**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30.LIPNJA 2024. GODINE**

**Broj RKP-a:** 23219

**Matični broj:** 01453769 ; **OIB:**86895308451 **Naziv i adresa obveznika:** Osnovna škola BRESTJE, Potočnica 8, Sesvete

**Oznaka razine:** 31

**Šifra djelatnosti, razdjel:** 8520

**Šifra županije/grada/općine:** 133 GRAD ZAGREB

**Žiro račun:** HR1824020061100940974

Osnovna škola BRESTJE posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

**Broj RKP-a:** 23219

**Matični broj:** 01453769 ; **OIB:**86895308451 **Naziv i adresa obveznika:** Osnovna škola BRESTJE, Potočnica 8, Sesvete

**Oznaka razine:** 31

**Šifra djelatnosti, razdjel:** 8520

**Šifra županije/grada/općine:** 133 GRAD ZAGREB

**Žiro račun:** HR1824020061100940974

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS**

U izvještajnom razdoblju ostvareni su:

 **I. UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA, konto 6**  u iznosu od **1.710.634,48 euro**:

* Prihodi iz nenadležnog proračuna 6361 1.329.099,12
* odnose se na prihode iz ministarstva za plaće i ostale naknade,
* odnose se na nabavu udžbenika i knjige za knjižnicu 6362 1.869,65

 • Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

temeljem prijenosa Eu medni dan 6391 0,00

 6393 32.606,33 -za plaće pomoćnika u nastavi koje financira EU

* Prihodi od imovine 641 0,00
* kamate na sredstva na žiro računu škole
* Vlastiti prihodi 6526 150.358,70
* prihodi od školske kuhinje, boravka, časopisa,...
* prihodi od nama dvorane i učionice 6615 2.068,95
* prihodi od donacije za dnevnice učiteljima, donacije roditelja

6631 2.220,00

* Prihodi iz proračuna Grada Zagreba:
* prihodi za fin. rashoda poslovanja 6711 192.411,73
* prihodi za fin. nefinancijske imovine 6712 0,00

**II. UKUPNI RASHODI POSLOVANJA, konto 3** u iznosu od **1.604.620,14 euro**:

* Rashodi za stručno usavršavanje 3211 5.538,38

3213 2.352,88

-uvećani u 2024. zbog toga što u 2023. zbog većeg broja ponuđenih organiziranog usavršavanja financirani iz materijalnih troškova, vlastitih prihoda i donacije.

•Materijal i sirovine-uvećano zbog prehrane učenika financiranje od strane Min. znan. i obrazovanja od ove godine 3222 117.338,72

•Usluge telefona, pošte i prijevoza učenika u kazalište, kino, školu u prirodi, obuka plivanja,.. 3231 8.323,96

•Usluge tekućeg i investicijskog održavanje – uvećane zbog uplate prihoda Gradskog ureda za obrazovanje za pojačani standard 3232 11.890,58

•Komunalne usluge – uvećane zbog računa za vodu-puknuće cijevi,

 3234 5.260,59

* Troškovi sudskih postupaka-ove godine veći broj isplata razlike plaće po sudskim presudama 3296 1.203,81
* Zatezne kamate za doprinose po sudskim presudama 3433 825,04

-uvećano u 2024. zbog kamata dospjelih računa za energente, a plaćanje je kasnilo zbog kašnjenja uplate namjenskih sredstava Gradskog ureda kao i plaćanje kamata po sudskim presudama.

• Naknade građanima i kućanstvima u naravi- za isplatu nagrade Baltazar-financirane od strane Grada Zagreba 3721 170,00

•Tekuće donacije u novcu-menstrualne potrepštine financirane od Gradskog ureda i Ministarstva znan. i obraz. 3811 2.276,66

**III. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE konto 4, 11.507,05 eura**

• **4223** Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od **2.462,50**

-nabava klima uređaja.

**• 4221** Uredska oprema i namještaj u iznosu od **4.881,25** Za nabavu kompjutora.

**• 4226** Sportska i glazbena oprema-nabava gola za sp.dvoranu **2.756,06**

 Ravnateljica:

 Zrinka Gredelj Tolić, prof.

**Naziv i adresa obveznika:** Osnovna škola BRESTJE, Potočnica 8, Sesvete

**Oznaka razine:** 31

**Šifra djelatnosti, razdjel:** 8520

**Šifra županije/grada/općine:** 133 GRAD ZAGREB

**Žiro račun:** HR1824020061100940974

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja, na dan 30.6.2024., iznosi 136.287,88 eura.

**Obveze za rashode poslovanja:**

* 231 - potražni promet 30.6.2024. – promet bez početnog stanja, konta 231- obveze za plaće.
* 232 - potražni promet 30.6.2024. - promet bez početnog stanja, konta 232 - obveze za materijalne rashode.
* 234 - potražni promet 30.6.2024. - promet bez početnog stanja, konta 234 - obveze za financijske rashode.

• 24 - potražni promet 30.6.2024. - promet bez početnog stanja, konta 24 - obveze za financijske rashode.

**Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju**

* -231 dugovni promet 30.6.2024. - promet bez početnog stanja, konta 231 - podmirene obveze za plaće.
* 232 - dugovni promet 30.6.2024. - promet bez početnog stanja, konta 232 - podmirene obveze za materijalne rashode.
* 234 - dugovni promet 30.6.2024. - promet bez početnog stanja, konta 234- podmirene obveze za financijske rashode.

Stanje dospjelih obveza za rashode poslovanja na 30.6.2024. iznosi 116.397,00 eura zbog nerefundiranih sredstava za od strane Gradskog ureda za sanaciju štete na dvorani i krovu, a stanje nedospjelih obveza iznosi 19.890,88 eura.

 Ravnateljica:

 Zrinka Gredelj Tolić, prof.