

# BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2024. godine

OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ-PINJAC

RKP:12261

MB:03080811

20275 ŽRNOVO, ŽRNOVO KAMPUŠ 249

Razina: 31, Razdjel: 000

Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

---

## **PRIHODI I PRIMICI**

### **RAZRED 6 - UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ŠKOLE IZNOSE- 343.863,00 €.**

U okviru ove pozicije iskazana svota prihoda sastoji se od :

- 1. KT 635 – PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FIN. RED. DJELATNOSTI KOR. PRORAČUNA – 109,22 €.**
- 2. KT 636 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN - 285.509,55 €.** Ovaj konto čine plaće, pomoći, regres, jubilarne nagrade te:
  - prihodi MZO-a financiranje školske prehrane – 10.243,06 €
  - prihod MZO-a za higijenske potrepštine – 184,50 €
  - ph od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom – 980,00 €
- 3. KT 638 - POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA – 15.625,40 €** Our stories are our bridges.
- 4. KT 641 – PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE – 0,03 €.** Ovaj iznos odnosi se na kamate na depozite po viđenju-OTP banka.
- 5. KT 652- PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - 1.190,49 €** Iznos na ovom kontu sastoji se od :
  - prihodi AZOO-sredstva za isplatu tekućih izdataka - 260,00 €
  - prihodi od pologa učenika za popravke školskog inventara, izradu fotografija, izlete i donacije – 930,49 €

**6. KT 663 - PRIHODI OD TEKUĆIH DONACIJA OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA - 250,00 €.**

Iznos na ovom kontu odnosi se na donaciju Grada Korčule za dječje poklone te refundaciju troškova obrta „Žrnovski dvori“ za korištenje struje i grijanja tijekom održavanja raznih događanja u školskoj dvorani.

**7. KTO 671 -PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA –ŽUPANIJE – 41.178,31 €.** Iznos na ovom kontu sastoji se od :

- prihodi od Županije za materijalne troškove – 34.845,44 €.
- prihod od Županije za plaće pomoćnika u nastavi – 4.802,74 €.
- prihodi od Županije za investicijska ulaganja u školu – 1.530,13 €.

**RASHODI I IZDACI**

**RAZRED 3 - UKUPNI RASHODI I IZDACI ŠKOLE IZNOSE- 336.996,07 €**

U okviru ove pozicije iskazana svota prihoda sastoji se od :

**1. KT 31-RASHODI ZA ZAPOSLENE - 272.714,81 €** .Iznos na ovoj skupini sastoji se od:

- Konta 311 - Plaće (bruto) - 223.921,19 €. Ovaj iznos odnosi se na plaće za redovan rad djelatnika škole.
- Konta 312 - Ostali rashodi za zaposlene - 11.846,63 €. Ostale rashode čine jubilarne nagrade u iznosu od 1.546,63 € , uskrsnica u iznosu od 2.400,00 € regres u iznosu od 7.500,00 €, te regres i uskrsnica za pomoćnika u nastavi u ukupnom iznosu od 400 €.
- Konta 313 - Doprinosi na plaće – 36.946,99 €. Ovaj iznos odnosi se na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Rashodi za zaposlene povećani su za 97.366,06 € u odnosu na isto razdoblje prethodne godine slijedom povećanja plaća i povećanja materijalnih prava radnika u 2024. g.

**2. KT 32-MATERIJALNI RASHODI – 63.405,24 €.** Iznos na ovoj skupini sastoji se od:

- Konta 321 - Naknade troškova zaposlenima – 14.988,19 €. Iznos na ovom kontu sastoji se od:

Službena putovanja - 6.984,05 € . I ove godine škola sudjeluje u Erasmus + projektu ( Our stories are our bridges). Slijedom njegove provedbe imamo povećanje na kt 3213- stručno usavršavanje zaposlenika od 1.690,00 € te trošak webinara u iznosu od 45,00 €.

Naknade za prijevoz na posao i s posla koje financira MZO te isplate prijevoza za pomoćnike u nastavi od strane Županije – 6.269,14 €.

- Konta 322- Rashodi za materijal i energiju – 19.565,49 €. Iznos na ovom kontu sastoji se od:

Uredskog materijala i ostali materijalni rashodi – 1.396,17 €. Ovi troškovi uključuju troškove uredskog materijala (1.009,06 € -toneri, servisi, papiri...), trošak časopisa i literature (36,00 €), materijal za higijenske potrebe i njegu (323,61 €) te ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (27,50 €)

Materijala i sirovina - 11.072,71 €. U ove troškove uključeni su troškovi nabave namirnica, vode za piće i troškovi školske prehrane koje financira MZO.

Energija – 6.355,11 € . U ove troškove uključeni su trošak električne energije (1.919,28 €) i troškovi nabave lož ulja (4.435,83 €).

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – 108,00 €. Ovaj iznos odnosi se na materijal potreban za održavanje školskog objekta.

