# OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA RAČIĆA

# ZAGREB, SREDNJACI 30

# RKP: 15350

# Matični broj: 03278085

# OIB: 19780265434

## **BILJEŠKE**

### UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01.01.-30.06..2023

##### OBRAZAC PR-RAS

6361 – veći je u odnosu na prethodno razdoblje zbog sufinanciranje prehrane od strane ministarstva , a iznosi 811.506,00 eura (MZO,pomoći, regresi,otpremnine ,sudske presude i sufinanciranje prehrane od ministarstva -30.6 iznos dozanečnih sredstava je 58.274,20 eura)

6615 – Vlastiti prihodi iznose 5812,48 manji u odnosu na prethodno razdoblje zbog dugovanja korisnika dvorane

6711 – u iznosu 195,902,73 eura sadrži prihode iz nadležnog proračuna – Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, a odnosi se na plaće i materijalna prava učitelja zaposlenih u programu produženog boravka i materijalne troškove za poslovanje škole. Zbog odlazaka u školu u prirodi iznos je veći u odnosu na prethodno razdoblje,.

Grad zagreb je doznačio i sredstva za higjenske uloške -451.22 eura

3211- u iznosu 2769,20 eura povećan u odnosu na prethodno razdoblje zbog odlazaka na struče skupove ,školu u prirodi i jednodnevne izlete

3222- u iznosu od 67.094, 98 eura -povećanje zbog poskupljenja energenata

3296 – troškovi sudski postupaka manji u odnosu na prethodno razdoblje jer je većina sudskih postupaka riješeno u 2022.

3433 – zatezne kamate manje su u odnosu na prethodnu godinu – refundacije su stizale u roku i računi su uglavnom plaćeni u vrijeme dospijeća .

**OBRAZAC IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 262.030,73,eura , a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih materijalnih prava za zaposlene za lipanj 2023. godine i obveze po nepodmirenim računima dobavljača

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Franjo Gudelj, prof.