# OŠ ŠESTINE

# ZAGREB, PODREBERNICA 13

# RKP: 14728

# Matični broj: 03270050

# OIB: 97039950668

## **BILJEŠKE**

### UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01.01.-31.12.2022.

**OBRAZAC BILANCA**

##### 1. Nemamo ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina

2. Popis sudskih sporova u tijeku ne prikazujemo u tablicama s obzirom da ih nemamo iskazane u Bilanci

BIL šifra B001 Imovina i potraživanja na dan 31.12.2022. iznosila je 6.390.005,57 što odgovara obvezama i izvorima.

BIL šifra B002 Nefinancijska imovina škole iznosi 6.157.159,38.

BIL šifra 1 prikazuje financijsku imovinu škole koja iznosi 232.846,19, a sastoji se od novčanih sredstava na žiro računu i blagajni, potraživanja te kontinuiranih rashoda budućih razdoblja.

BIL šifra 1112 – stanje žiroračuna od 143.861,66 kn

##### OBRAZAC PR-RAS

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI šifra X678 8.825.587,83 kn

UKUPNI RASHODI I IZDACI šifra Y345 8.760.255,72 kn

PR RAS šifra 6361 – u iznosu 6.203.455,45 kn sadrži prihode iz državnog proračuna a odnosi se na plaće i materijalna prava zaposlenih.

PR RAS šifra 6362 – u iznosu od 212.864,14 kn odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

PR RAS šifra 6391- u iznosu od 1.350,00 kn odnosi se na tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna a odnosi se za sredstva za „Medni dan“

PR RAS šifra 6393- u iznosu od 104.352,73 kn odnosi se na tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. (plaće pomoćnika u nastavi faza IV u šk. god. 2021./2022. Odnosno faza V u šk.god. 2022./2023. i šema školskog voća i mlijeka)

PR RAS šifra 6381- u iznosu 91.903,23 prikazuje sredstva primljena za Erasmus + projekt

PR RAS šifra 6615 u iznosu od 21.680,00 prikazuje prihode od iznajmljivanja školskog prostora. Vidljivo je povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu, zbog nemogućnosti iznajmljivanja školskog prostora zbog pandemije.

PR RAS šifra 6711 – u iznosu 1.513.286,78 kn 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 od 4.609,59 kn odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

PR RAS šifra 31 u iznosu 7.003.713,91 prikazuje rashode za zaposlene (plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, plaće za posebne uvjete rada,ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje)

PR RAS šifra 3211 u iznosu 16.606,00 prikazuje službena putovanja zaposlenih i bilježi značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što su ove godine oraginizirani školski izleti, seminari koji se nisu održavali u 2021. godini.

PR RAS šifra 3213 u iznosu 45.226,35 prikazuje iznose utrošene za stručno usavršavanje zaposlenika i bilježi povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog sudjelovanja zaposlenika u Erasmus + projektu.

**OBRAZAC P-VRIO**

OBRAZAC P-VRIO nema unesenog iznosa jer u 2022. nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

**OBRAZAC RAS-funkcijski**

Osnovna škola Šestine obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja te su u funkcijskoj klasifikaciji sadržani rashodi poslovanja (razred 3) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4). Uz osnovno obrazovanje (šifra 0912), Oš Šestine provodi i dodatne usluge u obrazovanju na kojoj se posebno izdvajaju rashodi vezani uz prehranu učenika te usluge namijenjene učenicima (šifra 096). Sukladno tome, u obrazac su upisani ostvareni rashodi.

OBRAZAC RAS-funkcijskišifra 096 - odnosi se na dodatne usluge u obrazovanju na rashode prehrane učenika u 2022. godini., a iznosi 591.931,54 kn.

**OBRAZAC IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja šifra V006 iznosi 367.510,15 kn a čine ga obveze po nepodmirenim računima dobavljača koji će biti plaćeni u 2023. godini.

Šifra V007- u iznosu od 107.308,38 kn odnosi se na stanje dospjelih obveza za nepodmirene račune koji su trebala biti podmirena do 31.12.2022. godine, a koji će biti podmireni u 2023. godini. Odnose se i na sredstva za energente primljene od Grada zagreba 30.12.2022., te ich se nije stiglo podmiriti u danom datumu, nego su podmireni naknadno.

Šifra N23 u iznosu 8.030.574,24 prikazuje ukupne evidentirane obveze u izvještajnom razdoblju, koje dobijemo kao potražni promet odgovarajućih računa, a prikazuje obveze za zaposlene i obveze za rashode poslovanja

Šifra N24 u iznosu 273.852,69 prikazuje obveze za nabavu nefinancijske imovine

Šifra ND23 u iznosu 208.085,49 prikazuje obveze koje nisu dospjele u prikazanom izvještajnom razdoblju, a odnose se na obveze za rashode poslovanja

Šifra ND24 u iznosu 52.116,28 odnosi se na nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine, a koje nisu dospjele u prikazanom izvještajnom razdoblju

ZAKONSKI PREDSTAVNIK:

Ljubomir Špiljar