

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2024. GODINE

Broj RKP-a: 13932

Matični broj: 03325148 OIB: 88037050779

Naziv i adresa obveznika: **OSNOVNA ŠKOLA "PODRUTE"**, Donje Makojišće 115

Oznaka razine: 31

Šifra djelatnosti: 8520

Šifra županije/grada: 5/289

Žiro račun: HR70 2360000 1102726732

OBRAZAC PR-RAS IZRAĐEN JE PREMA PROMETU ANALITIČKIH KONTA U GLAVNOJ KNJIZI KOJI JE SASTAVNI DIO OVIH BILJEŠKI.

SVI PRIHODI I RASHODI KNJIŽENI SU PREMA RAČUNSKOM PLANU KORISNIKA PRORAČUNA I PRAVILNIKA O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU, TE IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINACIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU (NN BR.124/14,115/15, 87/16,3/18,126/19, 108/20 i 37/22).

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

-PRIHODI:

Klasa 6

Konto 636 PLAĆE I NAKNADE ZAPOSLENIH , DOTACIJE GRADA, LEKTIRA
POMOĆNIK U NASTAVI,PROJEKT PREHRANE

641 PRIHODI OD KAMATA ZAG.BANKA

652 PRIHODI OD SUF.PROD.BORAVAK, ČASOPISI, UČ. ZADRUGA,IZVANUČIONIČNA
NASTAVA

663 PRIHODI OD DONACIJA

671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG ŽUPANIJSKOG PROR.

Ukupni prihodi u iznosu: =1.304.250,07 €

-RASHODI:

Klasa 3 =**1.287.787,72**

Konto 311 PLAĆE ZAPOSLENIH,POMOĆNIK U NASTAVI,PRODUŽENI BORAVAK

313 DOP.NA PLAĆE

321 NAK.ZA BOLEST I SMRTNI SL., OTPREMNINA,REGRES, SL.PUT.,NAKN.ZA PRIJEVOZ,
STR.USAV.,NAKN.TR.VL.AUTO U SL.SVRHE

322 URED.MAT. ,LITER, MAT. ZA ČIŠĆ, NASTAVU,ŠK.KUHINJU, ENERGIJU,
MAT.ZA TEK. ODRŽ.,SITNI INVENTAR,RADNA ODJEĆA

323 USL.TEL. ,POŠTARINA, USL.TEK.ODR., KOMUNALNE USL.,
ZDRAVSTVENE, INTELEKTUALNE,RAČUNALNE I OST.USLUGE

329 ČLANARINE, NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJ.INV.,NAGRADE UČENIKA, UČ. ČASOPISI,
IZVANUČ.NASTAVA, PRODUŽENI BORAVAK, UČ.ZADRUGA,

343 BANK.USL. I USL.PLATNOG PROMETA,

372 NAKNADA TR.PRIJEVOZA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

381 TEK.DONACIJE-MZO-higijenske potrepštine

Klasa 4 = **15.520,24**

NABAVA OPREME I UREĐAJA, NABAVA KNJIGA ZA LEKTIRU , DODATNA ULAGANJA
NA GRAĐ.OBJEKTIMA

Ukupni rashodi u iznosu: =1.303.307,96 €

Povećanje prihoda i rashoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na povećanje plaća zaposlenika i troškova prehrane učenika, te povećanje skupine produženog boravka.

UKUPNI PRIHODI 1.304.250,07

UKUPNI RASHODI 1.303.307,96

VIŠAK PRIHODA 942,11€

Manjak prihoda iz 2023. - 5.265,24€

UKUPNO MANJAK 2024. - 4.323,13€

Manjak prihoda iz 2023. godine je u cijelosti pokriven, dok višak iz 2023. godine nije u potpunosti iskorišten,(sredstva učeničke zadruge).

Raspored rezultata-višak/manjak prihoda će se izvršiti u slijedećem razdoblju, a za manjak prihoda, nadležni proračun će izvršiti uplatu tijekom 2025.

PREGLED PO IZVORIMA FINANCIRANJA		2023.	UKUPNO	
	PRIHODI/PRIMICI	RASHODI/IZDACI	VIŠAK/MANJAK	
1.IZVOR 52	1.166.659,34	1.163.277,26	-2.986,94	395,14
MINISTARSTVO	1.077.777,04	1.074.394,96	-2.986,94	395,14
GRAD	88.882,30	88.882,30	-	-
2.ŽUPANIJA	114.641,39	114.120,99	-6.494,58	-5.974,18
IZVOR 11	42.258,73	44.549,27	-	-2.290,54
IZVOR 44	68.634,27	65.823,33	-6.494,58	-3.683,64
IZVOR 51	3.748,39	3.748,39	-	-
3.ŠKOLA	22.949,34	25.909,71	4.216,28	1.255,91
IZVOR 31	289,87	289,87	-	-
IZVOR 43	22.159,47	25.119,84	4.216,28	1.255,91
IZVOR 61	500,00	500,00	-	-
1.304.250,07		1.303.307,96	- 5.265,24	-4.323,13

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2024. = 16.748,12

Stanje blagajne na dan 31.12.2024. = 0,00

Ukupno novčana sredstva = 16.748,12

konto 671 izvor 11	pomoćnik u nastavi	9.373,12€
	produženi boravak	18.555,34€
	građanski odgoj	1.392,01€
		29.320,47€
konto 639 izvor 11	pomoćnik u nastavi	3.200,76€
	51 pomoćnik u nastavi	3.748,39€
		6.949,15€

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja V006 iznose 107.540,97 €

V009 stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 107.540,97 a odnose se na:

-medusobne obveze u iznosu od 4.674,62

4.350,08 bol.preko 42 dana-HZZO

324,54 povrat za više pl.doprinosne

- nedospjelih obveza za rashode poslovanja u iznosi 102.866,35

7.521,38 dobavljači – nedospjeli računi na naplatu za 12./2024.

86.356,60 plaće zaposlenih za 12/2024

2.183,48 plaća pomoćnik 12/2024

6.804,89 plaća-produženi boravak 12/2024

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ BILANCA

Tijekom 2024. godine nismo imali primljenih niti danih zajmova i kredita, kao ni jamstva pa se bilješke uz Bilancu na propisanim tablicama ne prikazuju. Isto tako nemamo ugovornih odnosa o danim kreditnim pismima.

BILJEŠKE UZ P-VRIO

Iskazano je povećanje u obujmu imovine nastalo prijenosom imovine Odlukom MZO, kao i smanjenje rashoda sitnog inventara.

Donje Makojišće, 30.01.2025.

Voditelj računovodstva:

Kovač Snježana

Ravnatelj:

Štefek Vincek