



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA JAGODE TRUHELKE
CRKVENA 23
31000 OSIJEK

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. 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	8.583.096,23 kn
2. Prihodi od Grada	1.201.535,46 kn
3. Vlastiti prihodi, ostali prihodi i donacije, EU projekti	709.208,21 kn
UKUPNO KLASA 6:	10.493.839,90 kn

RASHODI ZA ZAPOSLENE – konto 31

RASHODI	IZNOS
1. Rashodi za plaće	7.078.584,60 kn
2. Doprinosi na plaće (zdravstvo)	1.165.984,06 kn
3. Ostali rashodi (otpr., jub. nagrade, naknade, nakn. za bolest i smrtni slučaj, regres i božićnica – neoporezivo...)	327.519,19 kn
UKUPNO: konto 31	8.572.087,85 kn

MATERIJALNI RASHODI – konto 32

RASHODI	IZNOS
1. Dnevnice, smještaj, prijevoz na sl. putu	77.837,01 kn
2. Naknada za prijevoz na posao i s posla	113.451,26 kn
3. Stručno usavršavanje - kotizacije	12.774,48 kn

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)	204.062,75 kn
1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine	82.756,94 kn
2. Materijal i sirovine	562.996,51 kn
3. Električna energija i topla voda (toplana)	381.504,89 kn
4. Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	13.958,59 kn
5. Službena radna odjeća	2612,10
6. Sitni inventar	5.704,54 kn
UKUPNO: konto 322 (Rashodi za materijal i energiju)	1.049.533,57 kn
1. Usluge telefona i pošte	19.427,30 kn
2. Usl. tek. inv. odr. građ. objekata i postrojenja i opreme	65.270,82 kn
3. Usluge promidžbe i informiranja	0,00
4. Komunalne usluge (voda, smeće, deratizacija, dimnj. usluge)	49.536,43 kn
5. Zakupnine i najamnine	2.699,70 kn
6. Zdravstvene usluge zaposlenicima	26.304,50 kn
7. Int. usluge, ugovori o djelu,	24.782,66 kn
8. Računalne usluge	14.089,42 kn
9. Ostale nespomenute usluge	6.404,52 kn
UKUPNO: konto 323 (Rashodi za usluge)	208.515,35 kn
1. Naknade ostalih troškova – stručno osposobljavanje	0,00
UKUPNO: konto 324 (Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa)	0,00
1. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.613,28 kn
2. Premije osiguranja	535,00 kn
3. Reprezentacija	833,90 kn
4. Tuzemne članarine	1.200,00 kn
5. Pristojbe i naknade	6.703,50 kn
6. Troškovi sudskih postupaka	6.562,50 kn
UKUPNO: konto 329 (Ostali nespomenuti rashodi poslovanja)	21.448,18 kn
1 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.927,62 kn
2. Zatezne kamate za porez	5.673,96 kn
UKUPNO: konto 343 (Ostali financijski rashodi)	22.601,58 kn
1. Naknade građanima i kućanstvima u naravi-radne bilježnice i radni učenici i maske za učenike	162.353,11 kn
UKUPNO: konto 372 (Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna)	162.353,11 kn
UKUPNO KLASA 3 (Rashodi poslovanja)	10.240.602,39 kn
Uredska oprema i namještaj	59.253,57 kn
2. Uređaji, stojevi i oprema za ostale namjene	22.526,78 kn
3. Knjige	22.652,06 kn
UKUPNO KLASA 4 (Rashodi za nabavu nefinancijske imovine):	104.432,41 kn

- Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima

Ukupni prihodi škole iznose 10.493.839,90 kn te rashodi 10.240.602,39 kn i viška prihoda poslovanja od 167.399,16 kn

Stanje žiro računa škole na dan 31.12.2022 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 924.986,56 kn a odnose se na plaće za prosinac 2022. koja dopijeva u siječnju 2023. te na obveze za rashode poslovanja – materijalne i financijske rashode prema dobavljačima koje će biti podmirene tijekom siječnja 2023.

U Osijeku, 30.01.2023

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA

Mirka Dješka, dipl.oec.



RAVNATELJ ŠKOLE

Franjo Vukelić, prof.



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