# OŠ ŠESTINE

# ZAGREB, PODREBERNICA 13

# RKP: 14728

# Matični broj: 03270050

# OIB: 97039950668

## **BILJEŠKE**

### UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01.01.-31.12.2023.

**OBRAZAC BILANCA**

##### 1. Nemamo ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina

2. Popis sudskih sporova u tijeku ne prikazujemo u tablicama s obzirom da ih nemamo iskazane u Bilanci

BIL šifra B001 Imovina i potraživanja na dan 31.12.2023. iznosila je 936.707,96 eura što odgovara obvezama i izvorima

BIL šifra B002 Nefinancijska imovina škole iznosi 879.064,48 eura

BIL šifra 1 prikazuje financijsku imovinu škole koja iznosi 57.643,48 eura, a sastoji se od novčanih sredstava na žiro računu i blagajni, potraživanja kontinuiranih rashoda budućih razdoblja.

BIL šifra 1112 – stanje žiroračuna od 41.894,48 eura

BIL šifra 16 – u iznosu od 7.036,81 eura prikazuje potraživanja za poreze, za doprinose, za pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za prihode od imovine, za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade, za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, za sredstva proračunskih korisnika uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

##### OBRAZAC PR-RAS

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI šifra X678 1.496.027,88 eura

UKUPNI RASHODI I IZDACI šifra Y345 1.477.644,91 eura

PR RAS šifra 6361 – u iznosu 1.070.862,82 eura sadrži prihode iz državnog proračuna, a odnosi se na plaće i materijalna prava zaposlenih.

PR RAS šifra 6362 – u iznosu 27.452,62 eura odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna za finaciranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

PR RAS šifra 6381 – u iznosu od 2.564,40 eura odnosi se na tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (sredstva dodjeljena za provođenje Erasmus programa).

PR RAS šifra 6391 – u iznosu od 180,00 eura odnosi se na tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna, a odnosi se na sredstva za „Medni dan“.

PR RAS šifra 6393 – u iznosu od 12.272,77 eura odnosi se na tekuće prijenose između proračunskihkorisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ( plaće pomoćnika u nastavi faza V u šk. god 2022./2023. odnosno faza VI u šk. god. 2023./2024.)

PR RAS šifra 6615 – u iznosu od 1.719,37 eura prikazuje prihode od iznajmljivanja školskog prostora.

PR RAS šifra 6711 – u iznosu od 296.057,81 eura sadrži prihode iz nadležnog proračuna- Gradskog ureda za obrazovanje, a odnosi se na plaće i materijalna prava učitelja zaposlenih u programu produženog boravka i materijalne troškove za poslovanje škole.

PR RAS šifra 6712 – u iznosu od 24.968,66 eura odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

PR RAS šifra 311 – u iznosu od 932.115,29 eura prikazuje rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, plaće za posebne uvjete rada, ostale rashode za zaposlene, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje).

PR RAS šifra 321 – u iznosu od 33.033,45 eura prikazuje naknade troškova zaposlenima za prijevoz na posao, službena putovanja, te stručna usavršavanja.

PR RAS šifra 329 – u iznosu od 22.076,87 eura prikazuje naknade za rad predstavničkih tijela, članarine, pristojbe i naknade te ostale nespomenute ashode poslovanja kao što su izleti učenika i edukativni programi.

PR RAS šifra 34 – u iznosu od 2.985,18 eura, a iznos se odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa, te na zatezne kamate.

PR RAS šifra 37- u iznosu od 39.342,72 eura a iznos se odnosi na radne bilježnice za učenike.

PR RAS šifra 42 – u iznosu od 48.257,86 eura a izno se odnosi na uredsku opremu i namještaj za učionice, te udžbenike i lektire za učenike.

**OBRAZAC P-VRIO**

OBRAZAC P-VRIO šifra P018 -u iznosu 13.619,13 eura odnosi se na nabavu opreme za školu koju je doznačilo Ministrastvo znanosti i obrazovanja kroz provedbu Cjelovite kurikularne reforme.

**OBRAZAC RAS-funkcijski**

Osnovna škola Šestine obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja te su u funkcijskoj klasifikaciji sadržani rashodi poslovanja (razred 3) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4). Uz osnovno obrazovanje (šifra 0912), OŠ Šestine provodi i dodatne usluge u obrazovanju na kojoj se posebno izdvajaju rashodi vezani zu prehranu učenik, te usluge namijenjene učenicima (šifra 096). Sukladno tome u obrazac su upisani ostvareni rashodi.

OBRAZAC RAS-funkcijski šifra 096- odnosi se na dodatne usluge u obrazovanju na rashode prehrane učenika u 2023. godini, a iznosi 120.515,76 eura.

**OBRAZAC IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja šifra V006 iznosi 56.773,48 a čine ga obveze po nepodmirenim računima dobavljača koji će biti plaćeni u 2024. godini.

Šifra V007- u iznosu od 24.646,48 eura odnosi se na stanje dospjelih obveza za nepodmirene račune koji su rebali biti podmireni do 31.12.2023. godine, a koji će biti podmireni u 2024. godini.

Šifra N23 u iznosu od 1.435.965,55 eura prikazuje ukupne evidentirane obveze u izvještajnom razdoblju, koje dobijemo kao potražni promet odgovarajućih računa, a prikazuje obveze za zaposlene i obveze rashoda poslovanja.

Šifra ND23 u iznosu od 32.127,00 eura prikazuje obveze koje nisu dospjele u prikazanom izvještajnom razdoblju, a odnose se na obveze za rashode poslovanja.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:

Toni Rajković