

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA
IVA VOJNOVIĆA 12a
20000 DUBROVNIK

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

KLASA: 400-04/23-01/328
URBROJ: 2117-40-01-23-1

Dubrovnik, 10. srpnja 2023. godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

OBRAZAC PR-RAS

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I
IZDACIMA

u eurima i centima

X678	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	+711.752,56
Y345	<u>UKUPNI RASHODI I IZDACI</u>	-683.609,30
Y005	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	+28.143,26
VP	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	<u>+116.180,26</u>
X006	<u>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA</u> <u>RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</u>	<u>+144.323,52</u>

6	PRIHODI POSLOVANJA	711.702,81
636	PRIHODI IZ PRORAČUNA KOJI NAM NIJE NADLEŽAN-MINISTARSTVO	546.133,06
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	
	Agencija za mobilnost	84.642,40
	-EU projekt "E school bank"	75.049,20
	- EU projekt "Vibes" (Uplata Sveučilišta Dubrovnik)	9.593,20
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	
	- kamate Otp-banke na depozite po viđenju	0,04
661	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	
	Učeničkog servisa škole	
	-povremeni rad učenika	1.138,26
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	61.456,70
	-za materijalne i finansijske rashode	41.578,57
	-natjecanje i znanje učenika	2.509,21
	-školsko voće	1.870,66
	-projekt: "Zajedno možemo sve"	15.498,26

683	OSTALI PRIHODI	18.332,35
	-zakasnine za posuđene knjige iz knjižnice	42,50
	-uplate učenika za maturalsnu zabavu	16.923,85
	-naknade štete od učenika	275,00
	-povrat uplate-Jadrolinija(neiskorištene karte)	1.091,00
	(Index je povećan u odnosu na prošlu godinu jer smo imali maturalsnu zabavu koje nije bilo u vrijeme covid-a)	
721	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	
7211	UPLATA DOMOUPRAVE, DBK -PO RASPODJELI OD OTKUPA STANA	49,75
X067	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	711.752,56

3	RASHODI POSLOVANJA	679.437,54
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	568.770,62
3111	PLAĆE	470.216,48
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.714,24
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	74.839,90
32	MATERIJALNI RASHODI	100.242,95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Indeks je manji u odnosu na prošlu godinu iz razloga što nije bilo službenih putovanja nastavnika u u inozemstvo (Erasmus projekti)	19.283,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.914,24
323	RASHODI ZA USLUGE (Osim što su porasli svi tekući rashodi imali smo isplate autorskih honorara za izradu mobilne aplikacije za bankarstvo u okviru E+projekta)	43.351,42
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.148,28
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	423,97
	(Usluge platnog prometa-OTP-BANKA, a nije bilo zateznih kamata po sudskim presudama, stoga je index manji)	
3813	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SREDSTAVA	10.000,00
	Isplate partnerskim školama u inozemstvu za Erasmus+projekte	
	-Italija - "E school bank" – IISS "Galileo Ferraris"	5.000,00
	-Portugal-"E school bank"- Escola Secundaria de Camoes	5.000,00
	(prošle godine je bilo više isplata za više erasmus partnera)	

4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE IMOVINE 4.171,76

422	Postrojenje i oprema	4.093,18
4227	-uredska oprema- projektor – 2 kom	1.838,19
	-vrata- 4kom (Dim dizajn)	2.026,21
	- zvučnici-za maturu	228,78
4241	Knjige	78,58

Y034 UKUPNI RASHODI I IZDACI 683.609,30

Ravnateljica:

Suzana Đurđević, dipl.oec.