

**ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA RUŽIČKE KONČANICA
ČESKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA RŮŽIČKY KONČENICE
KONČANICA 258 - KONČENICE 258
43 505 K O N Č A N I C A**

**Matični broj: 03099571
OIB: 52653416678**

**Šifra škole u MZO: 07-265-001
Razina: 31 - proračunski korisnik
Šifra djelatnosti: 8520 - osnovno obrazovanje
RKP: 8328
Šifra općine/grada: 199 - Županija Bjelovarsko - bilogorska
Broj zaposlenika: 47 + 2 pomoćnika u nastavi**

**Žiro račun: HR45 2340009 1100019771
Telefon: 043/675-760, 098/436-188
Fax: 043/325-005
E-mail adresa: racunovodstvo.koncanica@gmail.com
Zakonski predstavnik: VRABEC JAROMIR**

B I L J E Š K E

za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2024. godine

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA - PR - RAS

Bilješka 1 - šifra 6 - PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja iznose 606.657,20 €

Bilješka 2 - šifra 636 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA šifra 6361 - TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN

Na šifri 636 iskazani su sveukupni prihodi tekućih i kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan u iznosu 491.737,79 €.

Šifra 6361 prihodi MZO-a za plaće, prijevoz, naknade zaposlenicima prema kolektivnom ugovoru, drugi dohodak - fizika 479.078,42 €, prihodi za voditelje županijskih stručnih vijeća 260,00 €, prihodi za refundaciju natjecanja za češki jezik 672,00 €, prihodi NCVVO - refundacija izrada nacionalnih ispita iz Češkog jezika za učenike četvrtih razreda 174,00 €,

sufinanciranje besplatne prehrane 11.348,89 €, te prihodi za opskrbu školskih ustanova besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama 204,48 €.

Bilješka 3 - šifra 65 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Tijekom ovog obračunskog razdoblja ostvarili smo ostale prihode u iznosu od 23.561,60 €, a odnose se na uplate za sufinanciranje toplog obroka u školskoj kuhinji 1.545,87 €, uplata učenika za zimsku školu skijanja u Češkoj Republici i izlete 22.015,73 €.

Bilješka 4 - šifra 661 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA

Ova šifra prikazuje prihod od 2.719,58 € kn, a odnosi se na prihode od iznajmljivanja stanova stanarina 109,38 €, prihodi od iznajmljivanja sportske dvorane 2.563,00 €, te prihode od prodaje proizvoda školske zadruge 47,20 €.

Bilješka 5 - šifra 663 - DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA, šifra 6631 - TEKUĆE DONACIJE, šifra 6632 - KAPITALNE DONACIJE

Na ovim šiframa imamo iskazano stanje od 24.764,02 €, a odnosi se na tekuće donacije 6.843,22 €, te kapitalne donacije od 17.920,80 €.

Tekuće donacije se odnose na donacije neprofitnih organizacija Saveza Čeha u iznosu 6.743,22 € za sufinanciranje zimske škole u Češkoj Republici, nabavke raznog materijala za učionicu likovne kulture, glazbene kulture, nabavke reflektora, printera za staru školu, vreća za sjedenje za učenike, materijala za natjecanje iz geografije, sportskog dana, upisa djece u prvi razred, nabavke lopti za tjelesni odgoj.

Također na ovoj stavci su iskazani prihodi 100,00 € Hrvatskog Telekomu za nabavku materijala za tehniku.

Kapitalne donacije se odnose na Savez Čeha 17.920,80 €, a tim sredstvima je sufinancirana nabava školskog kombija.

Bilješka 6 - šifra 671 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA

Prihodi iz proračuna Bjelovarsko bilogorske županije iznose 63.874,21 €.

