



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA
PRORAČUN, FINACIJE I NABAVU

KLASA: 402-01/11-01/17
URBROJ: 2170/1-02/1-19-28

Rijeka, 29. srpnja 2019. godine

INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA ŽUPANIJSKE RIZNICE



Pročelnik

M. Hedrić
mr.sc. Krešimir Parat

S ovim materijalom suglasan je:

UO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE



Pročelnica

E. Stilin
Mr.sc. Edita Stilin

UO ZA SOCIJALNU POLITIKU I
MLADE

Pročelnica



Dragica Marač, mag.psych.

D. Marač

I. UVOD

Člankom 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15) reguliran je sustav računa za izvršavanje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Njime je određeno da proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju jedan račun za sva plaćanja, te da njihovi proračunski korisnici imaju jedan račun koji je sastavni dio računa proračuna.

Navedenom odredbom dan je okvir koji omogućuje, ali i obvezuje ustroj jedinstvenog rizničnog računa i riznice gdje se planiraju i izvršavaju javni rashodi planirani u proračunu županije, a koja obuhvaća i proračunske korisnike. To u praksi znači ne samo informatičko i računovodstveno / knjigovodstveno povezivanje tijela županijske vlasti već i njihovih proračunskih korisnika koji se financiraju iz tog proračuna.

II. PREGLED ZADUŽENJA NA PROJEKTU PROŠIRENJA RIZNICE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Implementacija županijske riznice provodi se od početka 2011. godine kada je Upravni odjel za proračun, financije i nabavu zamijenio dotadašnje računalne aplikacije koje je koristio s jedinstvenim, integriranim aplikacijskim sustavom koji podržava sve poslovne funkcije. Projekt županijske riznice, zbog financijskih, administrativnih i organizacijskih ograničenja, do sada je bio realiziran u fazama na način da se postupno povećavao broj korisnika i funkcionalnosti koje koriste.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu od pokretanja projekta županijske riznice periodički, barem jednom godišnje, izvještava Župana o stanju provedbe projekta i prijedlozima za njegov nastavak. Tako je na kolegiju Župana od 23. srpnja 2018. godine prezentirano stanje implementacije u ustanovama školstva, zdravstva i ustanovama socijalne skrbi nakon čega je Župan zadužio UO za proračun, financije i nabavu te resorna upravna tijela da do 31. srpnja 2019. godine izvijeste o statusu implementacije županijske riznice u ustanovama školstva, socijalne skrbi te Domu zdravlja i Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Budući da je implementacija županijske riznice u ustanovama zdravstva u međuvremenu bila predmet drugih informacija i zaključaka, ovim materijalom se izvještava o statusu kod ustanova školstva i ustanova socijalne skrbi.

III. REALIZACIJA ZADUŽENJA NA PROŠIRENJU RIZNICE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Ustanove školstva

Proces potpunog uključivanja ustanova školstva u sustav županijske riznice, što podrazumijeva obavljanje svih računovodstvenih, knjigovodstvenih i financijskih poslova u sklopu riznice, započeo je krajem 2015. godine i to nakon što su sve škole implementirale funkcije planiranja i izvršavanja rashoda financiranih iz Proračuna PGŽ. Uključivanje škola u sustav riznice provodilo se sukcesivno i u grupama o čemu je zadnja informacija dana na kolegiju od 23.7.2018.godine, kada je ustanovljeno

neadekvatno stanje implementacije riznice, u smislu ažurnosti knjigovodstvenih evidencija, kod dvije škole (OŠ Omišalj i Pomorska škola Bakar) što je bio napredak u odnosu na prethodno razdoblje kada je navedeno bilo ustanovljeno kod 6 škola. Isto tako, u prošlogodišnjoj informaciji je utvrđeno da će fokus u predstojećem razdoblju biti na daljnjoj implementaciji sustava riznice u ustanovama školstva, posebno na otklanjanju nedostataka koje priječe da se sve analitike i obračuni vode putem riznice kako bi se ostvario njen puni efekt u smislu smanjenja redundancije podataka, odnosno opterećenja djelatnika, ali i veće uštede na održavanju softwera. Tako je u razdoblju od posljednjeg navedenog zaključka Župana iz 2018. godine UO za odgoj i obrazovanje, u svrhu potpune implementacije sustava Županijske riznice, poduzeo sljedeće aktivnosti:

