ZDRAVSTVENA ŠKOLA SPLIT

 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE

01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2021.

Proračunski korisnik: ZDRAVSTVENA ŠKOLA

Bilješke za razdoblje: 01.01. – 31.12.2021.

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 2021. obavljene

pravilno i ažurno temeljem vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije sastavljeni su godišnji

financijski izvještaji. U skladu su sa financijskim planom odobrenim od nadležnih tijela te prema

propisanom računskom planu. Korišteni su elektronski obrasci preuzeti s internetskih stranica

financijske agencije ( 7.0.4.)

**Obrazac PR - RAS**

AOP 065 dobili smo od MZO sredstva za besplatne udžbenike i za lektiru. Sredstva za lektiru su realizirana

 u ukupnom iznosu. Kod besplatnih udžbenika smo morali izvršiti povrat budući je dio učenika sam

 nabavio dio udžbenika i nisu imali potrebe za naručivanje istih. Primljeno je 11.326,65, utrošeno

 5.086,61. Povrat smo izvršili 28.12. u iznosu 6.001,39 i 29.12. u iznosu od 238,65.

AOP 112 kao i svake godine imamo sufinanciranje zbog povećanog udjela u obrazovanju, uprihodimo

 sredstva koja nam znače za sve povećane troškove koji mogu nastati u tijeku školske godine

 a pružaju nam određenu sigurnost da će se nastava održavati normalno i u slučaju bilo kakve

 hitnosti da možemo realizirati rashod. Dio sredstava prebacujemo na pasivna razgraničenja

 budući se školska godina ne poklapa sa kalendarskom, tako da možemo obuhvatiti sredstvima

 do kraja školske godine.

AOP 122 škola ima mogućnost i suglasnost za najam dvorane koja se i u ovoj godini odvijala s prekidima

 zbog epidemiološke situacije.

AOP 160 u odnosu na prijašnju godinu je stavka službenih putovanja bila približno ista ali nedovoljna

 U uspoređivanju sa prijašnjim godina opet zbog epidemiološke situacije.

 AOP 174 kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja imali smo smanjene rashode budući smo

 svu pažnju usmjeravali na servisiranja opreme koja je nužna za rad i tekuće investicijske usluge

 koje su trebale bit obavljene zbog zakonskih osnova ( lifta, klima, opreme…) Bila su potrebnija

 sredstva koja su se odnosila na utrošak higijenskog materijala zbog epidemiološke situacije, tako

 da smo cijelu godinu vodili računa da prebacujemo sredstva sa usluga na sredstva za održavanje

 što bolje higijenske situacije budući su naši učenici izloženi i boravcima u bolnici, staračkim

 domovima i vrtićima.

AOP 181 unutar ovih troškova izdvajamo 2.809, sredstva koja su potrebna za usluge pranja nastavnih

 materijala za kabinet fizioterapeuta ( plahte , ručnike…potrebne za vježbu fizioterapeuta),kao i

 usluge pranja materijala za kabinet njege djeteta i slično.

AOP 644 Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajne godine:

 Žiro račun = 46.154,17

 Blagajna = 1.230,19

Škola je podmirila sve račune koji su bili po dospijeću do 31.12.2021. Sredstva za rashode 11. I 12. mjesec

Je od Županije dobila kroz siječanj 2022. (289.625,09).

**Obrazac BIL**

AOP 014 ovu godinu smo nabavili medicinske opreme za dentalne asistente i lutke za vježbu za

 medicinske tehničare, zatim digitalne miješalice za farmaceute, učeničke stolice za 2 razreda

AOP 056 zbog nadogradnje na zgradi škole uplaćen je iznos = 89.500, koji se odnosi na projektnu

 dokumentaciju ( Arhitektonski ured)

AOP 081 potraživanja se odnose na refundaciju bolovanja, naknade koje se refundiraju za pristojbe, te

 te na potraživanje za povrat više uplaćenog iznosa po računu 2.316,25, umjesto nakladi slap

 uplaćeno nakladi Kosinj.

AOP 155 potraživanje za najam dvorane 9.840,00 potraživanje od agencije Jerome 36.484,00 te Apertum

 ( unutar potraživanja za najam dvorane iz prijašnjih godina 6.640,00 ).

AOP 239 metodološki manjak koji se odnosi na iznos koji je županija uplatila u siječnju 2022. Za 11. i 12.

 mjesec 2021. Ostali iznos je neutrošen dio za usluge od stanova (464,10) utrošen dio za Erasmus +

 za karte učenicima, zatim 1.250 od centra izvrsnosti, te projekt Vukovar, vannastavna aktivnost.

**Obrazac OBVEZE**

AOP 020 sve obveze su uredno podmirene iz 2020.

AOP 023 obveze za rashode poslovanja se odnose na obveze zaposlene koje ne dospijevaju u tekućoj

 godini budući se odnose na 12-2021.

Sve obveze koje su dospijevale u 2021. su uredno podmirene. U našem zadnjem zahtjevu za podmirenje rashoda je vidljivo da je škola realizirala plan koji se odnosio na decentralizirana sredstva.

S poštovanjem,

Voditelj računovodstva: Ravnateljica:

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

Nada Dodig Sanja Perić, prof.

Kontakt:

021466018 lok2

Split, 31.01.2022.

Klasa:400-04/22-01/01

Ur.broj:2181-80-03-22-01