OSNOVNA ŠKOLA BOROVJE

Davora Zbiljskog 7

Zagreb

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01.01.-30.06.2022.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

 Šifra

* 6 Prihodi poslovanja iznose 4.036.104,41 kn
1. Prihodi od nenadležnog proračuna iznose 2.843.801,58 kn
2. Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 92.384,31 kn-dolazi do većeg odstupanja u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja broja pomoćnika u nastavi preko EU projekta i povećanja njihove satnice

641 Prihodi od financijske imovine iznose 0,15 kn

1. Prihodi po posebnim propisima iznose 249.226,58 kn

661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga iznose 140.059,00 kn- veće odstupanje u odnosu na prethodnu godinu zbog dobivanja sredstava za korištenje prostora koje nismo dobili prethodne godine zbog epidemije Corone

1. Prihodi od donacija iznose 6.600,00 kn
2. Prihodi od nadležnog proračuna iznose 704.032,79 kn
* 3 Rashodi poslovanja iznose 3.954.775,71 kn

31 Rashodi za zaposlene iznose 3.155.066,17 kn

1. Materijalni rashodi iznose 794.288,88 kn

Pod šifrom 3213 -dolazi do značajnog odstupanja u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova za Erasmus+ koji se nisu koristili prethodne godine zbog epidemije Corone.

3224- odstupanje zbog povećanja troškova za materijale i dijelove za investicijsko održavanje

3225- povećanje troškova zbog kupnje sitnog inventara za računalnu opremu, te guma za službeni automobil

3231- povećanje troškova zbog usluga prijevoza učenika na izlete, kazališta koja nisu mogla biti realizirana prethodne godine zbog epidemije Corona virus.

3239 –odstupanja dolaze zbog korištenja usluga fotografiranja učenika koje nismo imali prethodne godine zbog epidemije Corone, te zbog povećanja troškova usluge čuvanja imovine i osoba

1. Financijski rashodi iznose 5.420,66 kn
* 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 393,89 kn

X678 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI iznose 4.036.104,41 kn

Y345 UKUPNI RASHODI I IZDACI iznose 3.955.169,60 kn

X005 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA iznosi 80.934,81 kn

* 1. Manjak prihoda i primitaka preneseni iznosi 347.268,26 kn

Y006 Manjak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 266.333,45 kn

* 11-P Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosi 39.680,57 kn

11-Dugov. Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne 1.215.771,22 kn

11-Potraž. Ukupni odljevi s računa i blagajni 1.230.942,76 kn

11K Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 24.509,03 kn

Bilješke uz obrazac OBVEZE za razdoblje 01.01.-30.06.2022.

* V001 Stanje obveza na dan 01.01.2022. iznosi 1.078.509,00 kn.
* V002 Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 4.365.021,61 kn

-sastoje se od: -obveze za zaposlene (plaće) u iznosu od 3.751.668,96 kn

 -obveze za materijalne rashode u iznosu od 607.503,10 kn

 -obveze za financijske rashode 1.249,06 kn

 -ostale tekuće obveze iznose 4.206,60 kn

 -obveze na nabavu nefinancijske imovine iznose 393,89 kn

* V004 Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 4.431.077,82 kn

-obveze za zaposlene (plaće) u iznosu od 3.779.981,39 kn

-obveze za materijalne rashode u iznosu od 641.509,89 kn

-obveze za financijske rashode u iznosu od 1.046,41 kn

-ostale tekuće obveze 7.616,60 kn

-obveze na nabavu nefinancijske imovine 923,53 kn

* V006 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.012.452,79 kn

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, 08.07.2022.

Osoba za kontakt: Zakonski predstavnik:

Nedeljka Kristić mr.sci. Branka Štefok Bojadžija