

OŠ JOSIPA RAČIĆA
ZAGREB, SREDNJACI 30
RKP: 15350
Matični broj: 03278085
OIB: 19780265434
KLASA : 400-04/24-01/1
UR.BROJ : 251-191-01/01-24-1

BILJEŠKE
UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE OD 01.01.2023-31.12.2023

OBRAZAC BILANCA

Na obrascu bilanca povećanje zaduženja na kontu 165 jer je evidentirano ukupno zaduženje od ministarstva i od uplata roditelja ,

OBRAZAC PR-RAS

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	2.355.230,10 eura
UKUPNI RASHODI I IZDACI	2.227.809,96 eura
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	38.412,33 eura

Bitnije savke prihoda :

6391-prihod za Medni dan 328, 00 eura

6711- veći je u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja plaća za zaposlenike ,ostvarenih materijalnih prava zaposlenika, poskupljenja energenata te ostalih refundiranih sredstava od Grada Zagreba

6712 – Gradski ured doznačio je sredstva za ormariće za učenike 1.546,83 eura , informatičku oprema 2.547,50 eura , interliber 1.301,76 eura

6615 – Vlastiti prihodi veći nego prošle godine zbog više zakupaca i iznosi 13.812.86, od toga SSZG je uplatio 4.566,60 eura

6526-ostali nespomenuti prihod poslovanja niži je u odnosu na 2022. zbog sufinanciranja prehrane od strane Ministarstva

6361- Veći je u odnosu na prethodnu godinu isključivo zbog uplate sufinanciranja prehrane u iznosu od 132.026,44 eura

„
uplaćenih sudskih presuda te zbog ostvarenih materijalnih prava zaposlenika

6362- uplata za udžbenike i lektire u iznosu 38.054,63 eura

Bitnije stavke rashoda :

3111-plaće za redovan rad-povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja plaća zaposlenika

312-na konto ostalih rashoda za zaposlene bilježimo povećanje u odnosu na 2022. godinu zbog povećanih materijalnih prava te odlaska nekoliko zaposlenika u mirovinu

3296 – troškovi sudski postupaka manji nego prošle godine jer je većina sudskih presuda isplaćena 2022.

3433 – zatezne kamata manje nego prošle godine jer je većina računa plaćena u dospelju

3722 - povećanje zbog evidentiranja radnih bilježnica

322- povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog poskupljenja namirnica i zbog naručivanja veće količine namirnica

OBRAZAC P-VRIO

P-VRIO P018 – povećanje u iznosu od 23.485,52 eura

OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

Sastoji se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine te iznosi 2.280.203,99 eura

OBRAZAC IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 221.562,17 eura , a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih materijalnih prava za zaposlene za prosinac 2022. godine i obveze po nepodmirenim računima dobavljača koji će biti plaćeni u 2023. godini.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:

Franjo Gudelj, prof.