Dijelimo ih na prihode za financiranje rashoda poslovanja - 36.993,01 € a sastoje se od izvora 121 - decentralizacija 34.046,87 €, izvora 11 - sufinanciranje zimske škole u Češkoj Republici 650,00 €, izvora 14 - e-tehničar 600,00 €, izvora 15 - natjecanje geografija 866,60 €, te izvora 41 i 4602 shema školskog voća i mlijeka u iznosu 118,66 € i 710,88 €.

Prihodi za financiranje nefinancijske imovine iznose 26.881,20 € a odnose se na nabavu školskog kombija.

Bilješka 7 - šifra 3 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja iznose 578.574,33 €, a struktura rashoda je iskazana u obrascu.

- Šifra 31 - Rashodi za zaposlene - povećanje zbog povećanja osnovice za obračun plaće, te isplatu materijalnih prava zaposlenika
- Šifra 3211 - Službena putovanja, isplata putnih naloga pravo djelatnika prema kolektivnom ugovoru.
- Šifra 3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika - povećanje zbog većih cijena kotizacije
- Šifra 3211 - Uredski materijal i ostali materijalnu rashodi - povećanje zbog viših cijena
- Šifra 3223 - Energija - povećanje zbog novih cijena energenata.
- Šifra 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje - povećanje zbog nabavke materijala za povećane popravke
- Šifra 3234 - Komunalne usluge - povećanje cijena usluga.
- Šifra 3235 - Zakupnine i najamnine - povećanje zbog realizirane zimske škole u Češkoj Republici, najamnina za sportsku opremu.
- Šifra 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge - redoviti sistematski pregled djelatnika..
- Šifra 3237 - Intelektualne i osobne usluge - isplata ugovora o djelu fizika, te usluge turističkih vodiča za izlete.
- Šifra 3238 - Računalne usluge - povećanje zbog većih cijena za održavanje računalne i mrežne opreme i e-tehničara.
- Šifra 3239 - Ostale usluge - organizirani izleti za učenike nižih i viših razreda, te zimske škole skijanja.
- Šifra 3292 - Premija osiguranja - povećanje zbog registracije novog školskog kombija.
- Šifra 3294 - Članarine i norme - povećanje zbog novih cijena.
- Šifra 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - realizirani izleti i zimska škola.
- Šifra 3812 - Tekuće donacije u naravi - nabava higijenskih potrepština za učenice

Bilješka 8 - šifra Z005 UKUPNI RASHODI POSLOVANJA

Ova šifra iznosi 578.574,33 € a odnosi se na rashode poslovanja.

Bilješka 9 - šifra X001 - VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

Ova stavka iskazuje višak prihoda od 28.082,87 €.

Bilješka 10 - šifra 92211 - VIŠAK PRIHODA PRENESI

Ova stavka pokazuje prenesi višak poslovanja iz 2023. godine u iznosu 11.117,84 €.

Bilješka 11 - šifra 96 - OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA šifra 9661 - OBRAČUNATI PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I PRUŽENIH USLUGA

Na šifri 96 imamo iskazano stanje obračunatih prihoda poslovanja 6.799,36 €, a šifra 9661 iskazuje iznos od 4.752,20 € za iznajmljivanje sportske dvorane i stanova.

Bilješka 12 - šifra 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 46.405,82 €. kn a odnose se na nabavku novog školskog kombija u iznosu 44.802,00 €, printera - 179,01 €, sportske opreme - 1.280,00 €, knjiga - 144,81 €.

Nabava je financirana iz sredstava bjelovarsko -bilogorske županije te doniranih sredstava Saveza Čeha u RH.

Bilješka 13 - šifra X678 - UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

šifra Y345 - UKUPNI RASHODI I IZDACI

šifra Y005 - MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA

šifra 9221-9222 - VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI

**šifra Y006 - MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U
SLJEDEĆEM RAZDOBLJU**

Iskazano stanje na tim pozicijama pokazuje da smo ostvarili u ovoj obračunskom razdoblju prihode od 606.657,20 €, rashode 624.980,15 € što dovodi do manjka poslovanja od 18.322,95 €.

