada Dodig



Ravnateljica:



Sanja Perić, prof.