

RKP broj	15430
Naziv obveznika	O.Š. ALOJZIJA STEPINCA, ZAGREB
Razina	31

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE
I - VI 2026.

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	1.678.074,84	1.515.459,40	90,3
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	1.930.147,44	1.760.917,08	91,2
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)	Y001	252.072,60	245.457,68	97,4
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	9.185,79	1.569,10	17,1
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	9.185,79	1.569,10	17,1
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	4.163,42	0,00	0
	VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)	X003, Y003	4.163,42	0,00	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)	Y005	265.421,81	247.026,78	93,1

U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU IMAO ISKAZAN MANJAK PRIHODA POSLOVANJA U IZNOSU 245.457,68 EURA A ODNOSI SE NA ISKAZANI TROŠAK PLAĆA ZA 06/2026., MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE IZNOSI 1.569,10 EURA ODNOSI SE NA METODOLOŠKI MANJAK JER IMAMO ISKAZAN TROŠAK NA RAZREDU 4 A NEMAMO PRIHODA NA RAZREDU 7.

Bilješka 2.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3211	Službena putovanja	3211	5.101,62	6.896,21	135,2

POJAČANI TROŠKOVI ZBOG VIŠE TERENSKIH NASTAVA I STRUČNIH USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA I OSTALIH ZAPOSLENIKA ŠKOLE.

Bilješka 3.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3221	15.136,64	8.644,32	57,1

POVEĆANI TROŠKOVI UREDSKOG MATERIJALA ZBOG POVEĆANE NABAVE TONERA, PAPIRA ZA KOPIRANJE I SLIČNOG MATERIJALA.

Bilješka 4.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3223	Energija	3223	33.502,54	48.194,29	143,9

POVEĆANJE CIJENA NAVEDENIH USLUGA.

Bilješka 5.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	329	13.771,83	33.339,28	242,1

NEMA BILJEŠKI

Bilješka 6.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3291	2.308,50	5.724,01	248,0

POVEĆANI BROJ ODRŽANIH SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA.

Bilješka 7.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3292	Premije osiguranja	3292	0,00	2.241,89	-

GRAD UGOVORIO POLICU OSIGURANJA ZA ŠKOLU.

Bilješka 8.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3293	Reprezentacija	3293	724,11	3.156,54	435,9

TROŠKOVI SE ODNOSE NA ORGANIZACIJU DOMJENKA ZA DAN ŠKOLE.

Bilješka 9.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3295	Pristojbe i naknade	3295	0,00	132,72	-

TROŠKOVI SE ODNOSE NA SUDSKE PRISTOJBE.

Bilješka 10.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	10.135,37	22.059,12	217,6

TROŠKOVI SE ODNOSU NA TROŠKOVE ŠKOLSKO ZADRUGE I NAGRADE UČENIKA.

Bilješka 11.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	978,06	2.427,66	248,2

POVEĆANI TROŠKOVI USLUGA ZAGREBAČKE BANKE.

Bilješka 12.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (%)
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3721	3.936,40	5.693,89	144,6

TROŠKOVI SE ODNOSU NA NAGRADE BALTAZAR I TROŠKOVI TUR-A.

Izvještaj o obvezama

Bilješka 13.

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	18.596,20	-

STANJE DOSPJELIH OBVEZA IZNOSI 18.596,20 EURA , A ODNOSI SE NA TROŠKOVE PREHRANE, BUDUĆI NAM PRIHOD OD MINISTARSTVA KASNI MJESEC DANA.

Bilješka 14.

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos	Indeks (%)
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	262.496,36	-

STANJE NEDOSPJELIH OBVEZA ODNOSI NA PLAĆE ZA 06/2026.

Bilješka 15.

EU izvještaj

EU IZVJEŠTAJ PRIKAZUJE PRIHOD I RASHOD ZA 10 EU POMOĆNIKE U NASTAVI.
PRIHODI SU NAMJENSKI UTROŠENI U CIJELOSTI.