

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA
IVA VOJNOVIĆA 12a
20000 DUBROVNIK

RKPD: 18643
MATIČNI BROJ: 0385239
BR.U MIN: 19-018-504
OIB 53031879715

KLASA: 400-04/24-01/02
URBROJ: 2117-40-01-24-1

Dubrovnik, 10. srpnja 2024. godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

OBRAZAC PR-RAS

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I
IZDACIMA

u eurima i centima

X678	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	+821.367,04
Y345	<u>UKUPNI RASHODI I IZDACI</u>	-834.221,51
Y005	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-12.854,47
VP	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	<u>+121.707,77</u>
X006	<u>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</u> <u>RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</u>	<u>+108.853,30</u>

6	PRIHODI POSLOVANJA	821.317,30
631	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA -refundacija putnih troškova od Ministry of education, reasearch, development and youth of the Slovak Republic za sudjelovanje na konferenciji u Bratislavi	596,46
636	PRIHODI IZ PRORAČUNA KOJI NAM NIJE NADLEŽAN-MINISTARSTVO	693.546,54
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA Agencija za mobilnost (Erasmus+ "E school bank")	13.472,60
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE - kamate Otp-banke na depozite po viđenju	0,24
661	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA Učeničkog servisa škole -povremeni rad učenika -najam prostora za aparat za snack i sokove	1.510,14 824,02 686,12
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	93.097,52
6711	-za materijalne i financijske rashode -natjecanje i znanje učenika -školsko voće -projekt: "Zajedno možemo sve" - tekuće i investicijsko održavanje (postavljanje rampe)	50.253,39 1.000,00 1.771,96 23.975,92 4.756,25
6712	-za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (za Apple računala)	11.340,00

683	OSTALI PRIHODI	19.093,80
	-uplate učenika za maturalnu zabavu	19.093,80

721 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7211	UPLATA DOMOUPRAVE, DBK	
	-po raspodjeli od otkupa stana	49,74

X067	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	821.367,04
-------------	---------------------------------	-------------------

3	RASHODI POSLOVANJA	820.542,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	713.075,78
311	PLAĆE Povećan je indeks za cca 26% zbog povećanja koeficijenata za plaće.	595.422,11
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.434,16
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	94.219,51
32	MATERIJALNI RASHODI	98.764,08
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Indeks je veći za cca 32% u odnosu na prošlu godinu iz razloga što je bilo više službenih putovanja nastavnika na seminare ili natjecanja učenika.	25.608,62
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Indeks je veći za cca 7% zbog povećanja materijalnih rashoda za sajmove vježbeničkih tvrtki.	18.167,79
323	RASHODI ZA USLUGE Indeks je veći za cca 13% jer smo imali povećanje rashode za tekuće i investicijsko održavanje financirano od strane osnivača, a odnosi se na postavljanje rampe.	49.302,48
324	NAKNADE TROŠ. OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	313,30
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.371,89
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Index je veći za cca 127% jer smo imali zatezne kamate po pravomoćnoj sudskoj presudi za neisplatu plaća po povoljnijoj osnovici.	965,07
381	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA	7.737,45

Isplate partnerskim školama u inozemstvu za Erasmus+ projekt

-Italija - "E school bank" – IISS "Galileo Ferraris"
-Portugal-"E school bank"- Escola Secundaria de Camoes

(prošle godine je bilo više isplata za Erasmus partnera zbog toga je cca 30% manji indeks)

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

	DUGOTRAJNE IMOVINE	13.679,13
422	Postrojenje i oprema Indeks je veći za cca 234% jer smo nabavili nova Apple računala za smjer Web dizajner iz sredstava odobrenih od osnivača. Laptop i novo računalo za računovodstvo, novi hladnjak i perlicu smo financirali iz vlastitih sredstava.	13.679,13
4221	Računala i računalna oprema	13.039,00
4227	Oprema za ostale namjene	640,13
	Y034 UKUPNI RASHODI I IZDACI	834.221,51

U ovom izvještajnom razdoblju imamo manjak u iznosu od 12.854,47 eura jer smo dio materijalnih i financijskih rashoda financirali iz vlastitih sredstava (prenesenog viška), a odnose se na službena putovanja, materijalne rashode za vježbeničke tvrtke, te dio dugotrajne nefinancijske imovine.

OBRAZAC OBVEZE

Stanje nedospjelih obveza (V009) na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 131.287,18eura, a odnosi se na plaću i prijevoz za mjesec lipanj, te na obveze za materijalne rashode koji dospijevaju kroz mjesec srpanj.

Ravnateljica:

Suzana Đurđević, dipl.oec