

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA
ZAGREB, GAJNICE 31

Razina: 31
Razdjel: 000

Broj RKP-a: 15235
Matični broj: 03217825
OIB: 09149352137
Šifra djelatnosti: 8520

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 1-12/2022

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS 1-12/2022.

I. PRIHODI IZ PRORAČUNA (DRŽAVNOG I GRADSKOG)

Konto 6 Prihodi poslovanja povećani su odnosu na isto razdoblje prošle godine, indeks povećanja je 112,7

Konto 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
Povećanje – indeks 109,0 - povećanje broja djelatnika, povećanje plaće, isplata sudskih tužbi, refundacija testiranja na Covid

Konto 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – indeks 112,0
Povećanje – udžbenici za veći broj učenika, te doznačena sredstva za nabavku lektira

Konto 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Primljena sredstva za financiranje programa školsko voće i mlijeko u kojem je škola i ove godine. Sredstva se odnose na šk.godinu 2021/2022, te akontacija za 2022/2023. godinu
Primljena su sredstva za asistente u nastavi – faza V, za ugovore o radu i ugovore o djelu.

Konto 6526 Ostali nespomenuti prihodi –indeks 110,9 u odnosu na 2021. realizirane su terenske nastave i posjeti kazalištu, te je knjižen prihod od uplata roditelja za isto.
U odnosu na 2021. više učenika koristi školsku kuhinju.

Konto 6615 Prihodi od pruženih usluga indeks je 119,7 u odnosu na 2021.
2022. godine počela su iznajmljivanja dvorane i školskog prostora.

Konto 6631 Tekuće donacije – indeks 680,5
Donacije za nabavu nefinancijske imovine – za opremanje atrija, te donacija sportskog saveza za opremu dvorane.

Konto 6632 Tekuće donacije
Donacija stroja za čišćenje dvorane

Konto 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
Indeks 119,2

Refundirani su troškovi za prijevoz djece kuća-škola iz 2021. godine i 2022. godina do 10 mjeseca, refundirani troškovi održavanja i popravaka iz 2021. god. (Elektro Mikulić - 31.173,75, te račun za sanaciju od potresa 80.425,63), refundirani računi za sistematske preglede 2020 i 2021 god.-20.000,00, doznačena sredstva za ovrhu djelatnika.

II. RASHODI POSLOVANJA

Konto 3211 Službena putovanja – indeks 267,3

Realizacija izleta i škole u prirodi, stručni skupovi tajnika, ravnatelja i učitelja

Konto 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika -indeks 436,2

Izvršeni stručni ispit domara, djelatnika –zaštita na radu, kotizacije kineziologa, glagoljaška akademija.

Konto 3225 Sitni inventar – indeks je 627,7

Opremanje atriya i nabava sredstava za nastavu.

Konto 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza –indeks 138,3

Korištenje cijele godine usluge ZET-a (žuti bus) za prijevoz učenika kuća-škola, realizacija škole u prirodi.

Konto 3236 Zdravstvene usluge- indeks 185,0 u odnosu na 2021.

Realizacija pregleda djelatnika

Konto 3292 Premija osiguranja

Osiguranje učenika plaćano direktno osiguravatelju (roditelj-osiguravatelj)

Konto 3293 Reprezentacija –indeks 575,8

Otvaranje dvorane

Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Indeks 578,5 Troškovi prijevoza učenika na terenske nastave, kazališta...

Konto 3433 Zatezne kamate

Računi plina nisu refundirani na vrijeme do datuma dospijeca

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

Konto 1112 Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka – indeks 221,4

Na kraju godine doznačene refundacije grada za dio računa koje smo podmirili 2023.

Napomena uz imovinu:

Sportska dvorana puštena je u uporabu, ali obzirom da nismo dobili podatke o vrijednostima građevine i pripadajuće opreme, nije uključena u bilanci stanja. Također izvršena je i energetska obnova cijele zgrade za koju nemamo dokumentaciju.

Obvezne bilješke prema čl. 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju:

1. Ne postoje ugovorni odnosi i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina.
2. Popis sudskih sporova u tijeku.
 - Ovršna presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu –posl.br.PR-3200/05 od 24.03.2011. godine
Mjesečna renta fizičkoj osobi-bivšoj djelatnici u iznosu od 2.876,74 kn, što godišnje iznosi 34.520,88 kn, a odnosi se na naknadu štete nastale u prostoru škole za sukob između roditelja i bivše djelatnice.
 - Tužbe zbog smanjene osnovice za plaću 12/2015-1/2016. godine. Procijenjeno 45 tužbi u vrijednosti oko 10.000 kn u razdoblju od dvije godine.
Procijenjena vrijednost 450.000 kn, uz refundaciju od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U Zagrebu 30. siječnja 2023. godine

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA:

Vesna Kovačić

RAVNATELJICA:

Karmen Hlad, mag. prim. educ.