Preneseni višak iz 2023.godine iznosi 11.117,84 €, a zajedno sa manjkom ovog obračunskog razdoblja 18.322,95 € dovodi do manjka prihoda raspoloživih u sljedećem razdoblju 7.205,11 €.

Višak prihoda i primitaka čini:

Red.br.	N A Z I V	IZNOS
1.	Višak poslovanja Školska zadruga	455,60
2.	Višak prihoda poslovanja - otplata stana	2.791,03
3.	Višak prihoda poslovanja Smotra dječjih pjesama	998,77
4.	Višak prihoda poslovanja - ostali prihodi	4.687,42
5.	Višak prihoda poslovanja - sportska dvorana	6.254,94
6.	Višak prihoda poslovanja - izleti, zimska škola	1.190,00
7.	Višak prihoda poslovanja - donacije Savez Čeha	1.817,95
8.	Višak prihoda poslovanja - AZOO	41,85
9.	Višak prihoda poslovanja - MZO - Projekt	955,19

Manjak prihoda i primitaka čini:

Red.br.	N A Z I V	IZNOS
1.	Manjak prihoda poslovanja BBŽ - a	7.278,44
2.	Manjak prihoda poslovanja BBŽ - a e-tehničar	120,00
3.	Manjak prihoda poslovanja BBŽ - ŠŠV, ŠŠM	169,55

3.	Manjak prihoda poslovanja šk. kuhinja	1.184,87
4.	Manjak prihoda poslovanja - besplatna prehrana	2.657,72
5.	Manjak prihoda poslovanja Tkon	6.247,36
6.	Manjak prihoda stanovi	1.136,23
7.	Manjak prihoda poslovanja BBŽ - a ranije godine	3.397,69
8.	Manjak prihoda poslovanja - pripravnik	486,01
9.	Manjak prihoda Općina Končanica	3.719,99

Bilješka 14 - šifra 19 - RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJAI NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

Ova šifra iskazuje iznos 86.314,40 € a sastoji se od unaprijed plaćenih rashoda 165,90 € plaćeni predujam za ekskurziju, rashoda za plaću, novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, oporezivog dijela prijevoza i drugog dohotka - fizika za mjesec lipanj 86.148,50 €.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Bilješka 1 - šifra V001 - STANJE OBVEZA 1. SIJEČNJA

Na ovoj stavci je iskazani iznos od 87.222,51 € a odgovara iznosu na dan 31.12.2023.godine

Bilješka 2 - šifra V002 - POVEĆANJE OBVEZA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Na ovoj stavci je iskazano povećanje obveza u iznosu 646.178,94 €

Bilješka 3 - šifra V003 - MEĐUSOBNE OBVEZE SUBJEKATA OPĆEG PRORAČUNA

Na ovoj stavci iskazujemo iznos od 7.502,88 € a sastoji se od obveza proračunskih korisnika.

Bilješka 4 - šifra N23 - OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA

Na ovoj stavci su iskazane obveze za rashode poslovanja u iznosu od 592.268,24 €, a sastoje se od obveza za zaposlene 475.624,63 €, obveza za materijalne rashode 116.350,57 € i obveza za financijske rashode 293,04 €.

Bilješka 5 - šifra N24 - OBVEZE ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

Ova stavka iskazuje iznos od 46.405,82 € a odnosi se na nefinancijsku imovinu.

Bilješka 6 - šifra V004 - PODMIRENE OBVEZE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Na ovoj stavci je iskazani iznos podmirenih obveza od 634.768,59 €.

Bilješka 7 - šifra V005 - MEĐUSOBNE OBVEZE SUBJEKATA OPĆEG PRORAČUNA

Na ovoj stavci iskazani iznos od 11.437,70 € kn odnosi se na obveze proračunskih korisnika.

