

Splitsko-dalmatinska županija
UO za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport

Split, 24. lipnja 2020.

OSNOVNE ŠKOLE
SREDNJE ŠKOLE
UČENIČKI DOMOVI
n/p računovođe i ravnatelji

Predmet: Upute za izvršavanje materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih ulaganja i nabavu opreme – izvor 4.4. decentralizirana sredstva

Poštovane kolegice i kolege,

Nakon uspostavljanja programa Riznice tijekom druge polovice prošle godine, nastavili smo i sa kontrolama svakog pojedinačnog računa i primijetili smo pojedine nelogičnosti i pogreške koje ćemo Vam niže specificirati. Napominjemo da je kroz program Riznice uz svaku stavku koja je odbijena naveden razlog odbijanja koji je korisniku/školama **vidljiv** u Riznici.

Kolegice koje su zadužene za financiranje škola iz decentraliziranog izvora su:

- Josipa Bikić (materijalni i financijski rashodi osnovnih škola te financiranje lož ulja osnovnih i srednjih škola), telefon 400-185, mail josipa.bikic@dalmacija.hr
- Zrinka Zelić (nova kolegica zadužena za financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola), telefon 400-162, mail zrinka.zelic@dalmacija.hr
- Gordana Raboteg (kompletan prijevoz učenika osnovnih škola), telefon 400-095, mail gordana.raboteg@dalmacija.hr
- Vera Dorić (tekuće i investicijsko održavanje, kapitalna ulaganja i nabava opreme), telefon 400-094, mail vera.doric@dalmacija.hr

- Računi koje Vam dobavljači ispostavljaju moraju biti suštinski, formalno i računski ispravni. Primijetili smo neispravne nazive škola (račun ne može glasiti na područnu školu), nepotpune opise radova, usluga ili predmeta isporuke, nepotpune ili pogrešno navedene količine i jedinice mjere....Vodite računa i o datumima na računu – primijetili smo da je kod nekih računa datum dospijeca računa naveden prije datuma izdavanja računa. Kod pojedinih računa nije naveden ugovor ili narudžbenica odnosno temelj na osnovu kojeg je izvršena isporuka dobara ili obavljena usluga.
- Kada vrše isplatu iz blagajne pojedine škole nam dostavljaju samo ovjerene isplatnice ili dnevnik blagajne– morate nam priložiti RAČUNE i ostalu dokumentaciju.
- Naknade troškova zaposlenima – pojedinačno knjižiti dnevnice, naknade za smještaj, kotizacije, ostale naknade troškova zaposlenima – svaku vrstu troška na odgovarajući analitički konto a ne „sve zajedno“.
- Troškove koji se odnose na sudjelovanje djece na natjecanjima (prijevoz, marenda....) knjižiti na odgovarajućim analitičkim kontima ali ne preko konta koja se odnose na naknade troškova zaposlenima.

- Kod energenata troškove nabave lož ulja knjižiti na konto 32239 – ostali materijali za proizvodnju energije (a ne na električnu energiju ili motorni benzin i dizel gorivo).
- Kod rashoda koji se odnose na razgraničenje troškova (sporazume o razgraničenju ste nam na naše traženje dostavili), obavezno trebate dostaviti račun nositelja troška te račun/zahtjev za refundacijom sredstva u kojem trebate navesti da škola nositelj troška temeljem sporazuma o razgraničenju troškova potražuje od druge škole dio računa u omjeru definiranim sporazumom.
- Kod rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, kapitalna ulaganja i nabavu opreme uz ovjereni zahtjev dostavljate račune, privremene ili okončanu situaciju sa troškovnikom, zapisnik o primopredaji radova (kada su radovi završeni), narudžbenice ili ugovore.

Molim Vas da nam ubuduće dostavljate **ZAHTJEV- ISPIS PROŠIRENO 1** – specifikaciju računa u kojem po svakoj stavci trebate točno navesti NAZIV DOBAVLJAČA, VRSTU TROŠKA I MJESEC ZA KOJI SE TROŠAK ODNOSI **TE** ZAHTJEV – ISPIS **PROŠIRENO 2** (koji je Libusoft doradio i ispravio pogreške). **Zahtjevi moraju biti ovjereni od RAVNATELJA I RAČUNOVODE.**

Zahtjeve možete i bilo bi poželjno da dostavljate dva puta mjesečno pogotovo ukoliko se **radi o puno stavki** – nama je brže i preglednije kontrolirati nalog od 20ak/30ak stavki a ne nalog od 80ak/90ak stavki.

U pritvku Vam dostavljam i **Upute za storno računa koje je napravio Libusoft.** Ukoliko vam se javi potreba za storno računa, poslat ćete mi mail (vera.doric@dalmacija.hr) u kojem ćete navesti iznos računa koji se stornira, razlog storniranja, broj i ukupan iznos zahtjeva te mjesec kada je bila isplata. Nakon toga ću Vam poslati obavijest kako ćete vratiti sredstva u županijski proračun i napraviti ćete storno prema dostavljenim uputama. Molim Vas da me povratno obavijestite da ste izvršili storno i povrat sredstava. Ukoliko Vam se javi problem ili nejasnoća sa storniranjem računa u Riznici možete kontaktirati kolegicu Marinu Džalto u Libusoftu na broj 314-264.