- Tijekom studenog 2018. godine održani su sastanci s 4 grupe računovođa na kojima se raspravljalo, između ostalog, o iskustvima i problemima s kojima se susreću računovođe u radu županijske riznice. Kao najveći problem i dalje se ističe preopterećenost računovođa zaduženjima budući da bi dio poslova koji se vode kroz sustav riznice trebali obavljati tajnici i/ili administratori
- U svrhu rješavanja navedenog problema, u 2018. godini financirane su dodatne licence tajnicima i administratorima koje su iskazale potrebu i to u 21 osnovnoj školi, 27 srednjih škola i 3 učenička doma.
- Nakon dobivenih licenci, u prvoj polovici prosinca 2018. godine tajnicima i administratorima organizirana je grupna edukacija (4 grupe po 6 sati) za module:
 - Operativni protokol – urudžbena knjiga i knjiga primanja/slanja
 - Blagajničko poslovanje i putni nalozi
 - Kadrovsko poslovanje – administracija zaposlenika
 - Evidentiranje dokumenata jednostavne nabave (ugovora i narudžbenica)
 - Prodaja roba i usluga
- U pripremi je organiziranje grupne edukacije računovođa za osnovna sredstva i sitni inventar. Radionice za prijavljene ustanove školstva (16 OŠ, 16 SŠ i 2 učenička doma) planiraju se provesti tijekom rujna 2019. godine,

UO za odgoj i obrazovanje je u srpnju 2019. godine zatražio od tvrtke Infomare informaciju o ažurnim unosima podataka u sustav Riznice za svaku od ustanova školstva i to: ulaznih računa, transfera izvoda, zatvaranja obveza i potraživanja, obračuna zarada, import plaća iz COP-a, prodaje (fakturiranja), putnih naloga, kvartalnom evidentiranju realizacije prihoda, evidencijama planova nabava i unos ugovora, evidencijama osnovnih sredstava, i eventualnim ostalim podacima unesenim u Riznicu od strane ustanova školstva (Privitak 1). Skraćeni prikaz navedenih podataka za najvažnije financijsko-računovodstvene funkcije za koje se mogu koristiti druge aplikacije dan je u sljedećoj tabeli:

Tip korisnika	Status implementacije	Evidentiranje ulaznih računa	Zatvaranje obveza i potraživanja	Obračun zarada	Evidentiranje prodaje (fakturiranje)	Evidencije osnovnih sredstava
Osnovne škole (32)	DA	32	31	16	25	11
	NE	0	1	16	7	21
Srednje škole (30)	DA	30	29	21	25	21
	NE	0	1	9	5	9
Učenički domovi (4)	DA	4	4	3	4	3
	NE	0	0	1	0	1

Iz dobivenih podataka vidljivo je da ustanove školstva pojedine računovodstveno-financijske poslove, odnosno analitičke evidencije i dalje vode u drugim aplikacijama. To se posebno odnosi na obračun zarada, na evidentiranje prodaje (fakturiranje) te evidenciju osnovnih sredstava te u predstojećem razdoblju treba uložiti dodatne napore da se navedene evidencije vode putem zajedničke aplikacije riznice kako bi se ostvario njen puni efekt, odnosno iskoristile sve funkcionalnosti koje omogućuje te ostvarile uštede na održavanju softwera.

Na dan 30.06.2019. godine sustav Županijske riznice i dalje nije na adekvatan način implementiran u OŠ Omišalj i Pomorskoj školi Bakar koje još uvijek kvartalno, putem temeljnice, evidentiraju dio svojih vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda. Kao osnovni argument za ovakvo postupanje navedene škole navode „komplicirani sustav riznice“ te nemogućnost svladavanja istog unutar radnog vremena bez pomoći dodatnih zaposlenika.

Ustanove socijalne skrbi

Proces potpunog uključivanja ustanova iz područja socijalne skrbi u sustav županijske riznice, započeo je u studenom 2017. godine. U razdoblju od zadnje informacije poduzete su aktivnosti u smislu rješavanja poteškoća u modulu fakturiranja zbog specifičnosti djelatnosti domova za starije osobe. Konačno su u lipnju 2019. godine realizirane su dodatne edukacije za navedeni modul (izdavanje računa za pružene usluge) za djelatnike u domovima za starije osobe „Mali Kartec“ Krk i „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj. U navedenim domovima proces fakturiranja u potpunosti se realizira kroz sustav Riznice. U dogovoru sa predstavnicima poduzeća Infomare utvrđen je hodogram za implementaciju modula fakturiranja u preostalim ustanovama socijalne skrbi. Implementacija je planirana do kraja trećeg kvartala 2019. godine.

