

OSNOVNA ŠKOLA BOROVJE
ZAGREB, DAVORA ZBILJSKOG 7
Šifra škole: 21 - 114 - 133
Broj RKP: 38702
Matični broj: 02010062
Oib: 90515285700
Razina: 31
Šifra djelatnosti: 8520
Šifra općine: 133

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
01.01. do 31.12.2023. godine

ZAGREB, 30. siječanj, 2024.

1. Bilješke uz obrazac Bilanca

- Šifra B001 Imovina iznosi 2.603.530,23 €, a sastoji se od :
- nefinancijska imovina u iznosu od 2.361.153,37 €,
 - financijska imovina iznosi 242.376,86 €
 - sredstva na žiro računu i blagajni iznosi 59.423,67 €
 - potraživanja za prihode od pruženih usluga u iznosu 20.578,17 €,
 - rashodi budući razdoblja odnose se na plaće zaposlenika i za kontinuirane rashode poslovanja u iznosu 113.423,65 €
- B003 Obveze i vlastiti izvori iznose 2.603.530,23 e
- 2 Obveze ukupne iznose 157.207,28 € a sastoje se od:
- 23 Obveza za rashode poslovanja:
- obveze za zaposlene u iznosu od 115.763,82 €
 - obveze za materijalne rashode u iznosu od 27.516,72 €
 - obveze za financ. rashode 43,97 €
 - ostale tekuće obveze iznose 11.123,49 €
- 9221 Višak prihoda iznosi 15.965,03 €.

Škola nema ugovornih odnosa i slično koji mogu postati obveza ili imovina i nema sudskih sporova u tijeku.

2. Bilješke uz obrazac PR-RAS

- Šifra 6 Prihodi poslovanja iznose 1.560.885,76 €, a sastoje se od :
- 636 - sredstva iz proračuna koji nam nije nadležan 1.158.525,58 €
 - 639 -prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 13.921,08 €
 - 64 -prihod od imovine (kamate na oročena sredstva) 0,01 €
 - 65 -prihodi po posebnim propisima 68.736,84 €
 - 66 - prihoda od pruženih usluga 31.706,08 €, a sastoje se od prihoda za Školske športske klubove i od vlastite djelatnosti
 - 67 - prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose od 287.996,17 €
- Šifra 3 -rashodi poslovanja iznose 1.495.417,43 €, a odnose se na :
- rashodi za zaposlene u iznosu od 1.185.609,63 €
 - materijalne rashode u iznosu od 277.260,82 €
 - financijske rashode u iznosu od 1.290,04 €
- X001 - iskazan je višak prihoda poslovanja u iznosu 65.468,33 €
- Šifra 4 -rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 47.818,95 €, na nabavljene udžbenike i knjige u knjižnici, uredsku opremu i namještaj
- X678 -ukupni prihodi i primici iznose 1.560.885,76 €
 - Y345 -ukupni rashodi i izdaci iznose 1.543.236,38 €
 - X005 -Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi 17.649,38 €
 - 9222-9221 -preneseni manjak 1.684,35 €
 - X006 -Višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 15.965,03 €

3. Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za Obrazovanje 09

Šifra 09 - 1.543.236,38 € od toga su:

0912 -rashodi za osnovno obrazovanje 1.455.565,40 €

096 -rashodi za dodatne usluge u obrazovanju (prehrana uč.) 87.670,98 €

4. Bilješke uz obrazac OBVEZE

Šifra V006 -stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 157.207,28 e, a sastoji se od:

- Obveza za rashode poslovanja – plaće za zaposlene i nabavu nefinancijske imovine.

5. Bilješke uz obrazac P-VRIO

Šifra 9151 - u Izvještaju o promjenama u vijednosti i obujmu imovine i obveza dolazi do povećanja na proizvedenoj dugotrajnoj imovini u iznosu od 13.500,01 € na temelju Odluke o prijenosu imovine MZO za provedbu projekta Cjelovite kurikularne reforme (CKR).

Obrazloženje većih odstupanja:

BIL - šifra 113 – uplata učenika za prijevoz za TN.

PR-RAS – šifra 6712– dobivena sredstva od nadležnog proračuna za nabavu drugih obrazovnih mat. (DOM), nabavu informatičke opreme i nabavu sitnog inventara za kuhinju.

3211 – rashodi zbog stručnog usavršavanja kao nadoknada nerealiziranih iz prijašnjih godina

3222 – povećanje uslijed inflacije i rasta cijena namirnica

3224- odstupanje radi nabave materijala i dijelova za inv. održ. zbog dotrajalosti

3239-ostale usluge – prijevozi učenika u kazališta, terenske nastave, maturalca a uslijed inflacije

4221 – nabava računalne opreme

4241 -nabava udžbenika i knjiga za knjižnicu

X006 -višak prihoda i primitaka za pokriće iznosi 15.965,03 € koji će se koristiti za provedbu projekta Erasmus+ (sredstva AMPEU)

Zagreb, 30.01.2024.

Osoba za kontakt:
Nedeljka Kristić

Zakonski predstavnik:
mr.sc. Branka Štefok Bojadžija

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.12.2023. predöčen je i usvojen na sjednici Školskog odbora dana30.01.2024. g.

Predsjednica ŠO:
Silvana Forjan, prof.hrv.jez.

Klasa: 400-02/24-01/01
Urbroj: 251-435-24-06-1