|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSNOVNA ŠKOLA JESENICE DUGI RAT** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **BILJEŠKE**  |   |   |   |   |
|   | UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA  **PR RAS** ZA 01.01.DO 31.12.2023. |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.a) | **UKUPNI PRIMICI I PRIHODI**  |   |    |  **1.990.538,31** |   |
|   | Tekući pomoći plaće  |   |    |   |  1.054.737,83  |   |
|   | Tekuće pomoći prijevoz |   |    |  15.651,93 |   |
|   | Tekući pomoći jubilarna nagrada |   |   |  2.732,20 |   |
|   | Tekuće pomoći otpremnina |   |   |  2.229,22 |   |
|   | Tekuće pomoći regres, božićnica, dar za dijete  |  36.163,21 |   |
|   | Tekuće pomoći rođenje djeteta |   |   |  220,72 |   |
|   | Tekući pomoći smrt člana obitelji, bolest |   |  2.418,40 |   |
|   | Tekuće pomoći nezapošljavanje invalida  |  |  3.328,86 |  |
|  | Tekuće pomoći NCVV  |  |  |  180,00 |  |
|  | Tekuće pomoći higijenski ulošci |  |  |  958,69 |  |
|  | Tekuće pomoći prehrana učenika  |  81.913,29 |  |
|   | Tekuće pomoći po sudskim tužbama  |  |    |  12.631,90 |  |
|  | Tekuće pomoći Projekt daroviti učenici |  |  |  930,00 |  |
|  | Tekuće pomoći Psihodijagn. sredstva  |  |  |  1578,88 |  |
|  | Kapitalne pomoći knjige za knjižnicu  |   |   |  567,00 |  |
|  | Kapitalne pomoći školski udžbenici  |  |   |  23.569,58 |  |
|  | Kapitalne pomoći dvorana-igralište  |  |  |  93.808,87 |  |
|   | **Ukupno prihodi od ministarstva** |   |  ***1.333.620,58***  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.b) | Prihodi od županije materijalni rashodi |   |  166.659,11 |   |
|   | Prihodi od SDŽ Učimo zajedno V VI  |  2.715,98 |   |
|  | Prihodi od SDŽ Učimo zajedno V VI EU 15% |  458,80 |  |
|   | Prihodi od SDŽ Učimo zajedno V VI EU 85% |  2.599,85 |   |
|   | Prihodi od županije školski med |    |  256,00 |   |
|   | Prihodi od županije članovi ŽSV-a |   |  250,00 |   |
|   | Prihodi od županije nefinancijska imovina  |  353.106,24 |   |
|   | **Ukupno prihodi od županije** |   |   |  **526.045,98** |   |
|  1.c) | **Prihod od Centra** **izvrsn.**  |   |   |   |   | ***270,00*** |   |
|  1.d) | Produženi boravak(prehrana) općina Dugi Rat |  *37.958,70*  |   |
|  | Radne bilježnice  |  *27.382,55* |  |
|   | **Ukupno prihodi od općine Dugi Rat** |   |  **65.341,25**  |   |
|   |  |   |   |   |   |  |   |
| 1.e)  | Prihodi od Općina Dugi Rat  |   |    |   |   |
|   | Prihodi za MAT LIGA i KLOKAN |   |   |  227,00  |   |
|   | Prihodi od donacija fizičkih osoba |   |   |   |  760,14  |   |
|   | Kapitalna pomoć od trgovačkih društava |   |  2.900,00  |   |
|   | Najamnina prostora |   |   |   |  2.309,28  |   |
|  | Dugoratsko ljeto(Zadruga) Općina  |   |   |   |   |  |
|  | Dugoratsko ljeto(Zadruga) TZ  |  |  |   |   |  |
|  | Ostali prihodi Općina Dugi Rat  |  |   |   |  800,00 |  |
|   | Sufinanciranje produženog boravka(roditelji) |   |  51.625,00 |   |
|   | Ostali prihodi(Kontr. zadaci,atlasi,) |   |   |   |  6.607,19  |   |
|   | Sredstva od kamata na depozit žiro računa |   |  0,03  |   |
|   | Prodaja proizvoda „Dalmatinski suvenir“ |   |   |   |   |
|   | Prihodi od prodaje starog papira |   |   |  31,86  |   |
|   | Prihodi od vlastite djelatnosti - izleti  |   |   |
|   | **Razni prihodi ukupno** |   |   |  ***65.260,50***  |   |
|   |   |   |   |   |   |  |   |
| 1.f) | Plaće za redovan rad |   |   |   |  *963.497,90*  |   |
|   | Ostali rashodi za zaposlene |   |   |  *47.984,39*  |   |
|   | Doprinosi na plaće |   |   |   |  *159.406,02*  |   |
