REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno ministarstvo:

Ministarstvo znanosti

Obrazovanja i sporta

Proračunski korisnik:

OŠ PODMURVICE RIJEKA

08-071-015

RKDP: 0011293

Matični broj: 03328287

Šifranska oznaka: 8520

Žiro račun: HR8223400091117020489

Klasa:400-04/24-01/01

Urbroj:2170-1-66-03/1-24-2

Rijeka, 25.01.2024.

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 01.01.2023.-31.12.2023.G.**

1. **PRIHODI POSLOVANJA 1.598.120,98**

Konto

prihoda

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

* MZO bruto plaće, pomoći,

prijevoz zaposlenika, jubilarne nagrade,

otpremnine, školska marenda i drugo 1.282.437,79

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

* MZO za udžbenike i opremanje školske knjižnice 16.730,38

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

- Akreditacija KA1 37.918,88

6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,88

6526 Ostali nespomenuti prihodi – prihodi roditelja za sufinanciranje

troškova marende, ručkova, sufinanciranje općina i gradova. 77.549,19

6615 Prihodi od pruženih usluga – najam školskog prostora 2.628,77

6631 Donacije ukupno 1.567,65

Donacije - Osiguranje Adriatic 368,96

Turistička zajednica Grada Rijeke 250,00

Refundacija prijevoza NCVV 948,69

671 *Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo*

6711 - za financiranje redovite djelatnosti 178.821,01

6712 - za nabavu nefinancijske imovine 0,00

6831 Ostali prihodi – pričuva za stan u vlasništvu Škole 466,43

1. **RASHODI POSLOVANJA 1.619.157,65**

Konto

Rashoda

3111 rashodi za bruto plaće 1.045.707,02

3121 ostali rashodi za zaposlene, jubilarne nagrade

pomoći, božićnica, regres, dar djeci 63.082,21

3132 rashodi za doprinose na plaću ZO 172.624,06

3211 naknade troškova zaposlenicima – službena putovanja 68.712,11

3212 naknade za prijevoz 27.729,44

3213 stručno usavršavanje zaposlenika 3.897,51

322 rashod za materijal i energiju 150.259,44

323 rashod za usluge 23.773,66

324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ERASMUS 622,68

329 ostali nespomenuti rashodi-prijevoz TUR

naknada za nezapošljavanje invalida i drugo 13.157,40

343 financijski rashodi – naknade FINE i zatezne kamate 169,86

372 naknade građanima i kućanstvima za jednokratne udžbenike 19.365,10

381 tekuće donacije u naravi (ulošci) 700,04

Nefinancijska imovina

422 rashod za nefinancijsku imovinu - oprema 13.544,92

424 rashod za nefinancijsku imovinu – knjige 15.812,20

634 MANJAK PRIHODA - 21.036,67

636 VIŠAK PRIHODA – PRENESENI 40.904,60

638 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE 19,867,93

U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Ravnateljica:

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

Loredana Jakominić

Proračunski korisnik:

OŠ PODMURVICE RIJEKA

08-071-015

RKDP: 0011293

Matični broj: 03328287

Šifranska oznaka: 8520

Žiro račun: HR8223400091117020489

Klasa:400-04/24-01/01

Urbroj:2170-1-66-03/1-24-2

Rijeka, 25.01.2024.

BILJEŠKE UZ BILANCU

01.01.2023-31.12.2023

Konto

Bilance

0221 nabavljeni školski namještaj za učionicu

0227 nabavljeni klima uređaji

0241 nabavljene knjige za školsku knjižnicu i udžbenici

1112 iznos na računu sukladan je iznosu izvoda broj 034 od 29.12.2023. i blagajničkog izvještaja od 24.10.2022. godine te je prikazan i na kontu 11 PR-RAS.

124 potraživanja od Porezne uprave, iznos sukladan uskladi podataka

129 odnosi se na potraživanja od HZZO za bolovanja a koja Zavod nije doznačio u cijelosti i za prethodnu godinu

165 odnosi se na potraživanje škole za prehranu učenika, učiteljicu u PB od strane roditelja, Odjela za zdravstvenu i socijalnu skrb i općina. Potraživanja su manja u odnosu na prošlu godinu zbog financiranja učeničke marende od strane MZO

166 potraživanja za prihode za najam dvorane nema

167 potraživanja za sredstva uplaćena u nadležni proračun (novac Škole u Riznici)

168 potraživanja za pričuvu za račun za 12-2023

171 potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - stan

2 obveze detaljnije objašnjene u bilješkama uz obrazac obveze

Ravnateljica:

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

Loredana Jakominić

Proračunski korisnik:

OŠ PODMURVICE RIJEKA

08-071-015

RKDP: 0011293

Matični broj: 03328287

Šifranska oznaka: 8520

Žiro račun: HR8223400091117020489

Klasa:400-04/24-01/01

Urbroj:2170-1-66-03/1-24-2

Rijeka, 25.01.2024.

BILJEŠKE: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE

OD 01.01.-31.12.2023 GODINE

Iskazane nepodmirene obveze odnose se na:

Obveze za zaposlene – plaća 12-2023 106.367,81

Obveze za materijalne rashode 17.057,16

Obveze za financijske rashode 1,66

Ostale tekuće obveze – bolovanje HZZO 23.242,90

Obveze za nabavu nefinancijske imovine 9.969,87

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

UKUPNO OBVEZA 31.12.2023. 156.639,40

Ravnateljica:

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

Loredana Jakominić

Proračunski korisnik:

OŠ PODMURVICE RIJEKA

08-071-015

RKDP: 0011293

Matični broj: 03328287

Šifranska oznaka: 8520

Žiro račun: HR8223400091117020489

Klasa:400-04/24-01/01

Urbroj:2170-1-66-03/1-24-2

Rijeka, 25.01.2024.

BILJEŠKE: IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 01.01.2023-31.12.2023 GODINE

šifra

09 - Osnovno obrazovanje 1.524.018,98

096 - Dodatne usluge u obrazovanju

Prehrana učenika osnovnih škola 95.138,67

0912 - Ukupni ostali rashodi 1.619.157,65

Izdaci za prehranu učenika znatno su povećani zbog većeg broja učenika uključenih u primanje marendi koja su financirana iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ravnateljica:

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

Loredana Jakominić

Proračunski korisnik:

OŠ PODMURVICE RIJEKA

08-071-015

RKDP: 0011293

Matični broj: 03328287

Šifranska oznaka: 8520

Žiro račun: HR8223400091117020489

Klasa:400-04/24-01/01

Urbroj:2170-1-66-03/1-24-2

Rijeka, 25.01.2024.

BILJEŠKE: IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA – OBRAZAC P-VRIO

01.01.2023-31.12.2023 GODINE

Promjene u obujmu imovine ostvarene u 2023. godini odnose se na dobivene tablete u 2019. za koje se do sada vodila izvanbilančna evidencija. Iznos od 14.419,08€ proknjižio se na konto nefinancijske imovine i na vlastite izvore proračuna.

Ravnateljica:

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

Loredana Jakominić