**OSNOVNA ŠKOLA ZAPRUĐE**

Meštrovićev trg 8a, 10200 Zagreb

Tel: 01/662-1870

OIB: 61456000823

U Zagrebu, 29.01.2024

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

**OBRAZAC:PR-RAS**

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.833.688,38 eur (XO67), te ukupni rashodi 1.837.692,30 eur (X004), što je rezultiralo manjkom prihoda od 4.003,92 eur

(9221x,9222x VP).

**OBRAZAC PR-RAS-Rashodi**

Obrazac RR RAS šifra 3111-rashodi za plaće su povećani, na plaću je dodan privremeni dodatak na plaću, isto tako se isplaćuje razlika bolovanja (bolovanje na dijete i komplikacije) ,više bolovanja je uzrokovalo i više izdataka za zamjene.

Obrazac PR RAS šifra 321-u odnosu na prethodnu godinu povećan je iznos u isplati dnevnica zbog provođenja terenske nastave ,povećani su i troškovi edukacije i seminara.

Obrazac PR RAS šifra 322-zbog povećanja cijena namirnica za prehranu učenika zbog uvođenja besplatnih obroka u škole , materijala za higijenske potrebe i njegu ,uredskog materijala rashodi su veći. Nabava nove službene i radne odjeće i obuće za nove kuharice ( dvije otišle u mirovinu).

Obrazac PR RAS šifra 323-povećane su usluge tekućeg inv. održavanja. U više navrata smo imali popravak perilice posuđa u kuhinji radi dotrajalosti, imali smo i nabavu nove školske opreme za kuhinju pa su bili potrebni dodatni radovi premještanje instalacija kao i spajanje nove opreme u školskoj kuhinji.

Obrazac PR RAS ŠIFRA 37-38-nabava besplatnih radnih bilježnica za učenike (46.654,73 eur), te nabava menstrualnih potrepština za školu.(1.257,29 eur)

Obrazac PR RAS šifra 72-kredit stana je zatvoren u 2022. godini.

Obrazac PR RAS šifra 42-uredska oprema i namještaj-nabava stolova i stolica za dvije učionice,

nabava pametne ploče i projektora.

Nabava kosilice za košnju trave, knjige-besplatni udžbenici i ,lektire za školsku knjižnicu.

Uređaji i strojevi –opremanje školske kuhinje- električni kotao (11.600,00eur) te nabava parnog konvektomata (11.447,49 eur).

**OBRAZAC BILANCA**

Bilanca šifra 16-potraživanje se odnose većinom na naplatu školske kuhinje i produženog boravaka,kao i neuspjele naplata potraživanja od izlaznih faktura iz proteklih godina.

**OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 222.491,86 eur(V006), a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene,u mjesecu prosincu 2023 . godine, obveze po nepodmirenim fakturama za materijalne i financijske rashode, te obveze s osnova bolovanja preko 42 dana koja nisu kompenzirana od strane HZZO i nadležnog ministarstva

**OŠ ZAPRUĐE** nema danih zajmova i primljenih otplata, nema primljenih kredita i zajmova te otplata, nema primljenih robnih zajmova i financijski najmova. nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Voditelj računovodstva: Ravnatelj škole:

Ivana Rakić Ružica Vitman Sović