|  |  |
| --- | --- |
| **RKP broj** | 18049 |
| **Naziv obveznika** | ZDRASTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA VINKOVCI |
| **Razina** | 31 |

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**ZA RAZDOBLJE**

**I - VI 2025.**

**Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima**

Bilješka 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) | 6 | 984.798,11 | 1.061.118,50 | 107,7 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)  | 3 | 954.703,05 | 1.216.327,17 | 127,4 |
|  | **MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)** | **Y001** | **0,00** | **155.208,67** | **-** |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) | 7 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) | 4 | 46.330,26 | 165,18 | 0,4 |
|  | **MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)** | **Y002** | **46.330,26** | **165,18** | **0,4** |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) | 8 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) | 5 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)** | **X003, Y003** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)** | **Y005** | **16.235,20** | **155.373,85** | **957,0** |

Manjak prihoda poslovanja odnosi se na isplatu plaće zaposlenika za 06./2025. godine koja će biti isplaćena 10.07.2025. godine.

Bilješka 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) | 636 | 866.100,10 | 980.762,29 | 113,2 |

-Povećanje u odnosnu na prošlu godinu zbog povećanja plaća zaposlenika i materijalnih prava.
-Sudjelovanje na WSC 2025. škola domaćin za disciplinu fizioterapeutska skrb.
-Mentorstvo za pripravnike za zaposlenike Svjetlana Reljanović i Mirna Jozinović.

Bilješka 3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) | 65 | 152,73 | 258,50 | 169,3 |

-Povećanje zbog promjene konta za duplikate svjedodžbi.

Bilješka 4.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3111 | 533.116,12 | 700.573,53 | 131,4 |

Povećanje indeksa zbog povećanja plaće zaposlenika.

Bilješka 5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) | 321 | 33.790,83 | 35.141,35 | 104,0 |

Povećanje zbog povećanja naknade za prijevoz zaposlenika (povećanje autobusnih karti)

Bilješka 6.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3214 | 0,00 | 211,67 | - |

Povećanje zbog troškova za projekt 'Pruži ruku i izmami osmijeh'.

Bilješka 7.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3222 | 1.751,36 | 2.680,97 | 153,1 |

Povećanje zbog promjene cijene po kg voća. Shema voća za šk. godinu 2024./2025.

**Izvještaj o obvezama**

Bilješka 8.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Iznos** | **Indeks (%)** |
|  | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27) | V007 | 153.863,63 | - |

Obveze proračunskog korisnika za povrat u proračun-bolovanje HZZO- 739,82 EURA konto 27612001
Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun - 678,37 eura konto 23958001 (iznos koji je plaćen ali u početnim stanjima program nije zatvorio obveze u iznosu 678,37 eura)
Ostale obveze za zaposlene - 1.298,08 eura konto 23171009 (plaća zaposlenika koja nije isplaćena, a zaposlenik je preminuo, te se čeka rješenje od ostavinske rasprave)
Obveze za plaću zaposlenika za mjesec lipanj 2025. godine 151.147,36 eura. Isplata će biti 10.07.2025. i proknjižena.