STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA

ZADAR,NIKOLE TESLE 9C

RKP:18741; Matični broja Škole: 00395404

OIB: 10328928376

Zadar, 29.01.2018.

 Ravnatelju Škole

 Na uvid članovima školskog odbora

 Po Statutu Škole

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ STRUKOVNE ŠKOLE VICE VLATKOVIĆA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA**

**2017. GODINU.**

Podnosim izvješće o ostvarenju financijskog plana Škole za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine.

Prihodi i rashodi poslovanja, prihodi i rashodi nefinancijske imovine, te primici od financijske imovine prikazani su i opisani u priloženoj tabeli po vrstama izvora financiranja.

1. **Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi: 444.731,37 kn.**

**Moli se donošenje odluke o korištenju viška prihoda:**

* **Poslovanja vlastite djelatnosti: 367.494,72 kn.**
* **Pomoći od HZZ-a za rad volontera: 6.979,54 kn**
* **Nefinancijske imovine: 15.848,11 kn.**
* **Financijske imovine: 54.409,00 kn.**

Kako bi iste uključili u Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. god.

**Napomena: Višak prihoda poslovanja može se koristiti za pokriće materijalnih, financijskih,**

 **rashoda, te za nabavu nefinancijske imovine.**

 **Višak prihoda od HZZ-a isključivo za rashode određene namjene-za plaćanje**

 **doprinosa osobama na radu bez zasnivanja radnog odnosa i za ništa drugo se ne**

 **smiju upotrijebiti.**

 **Višak prihoda od nefinancijske imovine može se isključivo koristiti za kapitalne**

 **rashode za nabavu nefinancijske imovine, te za rashode održavanja nefinancijske**

 **imovine./Zakon o proračunu, čl.70/**

 **Višak prihoda od financijske imovine-u slučaju kada proračunski korisnik nema**

 **potrebu za nabavu financijske imovine, ova sredstva se koriste isključivo za nabavu**

 **nefinancijske imovine./članak 65 Zakona o proračunu/**

1. Novac u blagajni Škole na dan 31.12.2017. je u iznosu od **19.185,77 kn.**
2. **Sporna potraživanja :**
* T.O Arkadija Zadar- dug od 30.243**,**02 kn.—vodi se sudski postupak
* DONAT SAN-društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i djelatnost

Turističke agencije sa sjedištem u Zadar, Put Murvice 3 .duguje iznos od 36.000,00 kn.

Vezano za pozajmicu za nabavku kamiona na kojem praksu odrađuju i naši učenici.

Dužniku je na sjednici Školskog odbora 11.03.2014. god dug reprogramiran i odobreno plaćanje 2.500,00 kn. mjesečno do isteka konačne otplate zajma, međutim u 2017. god.

Uplaćeno je Školi svega 3.000,00 kn. iz čega je vidljivo nepoštivanje Odluke o mjesečnim uplatama.

* Interijer Bertić-Vodice-potraživanje za prekvalifikaciju radnika firme-IRA 18/08.
1. **OBVEZE ŠKOLE:**

Odnose se na obvezu isplate plaće i uplate novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom za 12/17. god., te naknade za prijevoz na posao i s posla za 12/17. kao i

 Za plaćanje režijskih troškova za 12/17. koji dospijevaju na naplatu u siječnju 2018. god.

1. **Novčana sredstva Škole iznose 1.064.737,05 kn.**

-od poslova vlastite djelatnosti: 424.389,97 kn.

- od uplata za stanove na kojima postoji stanarsko pravo: 16.863,90 kn.

- od refundiranih sredstava NCZVVO-a troškove sl.puta za Smolić Šimu-iz tehničkih

razloga novac nije podignut u blagajnu Škole.

* od namjenskih prihoda-37.469,43 kn.
* sredstava predfinanciranja po EU projektu P(o)stanimo financijski i digitalno pismeni: 585.573,85 kn.

S poštovanjem,

 Voditeljica računovodstva:

 Rajka Herenda