|   | Službena putovanja  |   |  *3.939,06* |   |
|   | Stručno usavršavanje zaposlenika |   |  *65,00* |   |
|   | Naknada za prijevoz na posao i s posla |   |  *17.067,51* |   |
|   | Uredski materijal |   |   |   |  *17.112,08* |   |
|   | Materijal i sirovine |   |   |   |  *99.887,43* |   |
|   | Energija ( lož ulje i električna energija) |   |  *25.802,52* |   |
|   | Materijal i dijelovi za tekuće održavanje |   |  *1.711,07* |   |
|   | Sitni inventar |   |   |   |  *5.567,62* |   |
|  | Službena i radna odjeća |  |  |  |  *585,60* |  |
|   | Prijevoz učenika ugovoreni, dodatni |   |  *87.693,47*  |   |
|   | Telefon, pošta, |   |   |   |  1.210,52  |   |
|   | Terenska, izleti, natjecanja i slično |   |  650,00 |   |
|   | Tekuće i investicijsko održavanje |   |  12.818,81 |   |
|   | Promidžba i informiranje (oglašavanje i sućuti) |  463,85 |   |
|   | Komunalne usluge |   |   |   |  6.090,52 |   |
|   | Intelektualne i osobne usluge, odvj. us. |  2.585,88 |   |
|   | Zdravstvene i laboratorijske usluge |   |  5.910,91 |   |
|   | Računalne usluge |   |   |   |  1.630,35 |   |
|   | Ostale usluge |   |   |   |  2.441,78 |   |
|   | Naknade za povjerenstva, mentorstva, stručne ispite |  250,00 |   |
|   | Članarine |   |   |   |   |  176,36 |   |
|   | Reprezentacija |   |   |   |  1.847,77 |   |
|   | Pristojbe i naknade |   |   |   |  181,86 |   |
|   | Nezapošljavanje osoba s invaliditetom |   |  3.328,86 |   |
|   | Rashodi protokola |   |   |   |  100,00 |   |
|   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   |  1.985,40 |   |
|   | Prehrana u produženom boravku |   |   |  26.310,96 |   |
|   | Financijski rashodi - platni promet |   |  500,00 |   |
|   | Tekuće donacije humanitarnim organizacijama |  1.060,14  |   |
|  | Tekuće donacije u naravi higijenski ulošci |  958,69 |  |
|   | Rashodi za nabavu glazbene opreme  |  2.030,43 |   |
|   | Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja |  9.321,28 |   |
|  | Rashodi za nabavu opreme za grijanje |  3.992,50 |  |
|   | Rashodi za nabavu ostale uredske opreme |   |  22.078,92  |   |
|   | Rashodi za nabavu školskih udžbenika |   |  50.849,91 |   |
|  | Rashodi za nabavu knjiga u knjižnici |  |  566,20 |  |
|  | Rashodi za ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  179.962,23 |  |
|   | **Ukupno materijalni rashodi** |   |   |  **1.769.623,80**  |   |
|   |  |   |   |   |   |  |   |
|   | **UKUPNI RASHODI** |   |   |   |  **1.769.623,80**  |   |
|   | **Ukupni višak poslovanja 12-2023 godina** |   |  **220.914,51** |   |
|   | **Manjak prihoda poslovanja preneseni (2022 godina)** |  **404.696,31**  |   |
|   | **Manjak prihoda u slij. obračunskom razdoblju(2023)** |  **183.781,80** |   |
|   |  |   |   |   |   |  |   |
| Ukupni primici su evidentirani na PRRAS-u. Pregled rashoda je u obrascu prezentiran po vrstama  |
| troškova i nema nikakvih odstupanja od odobrenih prihoda za pojedine vrste rashoda. Troškovi su |
| ukalkulirani po izvornim dokumentima. Prihodi za pokriće materijalnih izdataka u izvještajnom |
| razdoblju su ostvareni po utvrđenom financijskom planu i prikazani su analitički u obrascu |
| PRRAS za svaku razinu posebno. |   |   |   |   |
| Stanje novčanih sredstava/žiro i blagajna/ računa na dan 31.12.2023. je **11.642,76 EUR**  |
| To su sredstva za pokriće već proknjiženih obveza. |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
| Dugi Rat, 31.01.2024. |   |   | ODGOVORNA OSOBA  |   |
|   |   |   |   |   | Iva Petričević |   |   |