Sitni inventar i auto gume – 633,50 €. U ove troškove uključeni su troškovi za održavanje školskog objekta i njenog postrojenja.

Rashodi za materijal i energiju ukupno su povećani za 673,75 € u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći razlog tome je porast cijena u 2024.

- Konta 323- Rashodi za usluge – 26.697,36 €. Iznos na ovom kontu sastoji se od:

Usluge telefona, pošte i prijevoza – 22.367,17 € . Ovi troškovi uključuju usluge telefona ( 845,48 €), poštarinu (38,92 €), taxi prijevoz (543,75 €), usluge prijevoza učenika (20.939,02 €).

Usluge telefona, pošte i prijevoza povećani su za 1.727,36 € u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najvećim dijelom to možemo objasniti povećanjem cijena autoprijevoznika učenika "Autotrans".

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.286,95 €. Usluge promidžbe i informiranja -125,00 €. Ove usluge uključuju tiskanje školskog kalendara. Komunalne usluge – 1.351,87 €. Komunalne usluge uključuju opskrbu vodom (332,04 €), iznošenje i odvoz smeća (210,96 €), deratizaciju i dezinfekciju (186,31 €), dimnjačarske usluge (437,50 €) i ostale komunalne usluge (185,06 €). Intelektualne i osobne usluge – 62,50 € . Ovaj iznos odnosi se na troškove usluga odvjetničkog savjetovanja. Računalne usluge – 1.159,87 € te Ostale usluge – 344,00 € . Ovaj iznos odnosi se na izradu fotografija.

- Konta 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.154,20 €. Iznos na ovom kontu sastoji se od:

Premije osiguranja – 229,36 € , Reprezentacija – 738,75 €, Članarine – 108,09 € , Pristojbe i naknade – 980,00 € (Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom) te Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 98,00 € (cvijeće).

**3. KT 34 - FINANCIJSKI RASHODI – 267,53 €.** Iznos na ovoj skupini sastoji se od:

- Konta 343 – Ostali financijski rashodi – 267,53 €. Iznos na ovom kontu sastoji se od: Usluge banaka u iznosu od 245,53 € te Negativnih tečajnih razlika u iznosu od 22,00 € prilikom plaćanja računa u inozemnim valutama vezano za Erasmus + projekt.

**4. KT 38 - OSTALI RASHODI 608,49 €.** Iznos na ovoj skupini sastoji se od:

- Konta 381 – Tekuće donacije. Iznos na ovom kontu sastoji se od tekućih donacija vjerskim zajednicama ,Caritasu, kojem su učenici i ovog polugodišta donirali iznos.

Ukupni rashodi povećani su za 108.104,77 € u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveći razlog tome je povećanje plaća, materijalnih prava radnika, povećanje dnevnice za službena putovanja te povećanje cijena autoprijevoznika „ Autotrans“.

**RAZRED 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE IZNOSE 1.287,49 €**

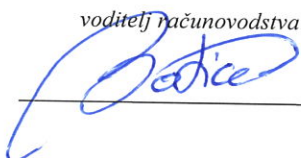
U okviru ove pozicije iskazana svota rashoda odnosi se na nabavu printera u boji u iznosu od 997,50 € te nabavu prijenosnog klima uređaja u iznosu od 269,99 € (cjelokupan iznos plaćen je od donacija školi uslijed manjka sredstava za redovno poslovanje škole) te knjige u knjižnici u iznosu od 20,00 €.

**REZULTAT POSLOVANJA**

Utvrđen je višak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 5.579,44 € što sa prenesenim viškom u iznosu od 6.338,45 € iz 2023. godine (- Manjak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni 311, 64 €) daje višak prihoda i primitaka od 11.606,25 € raspoloživ u sljedećem razdoblju.

Botica Branka

voditelj računovodstva



Fabris Ivan

ravnatelj



## BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2024.godine

OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ-PINJAC

RKP:12261

MB:03080811

20275 ŽRNOVO, ŽRNOVO KAMPUŠ 249

Razina:31, Razdjel:000

Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje

---


U obrascu Izvještaj o obvezama , šifra V001 Stanje obveza 1.siječnja , iskazano je početno stanje obveza na dan 1. siječnja 2024. godine a koje odgovara stanju obveza na dan 31. prosinca 2023. godine u iznosu od 6.335,23 €.

Radi se o obvezama za rashode poslovanja i nabavku nefinancijske imovine. Isti su podmireni refundacijom od strane HZZO-a.

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja čine obveze nastale zaključno sa danom 30. lipnja 2023., ali nisu dospjele do 30.lipnja 2023. g , u iznosu od 92,77 EUR. Taj iznos se odnosi na nedospjele obveze odnosno na nepodmireni račun za školsku prehranu 06-24 koji će biti plaćen u srpnju 2024. g.

Botica Branka

voditelj računovodstva



---

Fabris Ivan

ravnatelj