Isto tako, dana 13.06.2019. godine održana je grupna edukacija za module osnovna sredstva i sitni inventar na kojoj su sudjelovali predstavnici ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Županija i Zavoda za hitnu medicinu PGŽ.

Uvidom u stanje financijskih i računovodstvenih evidencija unesenih u sustav Riznice te analizom provedbenih kapaciteta na razini pojedine ustanove, zaključeno je da od ukupno 5 ustanova iz područja socijalne skrbi jedino Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk, nije u potpunosti uspio implementirati sustav Riznice u svoje

poslovanje. Svi izlazni računi su proknjiženi kroz Riznicu, ulazni su proknjiženi do polovice svibnja, a izvodi su uneseni do veljače. Za navedeno stanje postoji objektivan razlog odnosno ono je uzrokovano značajnim kadrovskim promjenama u odjelu računovodstva. Sa ravnateljicom i voditeljicom računovodstva dogovoreno je da se stanje u Riznici ažurira najkasnije do kraja srpnja. Za potrebe izrade konsolidiranog izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine, ustanova će putem temeljnice unesti izvršenje za svibanj i lipanj u Riznicu.

Bitno je naglasiti da sve ustanove socijalne skrbi pojedine računovodstveno-financijske poslove obavljaju u drugim informatičkim programima, a u skladu sa hodogramom implementacije Riznice u cjelokupno poslovanje ustanova. Implementacija modula povezanih sa skladišnim i materijalnim poslovanjem, osnovnim sredstvima, sitnim inventarom, te fakturiranjem planirana je do kraja trećeg kvartala 2019. godine, dok je implementacija modula nabave planirana do kraja tekuće godine.

IV. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi:

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana _____ 2019. godine, donio je

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Informacija o provedbi Projekta županijske riznice.
2. Zadužuju se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu i Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da do 31.12.2020. godine izvijeste Župana o statusu implementacije županijske riznice u ustanovama školstva.
3. Zadužuju se Upravni odjel za proračun, financije i nabavu i Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da do 31.12.2020. godine izvijeste Župana o statusu implementacije županijske riznice u ustanovama socijalne skrbi.

STATUS IMPLEMENTACIJE POJEDINIH FUNKCIONALNOSTI RIZNICE KOD OSNOVNIH ŠKOLA NA DAN 30.06.2019.

R.B.	NAZIV OSNOVNE ŠKOLE	evidentiranje ulaznih računa	transfer i knjiženje izvoda	zatvaranje obveza i potraživanja	obračun zarada	import plaća iz COP-a (fakturiranje)	evidentiranje prodaje (fakturiranje)	punni nelozni	kvartalna evidentiranja realizacije	evidencije planova nabava	unos ugovora u nabavi	unos naručbenica nabave	evidencije osnovnih sredstava	eventualni ostali podaci iz Rizinice
		DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	NAVESTI
1	OŠ I.G. KOVAČIĆA DELNICE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
2	OŠ F. K. FRANKOPAN BROD NA KUPI	DA	NE	DA*	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
3	OŠ IVE TIJARDOVIĆA	DA	NE	DA	NE	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
4	OŠ F. K. FRANKOPAN KRK	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
5	OŠ FRANE PETRIĆA CRES	DA	NE	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
6	OŠ I RABLJANINA RAB	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
7	OŠ I.G. KOVAČIĆ VRBOVSKO	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
8	OŠ BAKAR	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
9	OŠ HRELJIN	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
10	OŠ ČAVLE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
11	OŠ R. STROHALA LOKVE	DA	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
12	OŠ JELENJE DRAŽICE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
13	OŠ M. BROZOVIĆ KASTAV	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
14	OŠ KLANA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
15	OŠ S.V. MATEJ VIŠKOVO	DA	NE	DA	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
16	OŠ KRALJEVICA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
17	OŠ IVANKE TROHAR FUŽINE	DA	NE	DA	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
18	OŠ V. C. EMINA LOVRAN	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
19	OŠ M. MARTINOVIĆA LOŠINJ	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
20	OŠ DR. A. MOHOROVIĆA MATULJI	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
21	OŠ D. GERVAIS BREŠCA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
22	OŠ IMAŽURANIĆ, N. VINODOLSKI	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
23	OŠ J. PANČIĆA BRIBIR	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
24	OŠ J. KLOVIĆ TRIBALJ	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
25	OŠ SKRAD	DA	NE	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
26	OŠ DR. B. MARKOVIĆA RAVNA GORA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
27	OŠ MRKOPALJ	DA	NE	DA*	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
28	OŠ P. ZRINSKI ČABAR	DA	NE	DA*	NE	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
29	OŠ BROD MORAVICE	DA	NE	DA*	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
30	OŠ KOSTRENA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
31	OŠ OMIŠALJ	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	Korisnik knjiži dokumente u pomoćnoj knjizi K23 (u K23 knjiže se samo oni zahtjevi čiji tražitelji nisu ranije proknjiženi kroz neki drugi modul)
32	OŠ MALINSKA - DUBAŠNICA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	

