OŠ SVETA KLARA

MRKŠINA 42

10020 NOVI ZAGREB

Grad: 133

RKP: 14621

MB:03215652

OIB: 85778249664

Razina:000

Šifra djelatnosti: 8520

Oznaka razdoblja: 31.12.2023.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (OBRAZAC PR-RAS)**

**PRIHODI I PRIMICI**

**6361 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** - 1.808.518,45 eur odnosi se na prihode iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće zaposlenika u školi, materijalne rashode i nabavu nastavnih materijala.

**639 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** – 6.651,82 eur - odnosi se na prihode za shemu voća i medni dan – umanjeno za iznos obveze povrata u proračun (1.300,97 eur)

**6526 – Ostali nespomenuti prihodi** – 77.296,56 eur– odnosi se na uplate roditelja za prehranu i produženi boravak učenika, uplatu za školske izlete i prijevoz učenika.

**6615** – **Prihodi od pruženih usluga** – 6.842,83 eur – odnosi se na uplate od najma školskog prostora.

**671** – **Prihodi nadležnog proračuna** – 534.795,55 eur – prihodi su Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Prihodi se odnose na plaće učitelja u programu produženog boravka, za materijalne troškove, članove školskog odbora, toplinsku energiju te nabavu nefinancijske imovine

**RASHODI I IZDACI**

**311 – Rashodi za zaposlene** – 1.378.119,74 eur – odnosi se na rashode za zaposlene.

**312 – Naknade troškova zaposlenima** – 64.642,61 eur – odnose se na troškove službenih putovanja (dnevnice i naknade za smještaj i prijevoz na službenom putu), savjetovanja, simpozije, seminare.

**322 – Rashodi za materijal i energiju** – 321.023,46 eur – odnose se na rashode nabavu namirnica u školskoj kuhinji, za uredski materijal, pedagošku dokumentaciju. Literaturu, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za potrebe nastave, za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, te za energente ( struja i plin).

**323 – Rashodi za usluge** – 93.848,64 eur – odnose se za rashode za usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge (opskrba pitkom vodom, odvoz smeća, deratizacija i dezinsekcija), obvezne i preventivne preglede zaposlenih, intelektualne usluge (ugovore o djelu), računalne usluge, usluge čuvanja osoba i imovine i druge usluge.

**343 – Ostali financijski rashodi** – 1.788,14 eur – odnosi se na bankarske usluge- za usluge platnog prometa i naknade FINI.

**4 – Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine** – 158.701,69 eur – knjige i ostala dugotrajna imovina

**BILANCA**

**16 -** **Potraživanje za prihode poslovanja** - 9.261,76 eur odnosi se na obračun zaduženja za uplate roditelja za prehranu i produženi boravak e najam školskog prostora

**239 – Ostale tekuće obveze** – odnosi se na refundacije HZZO-a te povrat neiskorištenih sredstava za shemu voća (1.300,97 eur).

**996 - Izvanbilančni zapisi** odnose se na evidenciju tuđe opreme dane na korištenje te sudske postupke u tijeku

Tuđa oprema dana na korištenje: 144.825,11 eur

Sudski postupci u tijeku: 11.250,00 eur

**RAS FUNKCIJSKI**

Ras funkcijski predstavlja ukupne rashode poslovanja koji uključuju i nefinancijsku imovinu izdvajajući troškove za materijal i sirovine pod stavkom „dodatne usluge u obrazovanju“. Ukupni rashodi poslovanja uključujući nefinancijsku imovinu iznose 2.516.348,28 eur a dodatne usluge u obrazovanju iznose 161.522,61 eur.

**P-VRIO**

**P018 – Proizvedena dugotrajna imovina** – povećanje – 140.012,58 eur, odnosi se na:

- sadašnju vrijednost preknjižene imovine iz projekta CKR – 24.945,05 eur

- opremu dobivenu od Osnivača – 115.067,53 eur

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

 **– Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja** – 364.369,81 eur

* Obveze za rashode poslovanja 293.479,75 eur
* Obveze za nabavu nefinancijske imovine – 70.890,06 eur

Ravnateljica:

Tajana Babić

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_