OSNOVNA ŠKOLA BOROVJE
Davora Zbiljskog 7
Zagreb

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01.01.-30.06.2023.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

Šifra

- 6 Prihodi poslovanja iznose 683.601,23 €
  636 Prihodi od nenadležnog proračuna iznose 524.223,42 €
  639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 8.118,31 €
  652 Prihodi po posebnim propisima iznose 30.172,60 €
  661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga iznose 15.379,65 €
  663 Prihodi od donacija iznose 518,95 € kn
  671 Prihodi od nadležnog proračuna iznose 105.188,30 €

- 3 Rashodi poslovanja iznose 688.598,38 €
  31 Rashodi za zaposlene iznose 553.351,00 €
  32 Materijalni rashodi iznose 134.213,13 €
  Pod šifrom 3211 -dolazi do značajnog odstupanja u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova za Erasmus+
  3221- odstupanje zbog povećanja troškova za ured.mat., higijenske potrebe i njegu te rasta cijena
  3222- odstupanje zbog povećanja cijena namirnica
  3225- povećanje troškova zbog kupnje sitnog inventara za računalnu opremu, stolica za blagovaonicu
  3236- odstupanje zbog povećanja troškova usluga sistematskog pregleda zaposlenika
  3237- odstupanje zbog povećanja broja sklopljenih ugovora o djelu za pomoćnike u nastavi
  3239 –odstupanja dolaze zbog korištenja usluga fotografiranja učenika, te zbog povećanja troškova usluge čuvanja imovine i osoba uslijed rasta cijena

  34 Financijski rashodi iznose 766,07 €
- 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.152,17 €-značajno odstupanje zbog nabave nabave računala i opreme i knjiga
  X678 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI iznose 683.601,23 €
  Y345 UKUPNI RASHODI I IZDACI iznose 693.750,55 €
  Y005 MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA iznosi 10.149,32 €
  9222-9221 Manjak prihoda i primitaka preneseni iznosi 9.281,01 €
  Y006 Manjak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 19.430,33 €
- 11-P Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosi 44.574,19 €- doznačena razlika sredstava za završeni projekt Erasmus+
  11-Dugov. Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 208.464,72 €
  11-Potraž. Ukupni odljevi s računa i blagajni 228.557,83 €
  11K Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 24.481,08 €

Bilješke uz obrazac OBVEZE za razdoblje 01.01.-30.06.2023.

- V001 Stanje obveza na dan 01.01.2023. iznosi 124.383,24 €.
- V002 Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 699.188,11 €
  -sastoje se od: -obveze za zaposlene (plaće) u iznosu od 570.474,87 €
  -obveze za materijalne rashode u iznosu od 118.303,04 €
  -obveze za financijske rashode 128,37 €
  -obveze za naknade građanima i kućanstvima 268,18 €
  -ostale tekuće obveze iznose 4.861,48 €
  -obveze na nabavu nefinancijske imovine iznose 5.152,17 €

- V004 Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 691.694,90 €
  -obveze za zaposlene (plaće) u iznosu od 558.875,21 €
  -obveze za materijalne rashode u iznosu od 125.832,97 €
  -obveze za financijske rashode u iznosu od 158,25 € kn
  -obveze za naknade građanima i kućanstvima 268,18 €
  -ostale tekuće obveze 822,42 €

-obveze na nabavu nefinancijske imovine 5.737,87 €

- V006 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 131.876,45 €

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, 10.07.2023.

Osoba za kontakt:
Nedeljka Kristić

Zakonski predstavnik:
mr.sci. Branka Štefok Bojadžija

REPUBLIKA HRVATSKA 2 ZAGREB BOROVJE OSNOVNA ŠKOLA

BŠtefok