



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA JAGODE TRUHELKE
CRKVENA 23
31000 OSIJEK

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Osnovna škola Jagode Truhelke Osijek posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Financiramo se iz izvora:

1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja – rashodi za zaposlene
2. Grad Osijek (lokalna samouprava) – materijalni rashodi
3. Vlastiti prihodi – materijalni rashodi

STRUKTURA PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA je sljedeća:

PRIHODI	IZNOS
1. Prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja	1.326.285,36 €
2. Prihodi od Grada	160.940,43 €
3. Vlastiti prihodi, ostali prihodi i donacije, EU projekti	76.524,70 €
UKUPNO KLASA 6:	1.563.750,49€

RASHODI ZA ZAPOSLENE – konto 31

RASHODI	IZNOS
1. Rashodi za plaće	1.084.441,67 €
2. Doprinosi na plaće (zdravstvo)	173.720,05 €
3. Ostali rashodi (otpr., jub. nagrade, naknade, nakn. za bolest i smrtni slučaj, regres i božićnica – neoporezivo...)	45.758,21 €
UKUPNO: konto 31	1.303.919,93 €

MATERIJALNI RASHODI – konto 32

RASHODI	IZNOS
1. Dnevnice, smještaj, prijevoz na sl. putu	26.274,85 €
2. Naknada za prijevoz na posao i s posla	18.477,16 €
3. Stručno usavršavanje - kotizacije	9.951,23 €
4. Ostale naknade troškova zaposlenima	57,74 €

Osnovna škola Jagode Truhelke, Crkvena ulica 23, Osijek, Hrvatska, Tel: 031-506-176, fax: 031-501-214
e-mail: skola@os-jtruhelke-os.skole.hr matični broj: 3013928 OIB 28935261786
IBAN: HR 5023600001831200002

UKUPNO: konto 321 (Naknade troškova zaposlenima)	54.760,98 €
1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine	7.156,55 €
2.Materijal i sirovine	122.741,93 €
3. Električna energija i topla voda(toplana)	43.285,60 €
4.Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	1.258,27 €
5. Sitni inventar	430,00 €
6. Službena radna i zaštitna odjeća	479,75 €
UKUPNO: konto 322 (Rashodi za materijal i energiju)	175.352,10 €
1.Usluge telefona i pošte	4.676,90 €
2. Usl. tek. inv. odr. građ. objekata i postrojenja i opreme	12.806,45 €
3. Usluge promidžbe i informiranja	0,00
4 Komunalne usluge (voda, smeće, deratizacija, dimnj. usluge)	6.681,03 €
5. Zakupnine i najamnine	386,36 €
6. Zdravstvene usluge zaposlenicima	3.316,57 €
7. Int. usluge, ugovori o djelu,	1.650,99 €
8. Računalne usluge	2.047,47 €
9. Ostale nespomenute usluge	1.392,72 €
UKUPNO: konto 323 (Rashodi za usluge)	32.958,49 €
1. Naknade ostalih troškova – stručno osposobljavanje	0,00
UKUPNO: konto 324 (Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa)	0,00
1. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
2. Premije osiguranja	200,36 €
3. Reprezentacija	695,28 €
4.. Tuzemne članarine	176,54 €
5. Pristojbe i naknade	232,26 €
6.Troškovi sudskih postupaka	2.657,01 €
7. Ostali nespomenuti rashodi	1.154,05 €
UKUPNO: konto 329 (Ostali nespomenuti rashodi poslovanja)	5.115,50 €
1 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	109,22 €
2. Zatezne kamate za porez	1.163,28 €
UKUPNO: konto 343 (Ostali financijski rashodi)	1.272,50 €
1. Naknade građanima i kućanstvima u naravi-radne bilježnice i radni učenici i maske za učenike	19.004,40 €
UKUPNO: konto 372 (Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna)	19.004,40 €
1.Tekuće donacije u naravi	1.010,19 €
UKUPNO: konto 381 (Tekuće donacije)	1.010,19 €
UKUPNO KLASA 3 (Rashodi poslovanja)	1.593.394,09 €
1. Uredska oprema i namještaj	4.656,37 €
2. Uređaji, stojevi i oprema za ostale namjene	499,00 €
3. Knjige	761,67 €
UKUPNO KLASA 4 (Rashodi za nabavu nefinancijske imovine):	6.005,16 €

- Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima

Ukupni prihodi škole iznose 1.563.750,49 € te rashodi 1.599.399,25 € i manjak prihoda poslovanja od 13.213,57 €

Stanje žiro računa škole na dan 31.12.2023 iznosi 0,00 kn a novac u blagajni 0,00 kn jer je žiro račun zatvoren sa danom 30.12.2022 te su sredstva prebačena na žiro račun riznice Grada Osijeka preko konta 16711 - Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun.

- Bilješke uz izvještaj o obvezama

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 176.115,69 € a odnose se na plaće za prosinac 2023. koja dospijeva u siječnju 2024. te na obveze za rashode poslovanja – materijalne i financijske rashode prema dobavljačima koje će biti podmirene tijekom siječnja 2024.

U Osijeku, 12.02.2024

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA

Tea Lovrečić, mag.oec.



RAVNATELJ ŠKOLE

Franjo Vukelić, prof.

