

Ekonomska škola „Braća Radić“

31400 Đakovo, Vijenac k. A. Stepinca 11

KLASA: 003-05/23-01-132.

URBROJ: 2121-27-02-23-01.

U Đakovu, 8. 03. 2023.

Temeljem članka 36. Statuta Ekonomske škole „Braća Radić“, Đakovo na 16. sjednici Školskog odbora održanoj dana 8. 03. 2023. godine donijeta je sljedeća

ODLUKA

Školski odbor Ekonomske škole „Braća Radić“, Đakovo donio je odluku o usvajanju Financijskog izvješća za razdoblje od 1.01.2022. do 31.12.2022. godine

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA



Tomislav Vinković, prof.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA ŠKOLSKI ODBOR
ZA PERIOD 01.01.2022.- 31.12.2022.g.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA - OBAZAC PR-RAS

Škola je u izvještajnom razdoblju od 01.01. – 31.12.2022.g. ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 69.910,63 kn kojemu dodajemo višak prihoda i primitaka preneseni (221.604,69 kn) te sa 31.12.2022. imamo višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 291.515,32 kn.

Ukupni prihodi iznose 10.030.907,70 kn.

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna.....9.237.981,55

* Prihodi od Ministarstva	8.941.020,59
- plaće i dop., naknade za invalide	
- pomoći	
- jubilarne. nagrade	
- otpremnine	
* Prihodi od Ministarstva,	44.231,00
-NCVVO-refund. PN	
-MZO-mentorstvo	
-MZO-refund. COVID testiranja	
-MZO-projekt Priča o školskoj torbi	
* Prihodi od Ministarstva –kapitalne pomoći	6.069,00
-knjige za knjižnicu	4.500,00
-udžbenici za učenike	1.569,00
* Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan	20.000,00
-Grad Đakovo za laptope	
* Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	226.660,96
<u>Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, naknade.....30.169,25</u>	
* Ostali nespomenuti prihodi	30.169,25
- ulaznice za kazališnu predstavu	11.520,00
- ŠŠSGĐ	8.575,00
- Članarine-učenički servis	2.650,00
- Duplikat svjedodžbi	7.424,25
<u>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga.....95.191,37</u>	
-Najam dvorane	30.000,00
-Učenički servis	21.991,37
-Tekuće donacije	9.200,00
(Tokić 5000+Brod tours 3200+donacija od kuglica)	
-Kapitalne donacije	34.000,00
<u>Prihodi iz nadležnog proračuna(OBŽ)..... 665.365,14</u>	
* Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	654.215,14
*Prihodi za nabavu nefinancijske imovine	11.150,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine.....2.200,00

* Stambeni objekti 2.200,00
-Uplate za stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo

Ukupni rashodi poslovanja iznose 9.960.997,07 kn.

Rashodi za zaposlene..... 8.959.783,70

Plaće, porezi, doprin., jub. nag.,pomoći, otpremnine

Materijalni rashodi.....837.218,66
(financirani od strane Županije i vlastitih sredstava)

* Službena putovanja 141.759,09
(Redovna putovanja +projektna putovanja Turska, Rumunjska Grčka Španjolska)

* Prijevoz zaposlenika 161.999,61

* Stručno usavršavanje zaposlenika 8.620,30

* Naknade za korištenje privatnog automobila 3.532,80

* Uredski materijal 50.059,53

- Uredski materijal 27.259,43
- Literatura 3.609,60
- Mat. i sredst.za čišćenje 5.319,76
- Mat. za higijenske potrebe 5.887,50
- Ost. materijal 7.983,24

* Materijal i sirovine 15.439,25
(shema školskog voća)

* Energija 200.616,22

- El. energija 88.939,72
- Plin 110.980,46
- Motorni benzin 696,04

* Mat. i dijel. za tek. i invest. odr. 15.298,31

- Mat. za tek. Održ.građ.objekata 2.780,78
- Mat. za tek. odr.postr. i opr. 10.951,57
- Ost.materijal za tek.i inv.održ. 1.565,96

* Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.678,38

*Sitan inventar 3.039,50

* Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.884,36

- Usluge telefona 16.585,65
- Usluge interneta 200,82
- Poštarina 2.097,89

* Usluge tek. i inv. održavanja 45.370,57

- Usl.tek. i inv.održ.građ.obj. 5.654,03
- Usl.tek. i inv.održ.post. i opr. 21.949,59
- Ost.usl.tek.i inv.održavanja 17.766,95

