OSNOVNA ŠKOLA BOROVJE

Davora Zbiljskog 7

Zagreb

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01.01.-30.06.2024.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

 Šifra

* 6 Prihodi poslovanja iznose 902.618,37 €
1. Prihodi od nenadležnog proračuna iznose 702.620,52 €
2. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 6.308,96 €
3. Prihodi po posebnim propisima iznose 27.610,32 €

661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga iznose 3.048,68 €

663 Prihodi od donacija iznose 1.980,00 € kn

1. Prihodi od nadležnog proračuna iznose 161.049,89 €
* 3 Rashodi poslovanja iznose 913.314,98 €

31 Rashodi za zaposlene iznose 757.195,54 €

1. Materijalni rashodi iznose 154.866,61 €

Pod šifrom 3213 -dolazi do značajnog odstupanja u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova za Erasmus+ projekt

3231- odstupanje zbog povećanja troškova za prijevoz učenika

3235- odstupanje zbog povećanja troškova najamnine za opremu uzetu u najam (printeri)

3239 –odstupanja dolaze zbog korištenja usluga za uređenje ulaza u školu, fotografiranja učenika

3294 -odstupanje zbog članarine za eko školu Udruga Lijepa Naša

3295 i 3296 – odstupanje zbog isplata razlika plaće prema sudskoj presudi

1. Financijski rashodi iznose 912,83 €
* 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 9,56 €

X678 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI iznose 902.618,37 €

Y345 UKUPNI RASHODI I IZDACI iznose 913.324,54 €

Y005 MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA iznosi 10.706,17 €

9221-9222 Višak prihoda i primitaka preneseni iznosi 15.965,03 €

X006 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 5.258,86 € koji će biti iskorišten za troškove Erasmus+ projekta

* 11-P Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosi 59.423,67 €

11-Dugov. Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 250.766,51 €

11-Potraž. Ukupni odljevi s računa i blagajni 287.632,31 €

11K Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 22.557,87 €

Bilješke uz obrazac OBVEZE za razdoblje 01.01.-30.06.2024.

* V001 Stanje obveza na dan 01.01.2024. iznosi 157.207,28 €.
* V002 Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 916.862,86 €

-sastoje se od: -obveze za zaposlene (plaće) u iznosu od 779.656,06 €

 -obveze za materijalne rashode u iznosu od 134.424,49 €

 -obveze za financijske rashode 454,54 €

 -ostale tekuće obveze iznose 3.060,42 €

 -obveze na nabavu nefinancijske imovine iznose 9,56 €

* V004 Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 908.361,84 €

-obveze za zaposlene (plaće) u iznosu od 763.529,20 €

-obveze za materijalne rashode u iznosu od 141.226,20 €

-obveze za financijske rashode u iznosu od 496,85 € kn

-ostale tekuće obveze 340,78 €

-obveze na nabavu nefinancijske imovine 2.768,81 €

* V006 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 166.450,51 €

Nepodmirene obveze prema dobavljačima, povećanje materijalnih rashoda, rashoda za zaposlene posljedica su inflacije, povećanja cijena, povećanja osnovice za plaće, te nedostatak doznačenih sredstava nadležnog proračuna.

Zagreb, 09.07.2024.

Osoba za kontakt: Zakonski predstavnik:

Nedeljka Kristić mr.sci. Branka Štefok Bojadžija