DA	32	21	31	16	10	25	23	0	1	1	11
NE	0	11	1	16	22	7	9	32	31	30	21

Objašnjenje vezano za zatvaranje obveza i potraživanja

DA* - korisnik nema evidentirana potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16), međutim ne izvodi ima knjiženja prihoda (na primjer od marande, najma dvorane, produženog boravka i sl.). Pretpostavka je da korisnik analitiku takvih kupaca vodi izvan Rizinice

STATUS IMPLEMENTACIJE POJEDINIH FUNKCIONALNOSTI RIZNICE KOD SREDNJIH ŠKOLA NA DAN 30.06.2019.

R.B.	NAZIV SREDNJE ŠKOLE	evidenciranje udrzanih računa	transfere i kvotacije izvoda	zastupanje obvezu i potraživanja	obrazac zarada	import izdata iz COP-a	evidenciranje prodaje (fakturiranje)	putni listovi	kvartalna evidentiranja realizacije prihoda	evidencije planovni nabava	unos uopćena u nabavi	unos materijalna nabava	evidencije uopćeni sredstva	eventualni ostali podaci iz RZnice
1	SS A BARCA, CRIKVENICA	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	NAVESTI
2	SS V. MAZOR ČABAR	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
3	SS DELNICE	DA	NE	DA	NE	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
4	SS HRV. KRALJ. ZYONIMIR KRK	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
5	UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
6	GIMNAZIJA E. KUMIČIĆA OPATIJA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
7	OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	Napomena za izvode: zadnji transferirani izvod od 31.06.2019., djelomično knjiženje izvoda automatski
8	HOTELJERSKO-TURIST. ŠK. OPATIJA	DA	NE	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
9	SS M. DE DOMINISA RAB	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
10	STROJARSKA ŠK. ZA IND. I OBRT. ZANIMANJA	DA	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
11	SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	Napomena za izvode: zadnji transferirani izvod od 20.03.2019., izvode ne knjiže automatski
12	TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
13	SS ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO	DA	NE	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
14	EKONOMSKA ŠKOLA M. MIRKOVIĆA	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
15	PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	Napomena za zatvaranje obveza: postoje obveze koje imaju uvjete za zatvaranje, a nisu zatvorene pr. konto 731420
16	PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
17	GRABEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
18	PRVA SUŠAČKA HRV. GIMNAZIJA	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
19	GIMNAZIJA A. MOHROVIĆIĆA	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
20	STROJ. BRODOGRAD. ŠK. ZA IND. I OBRT. ZANIMANJA	DA	NE	DA*	DA	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
21	TEHNIČKA ŠKOLA	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
22	ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
23	GRADITELJSKA ŠKOLA ZA IND. I OBRT	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
24	MEDICINSKA ŠKOLA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
25	PROMETNA ŠKOLA	DA	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	Napomena za izvode i evidentiranje ulaznih računa: transfer izvoda bez automatskog knjiženja, vlastiti ulazni računi nisu planom evidentirani
26	GS I. M. RONJGOV	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
27	ŠKOLA ZA PRIMJENU UMJETNOST	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
28	ŽELJ. TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	DA	NE	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
29	SS A. HARAČIĆA, MALI LOŠINJ	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
30	POMORSKA ŠKOLA BAKAR	DA	NE	NE	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	

