**OSNOVNA ŠKOLA TRNJANSKA**

**TRNJANSKA CESTA 99**

**10 000 ZAGREB**

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023.- 31.12.2023.**

**Konto 6** - Ukupni prihodi za razdoblje – **975.260,64 eura**

Specifikacija prihoda:

**Konto 636**- prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja – 660.139,35 eura

- 659.596,62 Plaće, Materijalna prava, prehrana

- 542,73 eura Lektira i udžbenici za učenike

**Konto 638 i 632** - Uplate za EU projekt- 20.501,51 euro

**Konto 652** – prihodi od uplate roditelja za:

Prehrani i boravak- 39.155,73 eura

**Konto 661**- prihodi od pruženih usluga- 13.850,47 eura

- najam dvorane i učionica

**Konto 671**- Uplate Grada Zagreba- 241.488,75 eura za :

- 2.957,12 eura, uplata prihoda za školski odbor

- 3.327 eura, uređenje Porta fona i servisiranje ventilacije

-11.020,00 eura, školski namještaj i ploče

- 24.183,71 eura, refundacija za radne bilježnice

- 11.433,22 eura prehrana za učenike

- 36.083,68 eura, Energija

- 775.86 eura, e-tehničar

- 93.365,08 eura, plaća produženog boravka i asistenata

- 19.741,48 eura, materijalni troškovi

- 3.925,36 eura, natjecanje povijest i lidrano

**Konto 3 i 4** – Ukupni rashodi poslovanja za razdoblje **976.642,1 eura**

Specifikacija rashoda:

**Konto 3- Rashodi poslovanja – 940.003,76 eura**

**Konto 31** – 696.967,21 eura, troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika na teret MZO-a i

učiteljica u produženom boravku- grad

**Konto 3212**- 30.872,42 eura, naknade za prijevoz s posla i na posao

**Konto 3211**- 17.537,89 eura, Službena putovanja

**Konto 3221** – 13.009,04 eura, troškovi za uredski materijal i materijal za higijenske potrebe

( papir za ured, toneri, fascikli, sredstva za čišćenje, papir za higijenske potrebe )

**Konto 3222** – 47.662,91 euro, Materijal i sirovine

( troškovi prehrane za školsku kuhinju- prehrana učenika)

**Konto 3223**- 33.853,21 Energija

(električna i toplinska energija)

**Konto 3231**- 6.207,00 eura Usluge telefona, pošte i prijevoza

( telekomunikacije, Internet, poštarina…)

**Konto 3232**- 9.264,76 eura Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

**Konto 3234-** 5.804,25 eura, Opskrba vodom, odvoz smeća

**Konto 3237**- 21.427,95 eura, Intelektualne i osobne usluge

( Ugovori o djelu- pomoćnici u nastavi- plaće, naknade članovima školskog odbora i E tehničara)

**Konto 3299**- 2.990,48 eura Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

(cvijeće, namirnice za domaćinstvo, …)

**Konto 4 - Dugotrajna imovina- 36.638,34 eura**

**Konto 4221**- 13.071.80 eura, Računala

281,88 eura, printer

**Konto 4223 –** 665,80 eura, kupljena klima za kuhinju

Konto 4227 - 349,90 eura, perilica rublja

-11.020,00 namještaj i školske ploče

**Konto 4241** – 11.248,96 eura, udžbenici za učenike i lektira

**Rezultat poslovanja iznosi** - **23.488,54 eura**

Preneseni višak od prošle godine 24.870,00 eura – 1.381,46 eura, manjak od ove godine

Voditeljica računovodstva: Ravnateljica:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Petra MićićNada Šimić

Predsjednik školskog odbora:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ivančica Dragičević Tajsl