

Osnovna škola Marije Jurić Zagorke
Zagreb, Štefanovečka cesta 67
KLASA:400-04/24-01/2
URBROJ:251-140-04/1-24-1
Zagreb, 07.srpnja 2024.

Razina : 31
RDKP: 14970
M.B. : 3217094
OIB: 89692114282
ŠIF.OZN.: 8520
IBAN RAČUN: HR09 2390001 1100025881
IBAN PODRAČUN: HR40 2390 0011 5001 27043

Bilješke uz financijske izvještaje
za razdoblje 1.1.-30.6.2024.

OBRAZAC PR-RAS

6361- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan- indeks je veći zbog povećanja plaća i prihoda prema isplati sredstava po sudskim presudama.

6393- Tekući prijenosi prorač. Korisnika istog prorač. Temeljem prijenosa EU sredstava- povećanje indeksa u odnosu na prethodnu godinu za isplatu sredstava za plaće i ostale rashode za zaposlene prema projektu Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju- faza VI

6615- Prihodi od pruženih usluga- povećanje indeksa zbog prihoda od zakupa dvorane i učionica od klubova i Školskog sportskog saveza grada Zagreba

6711- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja- povećani su prihodi radi refundacija za materijalne troškove i ostale rashode iz prethodne godine te prihoda za tekuće poslovanje

31- Rashodi za zaposlene za plaće i ostale rashode za zaposlene prema indeksu su uvećani dijelom zbog povećanja plaća te zbog isplata prema sudskim presudama

3113- plaće za prekovremeni rad- povećanje zbog isplata za zamjene zbog zamjena za bolovanja, stručnih edukacija

3114- plaće za posebne uvjete rada- povećanje zbog rada učitelja sa povećanim brojem učenika prema posebnim programima

313- Doprinosi na plaće- povećanje zbog veće mase plaće i time obustave postotka za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te zbog isplata prema sudskim presudama

3211- službena putovanja- povećan indeks zbog dnevnica za izlete s učenicima, škole u prirodi i edukacija učitelja, stručne službe i administrativnih djelatnika

3213-Stručno usavršavanje zaposlenika- povećani troškovi kotizacija i povećanog broja djelatnika na edukacijama

3221- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-povećan indeks zbog cijena i količine za rashode za higijenske potrepštine i materijal za čišćenje te uredski materijal, fotokopirni papir, toneri i sl.

3223- Energija- rashodi su povećani zbog nabave lož ulja u terminu kada je prestao važiti ugovor o javnoj nabavi koji plaća Gradski Ured a slučaj je da je naručen od strane škole koji je škola i podmirila temeljem refundacije Gradskog Ureda

3224- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje- temeljem povećanja prihoda sredstava za ovu namjenu tako je povećana nabava materijala za održavanje škole, dvorane i bazena za rasvjetu, vodoinstalacije, ličilačke radove i ostali materijal za školu

3225- Sitni inventar- nabava sredstava za potrebe održavanja škole i urede

3232-Usluge tek. I invest. Održavanja- indeks povećanja zbog servisa kotlovnice 11.156,25€, vatrogasnih aparata 648,36€, popravak suđerice u škol kuhinji u dva navrata ukupno 1.117,65€, servis projektora 204,03€ servis klima, odmašćivanje nape, redovni servis lifta i sl.

3237- intelektualne i osobne usluge-značajno veći indeks u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na troškove za pomoćnike u nastavi prema ugovoru o djelu i e-tehničare

3291- Naknade za rad predst. I izvrš. Tijela, povjer. I slično- redovitije refundacije temeljem kojih su izvršne isplate za rad Školskog odbora u odnosu na prethodnu godinu

3293- Reprezentacija-- veći indeks zbog nabave bombona za posjet vrtića našoj školi, testiranja i upisa budućih prvačića

3296- Troškovi sudskih postupaka- povećanje troškova u ovoj godini zbog pristiglih pravomoćnih sudskih presuda

3433- Zatezne kamate- povećanje indeksa zbog obračuna i isplata po sudskim presudama

4221- Uredska oprema i namještaj- povećano je ulaganje u opremu za školu temeljem sredstava Grada i vlastitih izvora od zakupa te se nabavilo interaktivna ploča 2.442,15€, računalo 808,68€, projektor 669,45€, računala i printeri za stručnu službu 3.173,15€, učiteljske stolice u učionici 386,60€, klupe i stolice za učionice i garderobni ormarići 7.531,25€

4227- Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene- značajno povećanje za opremanje škole i školske kuhinje te je nabavljeno parno konvekcijska peć za školsku kuhinju 10.647,00€ i klima uređaj 1.800€

Y006- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju- iznosi 24.901,10 € te bi se trebao pokrivati refundacijama i redovnim prihodima za materijalne troškove iz nadležnog proračuna, nastojanjem povećanja prihoda od zakupa školske dvorane te smanjenjem rashoda. Ovaj manjak se značajno smanjiva što se vidi po prethodnim izvještajima te prikazuju trenutno stanje za koje je prikazan rashod (prehrana, nabava računala i učioničkog namještaja) a čeka se prihod-refundacija u narednom periodu financijskog izvještaja

11K- stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja- čini iznos od 4.494,86 €. Osim prihoda Gradskog ureda na račun škole stizala su sredstva za uplate školske prehrane i produženog boravka, sredstva za izvannastavne aktivnosti od MZO, sredstva od zakupa školskog prostora i Školskog sportskog saveza Grada Zagreba

OBRAZAC OBVEZE

V006- stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja – iznose 211382,30 € što čine V010 - rashodi budućeg razdoblja za zaposlene 180.867,83 €, za nedospjele rashode poslovanja 19.437,45 € , dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine 10.705,00 € a te dospjele obveze za namirnice za školsku kuhinju u iznosu od 372,02 € koje će biti podmirivani dinamikom prihoda i refundacija Gradskog ureda.

Računovođa: Slavica Selak

Ravnatelj:
Željko Kelava