# OŠ MEDVEDGRAD

# ZAGREB, STRMA CESTA 15

# RKP: 14873

# Matični broj: 03207790

# OIB: 44813808316

## **BILJEŠKE**

### UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01.01.-30.06.2024.

##### OBRAZAC PR-RAS

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 1.201.990,71 €

UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.192.272,42 €

PR RAS šifra 6361 – u iznosu 952.290,05 € sadrži prihode iz državnog proračuna, a odnosi se na plaće i materijalna prava zaposlenih, razlika u odnosu na prošlu godinu jednim djelom je zbog povećanje plaća i materijalnih prava

PR RAS šifra 6393- u iznosu od 35.696,49 € odnosi se na tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. (plaće pomoćnika u nastavi faza VI, razlika je zbog veće broja zaposlenih asisstenata, te povećanje satnice i materijalnih prava)

PR RAS šifra 6711 – u iznosu 172.397,81 € 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 0,00 € sadrži prihode iz nadležnog proračuna – Gradskog ureda za obrazovanje, a odnosi se na financiranje rashoda nabavu nefinancijske imovine, a prošle godine u ovom razdoblju odobrena su sredstav za kuhinju, zbog sufinancirane prehrane, ali zato ove godine u istom razdoblju nismo imali prihode po toj šifri.

PR RAS šifra 6615 – u iznosu od 1.954,98 € odnosi se na prihode od pruženih usluga (najam dvorane i učionica, zbog nešto više provedenih sati korisnika najma iznos na ovoj šifri je nešto veći nego u prošlom razdoblju)

PR RAS šifra 6526 – u iznosu od 36.851,38 € odnosi se na prihod za sufinanciranje prehrane i produženog boravka od roditelja i u odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi su manji zbog sufinanciranja prehrane za sve učenike, pa su samim time i uplate roditelja manje.

PR RAS šifra 3133 – u iznosu od 0,00 € odnosi se na doprinose za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, a isplaćeno prema obračunu za tužbe zaposlenika od 6% iz 2016. godine, prošle godine u ovom razdoblju imali smo iznos od 67,53 €, a u ovoj godini u ovom razdoblju nismo imali isplate po toj šifri.

PR RAS šifra 3213 – u iznosu od 483,00 € odnosi se na stručno usavršavanje zaposlenika, a prošle godine u ovom razdoblju iznos je bio manji, a ove godine zbog većeg interesa iznos je nešto veći.

PR RAS šifra 3222 – u iznosu od 79.783,40 € odnosi se na materijal i sirovine, minimalna je razlika u odnosu na prošlu godinu, jer je u prehrani sudjelovao približno isti broj učenika

PR RAS šifra 3232 – u iznosu od 20.571,37 € odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a prošle godine u ovom razdoblju imali smo manje rashoda po toj šifri, jer smo ove godine dobili od Gradskog ureda sredstva namjenjena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te su se sukladno tome sredstva i utrošila.

PR RAS šifra 3291 – u iznosu od 1.712,04 € odnosi se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično te je ove godine iznos veći kako zbog potrebe više sjednica, ali tako i zbog pravovremenog doznačivanja novaca od strane Gradskog ureda.

PR RAS šifra 3296 – u iznosu od 99,55 € odnosi se na troškove sudskih postupaka, te je iznos u odnosu na prošlu godinu manji jer je došla samo jedna pravomoćna presuda za tužbe učitelja 6% krajem ovog razdoblja.

PR RAS šifra 3433 – u iznosu od 0,00 € odnosi se na zatezne kamate, u odnosu na prošlu godinu nismo imali zateznih kamata, jer smo na vrijeme zatvorili naše obveze.

PR RAS šifra 3812 – u iznosu od 0,00 € odnosi se na tekuće donacije u naravi (besplatne higijenske potrepštine za učenice u školama), ove školske godine u ovom razdoblju još nisu utrošena sredstva po toj šifri.

PR RAS šifra 4221 – u iznosu od 189,00 € odnosi se na uredsku opremu i namještaj, prošle školske godine u ovom razdoblju nismo imali utrošena sredstva po toj šifri.

PR RAS šifra 4225 – u iznosu od 603,60 € odnosi se na instrumenti, uređaji i strojevi, prošle školske godine u ovom razdoblju nismo imali utrošena sredstva po toj šifri.

PR RAS šifra 4227 – u iznosu od 0,00 € odnosi se na uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, a razlika u odnosu na prethodnu godinu je nabava kuhinjskih aparat, obzirom na sufinaciranje prehrane za učenike od ove godine, u ovom razdoblju nismo imali izdataka po toj šifri

PR RAS šifra 11K - stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja odnosi se na stanje žiro računa na dan 30.06.2024. godine što iznosi 59.383,90 €.

**OBRAZAC IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 31.785,13 € a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih materijalnih prava za zaposlene za lipanj 2024. godine i obveze po nepodmirenim računima dobavljača koji će biti plaćeni u dospijeću.

 ZAKONSKI PREDSTAVNIK:

 Marija Kovač, prof.