

REPUBLIKA HRVATSKA  
NADLEŽNO MINISTARSTVO  
RAZDJEL: 080 MINISTARSTVO OBRAZOVANJA,  
ZNANOSTI I ŠPORTA ZAGREB  
GLAVA: 020  
PRORAČ:  
KORISNIK: GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC

RAZINA 31  
RKDP 19191  
Matični broj: 3109194  
Šifarska oznaka; 20-010-502  
Broj ž.r.HR9723400091116017045

## **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 30.06.2023. GOD.**

### **Bilješka br. 1**

U sastavu Graditeljske škole Čakovec su: učenički dom, školske radionice i sportska dvorana.

U okviru programa redovne djelatnosti škola pruža usluge i povremeno ostvaruje proizvodni program u okviru nastavnog programa praktične nastave učenika, zatim usluge smještaja i prehrane za vanjske korisnike do popune kapaciteta u učeničkom domu, ustupanje prostora sportske dvorane za potrebe treninga i utakmica, gradskih i županijskih sportskih klubova koji se natječu u najelitnijem rangu državnih natjecanja.

Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 3.224.236,18 eur-a, a ostvareni u iznosu od 1.504.262,65 eur-a, tj. 44,65% od plana. 81,15 % tog iznosa odnosi se na prihode primljene iz proračuna 10,10% na prihode od Županije, 6,71 % na prihode ostvarene obavljanjem vlastite djelatnosti i donacije 2,02 % na uplate od učenika – participacije za učenički dom, 0,02 % na ostale prihode.

Izdaci su planirani u iznosu od 3.224.236,18 eur-a a ostvareni su u iznosu od 1.503.619,87 eur-a, tj. 46.64 % od plana. Od tog iznosa 81,51 % odnosi se na rashode za zaposlene, 17,43 % na materijalne rashode (energija i ostalo), 0,06 % na financijske rashode, 1,00 % na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjeni su troškovi energije za 2,4% , komunalne usluge za 9,3%, računalne usluge za 7,7%, zdravstvene usluge za 86,70 % , pristojbe i naknade za 33,8% i troškovi sudskih postupaka za 98,9%.

Značajno su povećani troškovi u odnosu na prošlu godinu za usluge gdje ne možemo utjecati , usluge tekućeg i investicijskog održavanja 58,4% , nastavni i uredski materijal za 18,2 % , hrana za učenički dom 65,9% i ostalo.

1. Konto 3239 Ostale usluge iznose 1.474,46 eur-a, a sadrže izdatke za:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Izradu fotografija (uč. dom) i usluge studentskog servisa | 369,94 eur-a |
| - Ispitivanje sredstava zaštite na radu (obavlja ZAING)     | 601,15 eur-a |
| - Ulaznice za bazen (učenički dom)                          | 21,00 eur    |
| - Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava             | 482,37 eur-a |

2. Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 4.577,18 eur-a, a sadrže izdatke za:

- |  |                |
|--|----------------|
| - Okviri za slike, tokeni, tkanine, led rasvjeta   | 396,16 eur-a   |
| - Izrada ključeva za ormariće (za učenike)   | 84,96 eur-a    |
| - Troškovi za vijence, celofani, slatkiši za učenike u uč. domu, cvijeće, baterije, otrov za korov, zastava i ostalo | 1.923,28 eur-a |
| - Pokloni učenicima (knjige, pokloni maturantima)  | 867,76 eur-a   |
| - Izleti učenika   | 348,50 eur-a   |
| Materijal za projekt VELIKI I MALI   | 956,52 eur-a   |

Vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu od 99.449,13 eur-a. Ostvarene prihode koristili smo prema Pravilniku, a za podmirenje izdataka nastalih obavljanjem posla te unapređenje osnovne djelatnosti.

Za razdoblje 1.1. -30.06.2023. ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 642,78 eur-a PR- RAS obrasca str.11 šifra X005. Na 9221-9222 prenesen je višak prihoda iz 2022.g. u iznosu od 130.639,83 eur-a pa je višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju šifra X006 iznos od 131.282,61 eur.

## **OBVEZE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 30.06.2023.G.**

### **Bilješka br. 2.**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 263.602,56 eur-a na iskazanoj šifri V006 izvještaja o obvezama za 1.-06. 2023. god. Od toga iznosa na izvor financiranja iz državnog proračuna obveze iznose 248.627,73 eur-a, na izvor financiranja iz lokalnog proračuna, vlastiti i ostali prihodi iznose 14.974,83 eur-a

#### **1. IZVOR FIN. IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**

Iznos od 205.035,46 eur-a odnosi se na kontinuirane rashode budućih rashoda tj. na plaću za 6. mjesec 2023. godine koja je isplaćena u srpnju 2023. godine.

Iznos od 42.867,98 eur-a odnosi se na obveze za bolovanja preko 42 dana, a iznos od 368,24 eur-a odnosi se na obveze uplata u proračun za povrat poreza i prireza, doprinosa od djelatnika za bolovanje i obveze uplate u proračun od stanova (65%) iznos od 356,05 eur-a.

#### **2. IZVOR FIN. IZ LOKALNOG PRORAČUNA, VLASTITI I OSTALI PRIHODI**

Iznos od 14.015,27 eur-a odnosi se na rashode poslovanja prema dobavljačima, 959,56 eur-a na obveze „KREŠIMIR –FUTURA D.O.O.“ za uplaćene dvije akontacije za davanje za zakup dijela školskog prostora radi postavljanja samoposlužnih aparata.

Stanje obveze na dan 30.06.2023. god. na obrascu obveza iskazuje se kao stanje dospjelih i nedospjelih obveza. Dospjele obveze na iskazanoj šifri V007 iznose 8.017,24 eur-a, a nedospjele obveze na šifri V009 iznose 255.585,32 eur-a.

OSOBA ZA KONTAKTIRANJE: NADA HABUŠ  
TELEFON: 040/329-015

Ravnatelj:

Damir Srnec, mag. inf.