Bilješka 8 - šifra P23 - OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA

Na ovoj stavci su iskazane obveze za rashode poslovanja u iznosu od 576.925,07 € a sastoje se od obveza za zaposlene 463.580,16 €, obveza za materijalne rashode 113.023,18 € i obveza za financijske rashode 321,73 €.

Bilješka 9 - šifra P24 - OBVEZE ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

Ova stavka iskazuje obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 46.405,82 €.

**Bilješka 10 - šifra V006 - STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA
šifra V007 STANJE DOSPJELIH OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG
RAZDOBLJA
šifra V009 STANJE NEDOSPJELIH OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG
RAZDOBLJA**

Na ovim stavkama je iskazani iznos obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 98.630,86 € te dospjelih obveza u iznosu 4.880,19 €.

Dospjele obveze se odnose na materijalne rashode u iznosu 2.831,98 € i ostale tekuće obveze 2.048,21 € - obveze za bolovanje na teret HZZO.

Nedospjele obveze iznose 93.750,67 € a sastoje se od iznosa za plaću 84.379,22 €, drugi dohodak fizika 552,58 €, oporezivog dijela prijevoza 1.048,70 €, novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom za mjesec lipanj 168,00 € - isplata 09.07.2024., i obveza za materijalne rashode 7.602,17 €.

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE 1.1 2024. - 30.06.2024. GODINE**

	OSTVARENO U 2024.GODINI	VIŠAK IZ RANIJIH GODINA - 31.12.23.	U K U P N O
BBŽ 2024.	- 7.278,44	-	- 7.278,44
BBŽ e - tehničar	- 120,00	-	- 120,00
BBŽ ŠŠV, ŠŠM	3,63	- 21,59	- 17,96
BBŽ ŠŠV, ŠŠM	22,91	- 174,50	- 151,59
Školska kuhinja	1.136,95	- 2.321,82	- 1.184,87
Školska kuhinja - bespl. prehrana	- 852,32	- 1.805,40	- 2.657,72
Zimska škola, izleti	- 7.805,00	8.995,00	1.190,00
Tkon	-	- 6.247,36	- 6.247,36
Stanovi - stanarina	- 99,69	- 1.036,54	- 1.136,23
Školska zadruga	- 26,44	482,04	455,60
Sportska dvorana	- 744,91	6.999,85	6.254,94
Ostalo - škola	- 54,25	4.595,72	4.541,47
MZO - projekt	-954,81	1.910,00	955,19
Žup. str. Vijeće	145,95	-	145,95
Ostalo - državno natjecanje češki jezik	672,00	- 672,00	-
AZOO - češki jezik	174,00	- 132,15	41,85
Općina Končanica	- 3.719,99	-	- 3.719,99
Ostalo - donacije Savez Čeha	1.817,95	-	1.817,95
Ostalo - donacije Hrvatski Telekom	- 135,00	135,00	-
Ostalo - donacije V.Č.N. Manjine - zimska škola	- 105,49	105,49	-
Ostalo - donacije V.Č.N. Manjine BBŽ	- 400,00	400,00	-
Ostalo - pripravnik	-	- 486,01	- 486,01
Smotra dječjih pjesama	-	998,77	998,77
Stanovi - otplata stana	-	2.791,03	2.791,03
BBŽ ranije godine	-	- 3.397,69	- 3.397,69
U K U P N O:	- 18.322,95	11.117,84	- 7.205,11

BLAGAJNE:			- 84,95
OBVEZE: nepl .računi			+ 10.434,15
POTRAŽIVANJA:			- 72,21
UNAPRIJED PL. RAČUNI - IZLETI			- 165,90
RASPOLOŽIVA	SREDSTVA	NA Ž. R. 30.06.2024.g - IB 134 -	2.905,98

U KONČANICI, 10.07.2024.god.

Osoba za kontakt:

SANJA KARNIK-HOLINKA

Telefon : 043/675-760, 091/959-1691.

E-mail: racunovodstvo.koncanica@gmail.com

Zakonski predstavnik:

JAROMIR VRABEC