* Usluge promidžbe i informiranja 960,00

- Elektronski mediji 960,00

* Komunalne usluge 64.052,39

- Voda 8.630,38
- Iznošenje i odvoz smeća 17.205,77
- Deratizacija i dezinfekcija 1.625,00
- Ost.kom.usl. 36.591,24

* Zakupnine i najamnine		7.898,87
- Najam fotokopirnog uređaja	6.671,87	
- Licence	1.227,00	
* Zdravstvene usluge		8.150,00
Sistematski pregledi	7.200,00	
Laboratorijske usluge	950,00	
* Intelektualne usluge		4.473,17
- Ugovori o djelu	1.348,17	
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	3.125,00	
* Računalne usluge		5.417,51
* Ostale usluge		480,00
* Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa		648,00
* Reprezentacija		6.322,43
(dan škole, ŠŠK, dani otvorenih vrata...)		
* Članarine		1.350,00
* Pristojbe i naknade		24.750,00
- Sudske pristojbe	2.250,00	
- Naknada zbog nezap.osoba s invalid.	22.500,00	
* Troškovi sudskih postupaka		10.000,00
* Ostali nespomenuti rashodi		21.343,26
(Razni tr. EU projekata, program za obračun sudskih presuda, ...)		
Financijski rashodi		24.032,71
- Neg.teč.razlike	19,31	
- Zatezne kamate-sudske presude	24.013,40	
Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine		139.962,00
* Uredska oprema i namještaj		123.325,00
(20 laptopa-81.000,00 i 20 računala iz donacije PBZ-34.000,00)		
* Uređaji, strojevi i oprema		10.912,50
(Mobilna stanica)		
* Knjige u knjižnici		5.724,50

BILANCA

Na dan 31.12.2022. g. ukupna imovina u bilanci iznosi 10.968.731,86 kn . Od toga nefinancijska imovina iznosi 9.787.409,92 kn, a financijska 1.181.321,94 kn. Ukupne obveze i vlastiti izvori iznose 10.968.731,86 kn . Od toga su obveze 871.082,27 kn, a vlastiti izvori 10.097.649,59 kn.

U 2022.g. nije bilo promjena na neproizvedenoj dugotrajnoj imovini.
U 2022.g. povećanje je proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 188.881,72 kn.

Sa 01.10.2020. Ekonomska škola prešla je na sustav Županijske riznice i sva sredstva sa žiro računa i blagajne prenjeta su na podračun. Sredstva raspoloživa na našem podračunu s 31.12.2022. iznose 392.612,51kn.

Óbveze za rashode poslovanja

Obveze za rashode poslovanja odnose se na obveze za zaposlene u iznosu 777.287,51 (Plaća 12.2022.i Materijalna prava radnika 12.2022..) obveze za materijalne rashode u iznosu 88.394,47 te ostale tekuće obveze (bolovanja preko 42 dana) u iznosu 16.475,40.

Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora

Vlastiti izvori iznose 9.787.409,92 kn, a odnose se na:

-zgrade znanstvenih institucija	4.193.238,39
-građevinsko zemljište	4.500.000,00
-sportsku opremu	13.999,30
-opremu	29.108,72
-uređaje	9.235,88
-uredski namještaj	76.963,39
-ostalu uredsku opremu	0,00
-računala	213.869,22
-knjige u knjižnicama	19.868,98
-opremu za grijanje, hlađenje	3.413,03
-sportski i rek.tereni	727.713,01

Izvanbilančni zapisi

U izvanbilančnoj evidenciji imamo opremu dobivenu na korištenje od MZO, koja nije u našem vlasništvu.

U 2019.g. dobili smo opreme u vrijednosti: 149.497,50 kn - 40 prijenosnih računala
4.516,25 kn - 1 prijenosno računalo
13.450,50 kn - 6 projektora

U 2021.g. oprema još uvijek nije prešla u vlasništvo škole.

OBVEZE

V001-Stanje obveza 1.siječnja

Stanje obveza 1.1.2022. iznosi 829.928,38 i jednako je iskazanom stanju AOPa 038 iz Izvještaja za prethodnu godinu.

V-006- Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Ukupne obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 882.157,38 kn i odnose se u cijelosti na:

-nedospjele obveze na dan 31.12.2022.g

23 - Međusobne obveze pror. korisnika 16.475,40 kn (bolovanja preko 42 dana)

23- Obveze za rashode poslovanja 865.681,98 kn (plaća 12.2022., materijalna prava radnika 12.2022., neplaćeni računi)

Mjesto i datum:

Đakovo, 08.veljače 2023.g.

Voditelj računovodstva:

Dubravka Ušković, dipl.oec.