

OSNOVNA ŠKOLA SESVETE
I.G.KOVAČIĆA 19, SESVETE
KLASA: 400-03/24-01/1
URBROJ: 251-230-24-1

Sesvete, 29. siječnja 2024.

BILJEŠKE UZ OBRASCE
PR-RAS I BILANCU ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-31.12.2023.

PRRAS

636– Pomoći pror. koris.iz pror. koji im nije nadležan– povećanje prihoda zbog povećanja osnovice za obračun plaće i privremenog dodatka

6393- Tekući prijenosi pror. kor. temeljem prijenosa EU sredstava- povećanje zbog većeg broja zaposlenih i povećanja satnice

652 – Prihod po posebnim propisima – smanjenje zbog manjeg sufinanciranja roditelja u prehrani

6614– Prihod školske zadruge - smanjen jer nije bilo organizirane prodaje

6615- Vlastiti prihod od najma dvorane i za proizvodnju elek. energije

6631- Donacija

6712 – Refundacija sredstava za namještaj iz 2022. g., sredstva za novi namještaj za 4 učionice i za uređaje u školskoj kuhinji

3111 – Redovan rad - povećanje rashoda zbog povećanja osnovice za obračun plaće i privremenog dodatka

3211- Službena putovanja - povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog većeg broja stručnih usavršavanja i pratnje djece na natjecanja

3222 – Materijal i sirovine – povećanje zbog reforme MZO

3223 – Energija – povećanje zbog poskupljenja energenata

3225 – Sitan inventar povećanje zbog nabave sitnog inventara u školskoj kuhinji iz sredstava sufinanciranja MZO za prehranu učenika

3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – povećanje u odnosu na prošlu godinu jer prošle godine nismo nabavljali službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje

3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza – smanjenje jer ZET ove godine isporučuje račune Gradu, a ne školi

3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge - povećanje jer se povećao dozvoljen iznos za redovne sistematske preglede

3238 – Računalne usluge – povećanje jer je tajništvo dobilo nova dva sustava za održavanje

3296 – Troškovi sudskih postupaka – isplata po sudskoj presudi

3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povećanje zbog većeg broja izvanučioničke nastave

3433 – Zatezne kamate – povećanje zbog isplata po sudskoj presudi

3721 – Naknade građani i kućanstvima u novcu – povećanje jer je u 2023. godini izvršena refundacija za 9., 10., 11. i 12. mjesec 2022. godine

3722 – Naknade građanima i kućanstvima u naravi – povećanje jer su ove godine računi za radne bilježnice dostavljeni na školu, a prošle godine na Grad

4227 – Uređaji i strojevi – odobrenje GUO za nabavu dotrajalih kuhinjskih uređaja i opreme zbog prehrane učenika

4241 – Knjige - udžbenici

Razlike između ukupne vrijednosti imovine te ukupne vrijednosti obveza i vlastitih izvora na početnoj temeljnici se zbog konverzije u euro razlikovala u 0,02 centa pa je to izjednačeno na prvoj temeljnici na kontu 91121 u minusu. Isto tako zbog razlike na financijskoj imovini na dijelu skupine 12 i 91122 zbog konverzije u euro uravnoteženo je za 0,01 cent pozitivno.

Prihod 6711 – 500.868,49 eura

Prihod 6712 – 22.654,70 eura

Prihod 639 temeljem prijenosa EU 64.455,84 eura

BILANCA

0227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- povećanje zbog zamjene dotrajalih kuhinjskih uređaja i opreme i nabave novih za prehranu učenika

0241 – Knjige – povećanje - nabava udžbenika

1112 – Novac na računu – povećanje - isplaćeni svi zaostaci iz Grada

165 – Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe po posebnim propisima – smanjenje zbog reforme MZO

92211- Višak prihoda poslovanja – 66.747,54 eura – odnosi se na višak sredstava iz Grada po izvoru 1.2.1 i MZO izvor 5.2.1 te vlastite prihode, izvor 3.1.1

Napominjemo da:

- nemamo ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina
- sudski sporovi, 16 djelatnika, koji su u tijeku zbog isplate bruto plaće temeljem Dodatka Sporazumu između Vlade RH i Sindikata od 4.mj 2016.g. do 1.2017. godine iznose ukupno 10.851,61 eura + kamate i sudski troškovi. Predviđeno je da će biti isplaćeni tijekom 2024.g.

Ravnateljica

Biserka Brkljačić