DA	30	12	29	21	11	25	28	0	1	0	1	3	21
NE	0	18	1	9	19	5	2	30	29	30	29	27	9

Objasnije vezano za zatvaranje obveza i potraživanja
 DA* - korisnik nema evidentirana potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16), međutim na izvodima ima knjiženja prihoda (na primjer od marende, najma dvorane, prođuženog boravka i sl.). Pretpostavka je da korisnik analitiku takvih kupaca vodi izvan RZnice

STATUS IMPLEMENTACIJE POJEDINIH FUNKCIONALNOSTI RIZNICE KOD UČENIČKIH DOMOVA NA DAN 30.06.2019.

R.B.	NAZIV UČENIČKOG DOMA	evidentiranje ulaznih računa	transfer i knjiženje izvoda	zatvaranje obveza i potraživanja	obračun zarada	import plaća iz COP-a	evidentiranje prodaje (fakturiranje)	putni nalози	kvantitativna evidentiranja realizacije prihoda	evidencije planova nabava	unos ugovora u nabavi	unos narudžbenica nabave	evidencije osnovnih sredstava	eventualni ostali podaci iz Riznice
		DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	NAVESTI
1	DOM UČENIKA SUŠAK	DA	NE	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
2	UČENIČKI DOM LOVRAN	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	DA	
3	UČENIČKI DOM KVARNER	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
4	UČENIČKI DOM PODMURVICE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	NE	DA	
	DA	4	2	4	4	3	4	4	0	0	2	2	1	3
	NE	0	2	0	0	1	0	0	4	4	2	2	3	1

STATUS IMPLEMENTACIJE POJEDINIH FUNKCIONALNOSTI RIZNICE KOD OSNOVNIH ŠKOLA NA DAN 30.06.2019.

R.B.	NAZIV OSNOVNE ŠKOLE	evidentiranje ulaznih računa	transfer i knjiženje izvoda	zatvaranje obveza i potraživanja	obračun zarada	import plaća iz COP-a	evidentiranje prodaje (fakturiranje)	putni nalozi	kvartalna evidentiranja realizacije prihoda	evidencije planova nabava	unos ugovora u nabavi	unos narudžbenica nabave	evidencije osnovnih sredstava	eventualni ostali podaci iz Riznice
		DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	NAVISTI
1	OŠ I.G. KOVAČIĆA DELNICE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
2	OŠ F.K. FRANKOPAN BROD NA KUPI	DA	NE	DA*	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
3	GŠ IVE TIJARDOVIĆA	DA	NE	DA	NE	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
4	OŠ F.K.FRANKOPAN KRK	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
5	OŠ FRANE PETRIĆA CRES	DA	NE	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
6	OŠ I.RABLJANINA RAB	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
7	OŠ I.G. KOVAČIĆ VRBOVSKO	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
8	OŠ BAKAR	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
9	OŠ HRELJIN	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
10	OŠ ČAVLE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
11	OŠ R. STROHALA LOKVE	DA	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
12	OŠ JELENJE DRAŽICE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
13	OŠ M.BROZOVIĆ KASTAV	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
14	OŠ KLANA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	DA	NE	DA	
15	OŠ SV.MATEJ VIŠKOVO	DA	NE	DA	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
16	OŠ KRALJEVICA	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
17	OŠ IVANKE TROHAR FUŽINE	DA	NE	DA	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
18	OŠ V.C.EMINA LOVRAN	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	
19	OŠ M.MARTINOLIĆA LOŠINJ	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
20	OŠ DR.A.MOHOROVIČIĆA MATULJI	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	DA	NE	NE	DA	
21	OŠ D.GERVAIS BREŠČA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
22	OŠ I.MAŽURANIĆ, N.VINODOLSKI	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
23	OŠ J.PANČIĆA BRIBIR	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
24	OŠ J.KLOVIĆ TRIBALJ	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
25	OŠ SKRAD	DA	NE	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
26	OŠ DR.B.MARKOVIĆA RAVNA GORA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
27	OŠ MRKOPALJ	DA	NE	DA*	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
28	OŠ P.ZRINSKI ČABAR	DA	NE	DA*	NE	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
29	OŠ BROD MORAVICE	DA	NE	DA*	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
30	OŠ KOSTRENA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
31	OŠ OMIŠALJ	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	Korisnik knjiži dokumente u pomoćnoj knjizi K23 (u K23 knjiže se samo oni zahtjevi čiji troškovi nisu ranije proknjiženi kroz neki drugi modul)
32	OŠ MALINSKA - DUBAŠNICA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	

