REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI
I OBRAZOVANJA

OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA
T U H E L J

RKDP 15807
MATIČNI BROJ: 308693
OIB 11758881611
PRORAČUNSKI KORISNIK
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
IBAN: HR8223600001101396258

B I L J E Š K E

UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA U RAZDOBLJU 01.01. – 30.06.2022.GODINE

I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

1. PRIHODI

Prihodi su utvrđeni prema načelu novčanog tijeka tj. u momentu uplate sredstava na žiro račun.
Prihodi od poslovanja obuhvaćaju:
PRIHODI – KONTO:

- **Prihode iz središnjeg proračuna MZO (636)**	**1.847.811,88 kn**
- **Prihodi iz županijskog proračuna (671)**	
UKUPNO	**185.654,71 kn**
- **Sredstva općine: (636)**	
- Općina Tuhelj	**14.670,07 kn**
- **Vlastita i ostala sredstva**	
- Kamate na dep. po viđenju	0,29 kn
- Prihodi od zakupa i najma	4.117,73 kn
- Prihodi od učeničke zadruge	3.100,00 kn
- Prihodi sufinanciranja	102.328,00 kn
- Tekuće donacije od trg. Društava	1.000,00 kn
UKUPNO	**110.546,02 kn**

SVEUKUPNO POSLOVNI PRIHODI	**2.153.512,61 kn**

2. RASHODI

2.1. Rashodi poslovanja utvrđeni su prema načelu nastanka događaja, a sastoje se kako slijedi:

2.1.1 KONTO **31** I DIO **32** (PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA)

- Rashodi za zaposlene MZO i Županija	1.984.929,54 kn
- Prijevoz zaposlenika na posao i s posla MZO, Županija	93.033,45 kn
UKUPNO	**2.077.962,99 kn**

2.1.2 KONTO **32** (BEZ PRIJEVOZA ZAPOSLENIKA) I KONTO **34**

- Materijalni rashodi (bez prijevoza zaposlenika)
  - iz decentraliziranih sredstava Županije
  - iz ostalih sredstava Županije
  - iz sredstva Općine
  - iz sredstva MZO-a
  - iz vlastitih i ostalih sredstva

UKUPNO: 379.706,49 kn

- Financijski rashodi
  - iz decentraliziranih sredstava Županije 2.457,82 **kn**

UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	2.460.127,30 **kn**

2.1.3 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE **41** i **42**

- Iz decentraliziranih sredstava Županije	2.197,00 kn
UKUPNO:	**2197,00 kn**

SVEUKUPNO RASHODI	**2.462.324,30 kn**

2.2. (konto 96) **41.289,82 kn**

Odnose se na obračunate, a nenaplaćene prihode od: sufinanciranja školske kuhinje, najma školskih prostora, dvorane i stanova, potraživanja za materijalne troškove.

OBVEZE:

Stanje obveza na dan 30.06.2022. g. iznose kako slijedi:

Obveze za materijalno financ. rashode-konta 232 **442.060,56 kn**

Obveze za ostale financijske rashode-konta 234 **2.129,02 kn**

-

Obveze za materijalno financ. rashode-konta 239 **49.098,12 kn**

II. OBVEZE u „ Izvještaju o obvezama“ iskazane su za razdoblje od 01.01. – 30.06.2022. godine

IV. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA – OBRAZAC PR-RAS

1. - tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su povećane u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja plaća.

2. - ostali nespomenuti prihodi, prihodi za suf. šk. Kuhinje, povećani su u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog situacije s pandemijom u kojoj je nastava bila on-line.

3. - 64 – Prihodi od prodaje prouzvoda te pruženih usluga su povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog toga što u prošloj godini nije bilo pružanja usluga najma dvorane i šk. Prostora, ove godine jedan najam 900,00 kn

4. - 671-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti– smanjeni su u odnosu na prošlu godinu zbog toga što prema uputama iz Županije, prijevoz učenika više ne evidentiramo u našim knjigama.

5. - 31- Plaće – iznos povećanja u odnosu na 2021. zbog rasta kolektivnim ugovorom

6. - 321 – Naknade za prijevoz su povećane u odnosu na 2021. zbog povećanja kolektivnim ugovorom i povećanja cijena prijevoza

7. - 3211- Službena putovanja- povećanje zbog otvaranja mogućnosti na odlazak na edukacije i izlete u odnosu na 2021. i Covid

8. - 3213-stručno usavršavanje- edukacije se više odvijaju „u živo“ u odnosu na on line 2021. g.

9. - 322-rashodi za mat. i energiju-povećani u odnos na 2021. zbog povećanja cijene energenata i odvijanja nastave u školi u odnosu na 2021. g. i online nastava

10. - 3231-Usluge telefona, pošte i prijevoza- povećanje zbog obavljanja djelatnosti u školi u odnosu na on line nastavu 2021. godine i općenito povećanja cijena usluga

11. - 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su smanjene jer je 2021. god bila sanacija nakon potresa te popravaka na školskim zgradama (popravci zidova, stropova, žlijeba, projektni nacrt za krovište)

12. - 3237-Intelektualne i osobne usluge- povećane u odnosu na 2021. god,. jer se ove godine radi projektna dok. za ener. obnovu i uređenje tavanskog prostora nove školske zgrade te se time povećava iznos u 2022. god.

13. -3238-računalne usluge-povećane u odnosu na 2021.g. zbog nabave novog računovodstvenog programa.

14. -3236-zdravstvene i veterinarske usluge -povećanje -covid testiranja

15. - 3239 - Ostale usluge – smanjene u odnosu na 2021. god. zbog grafičkih i tiskarskih usluga za 185. Godišnjicu škole, tisak monografije u 2021. god.

16. -63613-tekuće pomoći proračunskim korisnicima -JLS-općina-zbog sufinanciranja obuke neplivača, sufinanciranja nabave poklona/udžbenika za nagrađivane učenike

Tuhelj, 11.07.2022.

Ravnateljica:

Snježana Romić,mag.prim.educ.