

Proračunski korisnik:
STŠ Frana Bošnjakovića
Zagreb, Konavoska 2
IBAN HR862360001 101272899

Razina 31
RKDP 16787
MB 3782832
OIB 36897616904

B I L J E Š K E U Z F I N A N C I J S K E I Z V J E Š T A J E

za razdoblje 01.01.2023. - 30.06.2023. god.

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika.

Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića je odgojno-obrazovna ustanova koja odgaja i obrazuje djecu od 1. – 4. razreda srednje škole prema nastavnom planu i programu. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama. U popodnevnim satima održavaju se sjednice stručnih vijeća. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika.

2. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023- 2025.
- Godišnji izvedbeni plan i program rada za školsku godinu 2022./2023.
- Školski kurikulum STŠ Frana Bošnjakovića, nastavne i izvan nastavne aktivnosti za školsku godinu 2022./2023.

U razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine ukupni prihodi iznosili su 485.450,53 EUR, a ukupni rashodi 464.994,30 EUR.

U tekućem razdoblju utvrđen je višak u iznosu 20.456,23 EUR, s manjkom iz prethodne godine u iznosu od 2.679,66 EUR. Raspoloživi iznos za sljedeće razdoblje je 17.776,57 EUR. Indeks ostvarenih prihoda u odnosu na prethodno razdoblje iznosi 128,4%, a ostvarenih rashoda u odnosu na prethodnu godinu 110,3%.

OBRAZAC PRAS – PRIHODI – Odstupanja

Na kontu 6526 - Ostali nespomenuti prihodi, došlo je do povećanja zbog uplata duplikata svjedodžbi i uplate od osiguravajuće kuće zbog štete na objektu.

Na kontu 6615 - Prihodi od pruženih usluga, došlo je do povećanja zbog najma prostora.

Na kontu 6631 i kontu 6632 došlo je do povećanja zbog donacije RTL pomaže djeci za opremanje učionice za održavanje nastave i vježbi za učenike.

OBRAZAC PRAS – RASHODI – Odstupanja

Na kontu 3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge, s iznosom od 2.212,00 EUR plaćeni su sistematski pregledi djelatnika.

Na kontu 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, s iznosom od 850,72 EUR plaćena je organizacija međužupanijskog natjecanja učenika iz strojarških tehnika.

Na kontu 3211 — Službena putovanja, s iznosom od 2.382,76 EUR, razlog povećanja je plaćanje odlaska profesora u Veliku Britaniju i Njemačku u okviru projekta RCK Faust – strojarstvo te usavršavanje profesora za program Škola i zajednica.

Na kontu 3222 — Materijal i sirovine, s iznosom od 1.248,46 EUR plaćen je materijal za Radioničke vježbe učenika.

Na kontu 3232 - Usluge tekućeg investicijskog održavanja, s iznosom 4.019,22 EUR, razlog povećanja je plaćanje sanacije učionice iz donacije RTL pomaže djeci, za što je i odobren novac.

Na kontu 3233 — Usluge promidžbe i informiranja, povećanje je u iznosu od 510,60 EUR, razlog tome je plaćanje promidžbe škole za suzbijanje ovisnosti mladih o raznim opijatima u iznosu od 381,25 EUR, plaćanje pristojbe HRT-a u iznosu od 129,35 EUR.

Na kontu 3237 - Intelektualne i osobne usluge, povećanje je u iznosu od 5.709,05 EUR, razlog plaćanje asistenta u nastavi u iznosu od 2.771,34 EUR, plaćanje stručnjaka za tehničku podršku u iznosu od 550,40 EUR, rad za RCK - plaćen u iznosu od 606,09 EUR, rad na sudskim tužbama plaćen 1.781,22 EUR.

Na kontu 3234 - Komunalne usluge, s iznosom od 4.961,31 EUR, plaćen je odvoz dva kamiona otpada od strane Čistoće koji nije sastavni dio ugovora u iznosu od 2.832,46 EUR, a 2.128,85 EUR je iznos za normalno funkcioniranje komunalnih usluga.

Na kontu 4222 - Uredska oprema i namještaj, s iznosom od 14.499,33 EUR, razlog povećanja je kupljena oprema za učionicu od donacije RTL pomaže djeci u iznosu od 8.862,31 EUR, od Grada Zagreba je plaćen iznos od 4.278,40 EUR, iznosom od 1.358,62 EUR plaćene su zavjese za učionice iz vlastitih sredstava.

Na kontu 4223 - Oprema za održavanje i zaštitu, kupljeni su vatrogasni aparati iz vlastitih sredstava u iznosu od 265,44 EUR.

Na kontu 4227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, povećanje iznosi 566,21 EUR, kupljena je oprema za školu iz vlastitih sredstava: stropni nosači za projektore u iznosu od 122,72 EUR, ventilator stropni u iznosu od 179,00 i hladnjak za potrebe škole u iznosu od 264,49 EUR.

OBRAZAC-OBVEZE

U obrascu Obveze na dan 30.06.2023. god. ušle su obveze za plaću za 6/2023. godine u iznosu od 69.473,21 EUR, obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.199,93 EUR te obveze HZZO u iznosu od 1.292,51 EUR. Ukupne obveze na dan 30.06.2023. iznose 71.965,65 EUR. Obveze za plaće i obveze za materijalne rashode su nedospjele obveze.

Zagreb, 07.07.2023. god.

Ravnatelj:
Bosiljka Galenić,
prof.



B. Galenić