DA	32	21	31	16	10	25	23	0	1	2	1	11
NE	0	11	1	16	22	7	9	32	31	30	31	21

Objašnjenje vezano za zatvaranje obveza i potraživanja

DA* - korisnik nema evidentirana potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16), međutim na izvodima ima knjiženja prihoda (na primjer od marende, najma dvorane, produženog boravka i sl.). Pretpostavka je da korisnik analitiku takvih kupaca vodi izvan Riznice

STATUS IMPLEMENTACIJE POJEDINIH FUNKCIONALNOSTI RIZNICE KOD SREDNJIH ŠKOLA NA DAN 30.06.2019.

R.B.	NAZIV SREDNJE ŠKOLE	evidentiranje ulaznih računa	transfer i knjiženje izvoda	zatvaranje obveza i potraživanja	obračun zarada	import plaća iz COP-a	evidentiranje prodaje (fakturiranje)	putni nalozi	kvartalna evidentiranja realizacije prihoda	evidencije planova nabava	unos ugovora u nabavi	unos narudžbenica nabave	evidencije osnovnih sredstava	eventualni ostali podaci iz Riznice
		DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	DA/NE	NAVISTI
1	SŠ A.BARCA CRIKVENICA	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
2	SŠ V.NAZOR ČABAR	DA	NE	DA	NE	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
3	SŠ DELNICE	DA	NE	DA	NE	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
4	SŠ HRV.KRALJ ZVONIMIR KRK	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
5	UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
6	GIMNAZIJA E.KUMIČIĆA OPATIJA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
7	OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	Napomena za izvode: zadnji transferirani izvod od 14.06.2019., djelomično knjiženje izvoda automatski
8	HOTELIJERSKO-TURIST. ŠK. OPATIJA	DA	NE	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
9	SŠ M.DE DOMINISA RAB	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
10	STROJARSKA ŠK. ZA IND. I OBRT.ZANIMANJA	DA	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
11	SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	Napomena za izvode: zadnji transferirani izvod od 20.03.2019., izvode ne knjiže automatski
12	TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
13	SŠ ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO	DA	NE	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
14	EKONOMSKA ŠKOLA M.MIRKOVIĆA	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	NE	DA	
15	PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	Napomena za zatvaranje obveza: postoje obveze koje imaju uvjete za zatvaranje, a nisu zatvorene pr. konto 231420
16	PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
17	GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	DA	DA	
18	PRVA SUŠAČKA HRV.GIMNAZIJA	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
19	GIMNAZIJA A.MOHOROVIČIĆA	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
20	STROJ.BRODOGRAD.ŠK.ZA IND.I OBRT.ZANIMANJA	DA	NE	DA*	DA	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
21	TEHNIČKA ŠKOLA	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
22	ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
23	GRADITELJSKA ŠKOLA ZA IND. I OBRT	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	DA	DA	
24	MEDICINSKA ŠKOLA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	DA	DA	
25	PROMETNA ŠKOLA	DA	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	Napomena za izvode i evidentiranje ulaznih računa: transfer izvoda bez automatskog knjiženja, vlastiti ulazni računi nisu ažurno evidentirani
26	GŠ I.M.RONJGOV	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
27	ŠKOLA ZA PRIMJENJENU UMJETNOST	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
28	ŽELJ.TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	DA	NE	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	DA	
29	SŠ A.HARAČIĆA, MALI LOŠINJ	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	
30	POMORSKA ŠKOLA BAKAR	DA	NE	NE	NE	NE	DA	DA	NE	NE	NE	NE	NE	

DA	30	12	29	21	11	25	28	0	0	1	3	21
NE	0	18	1	9	19	5	2	30	30	29	27	9

Objašnjenje vezano za zatvaranje obveza i potraživanja

DA* - korisnik nema evidentirana potraživanja za prihode poslovanja (skupina 16), međutim na izvodima ima knjiženja prihoda (na primjer od marende, najma dvorane, produženog boravka i sl.).
Pretpostavka je da korisnik analitiku takvih kupaca vodi izvan Riznice