OŠ SESVETSKI KRALJEVEC RAZINA 31

ŠKOLSKA 10, SESVETSKI KRALJEVEC RKDP 14443

IBAN HR0723600001101325246 ŠIFRA DJEL. 8520

MB 03324257 OIB 24802180410

Osnovna škola Sesvetski Kraljevec 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.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ BILANCA 01.01.2023-31.12.2023.

Ukupna imovina jednaka je obvezama i vlastitim izvorima, te iznosi 1.181.421,81. EUR

Primjenjivane su stope ispravka vrijednosti prema Pravilniku o proračunu

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2023. je slijedeće:

ŽR 15.527,32 EUR

BLG 12,59 EUR

15.539.91 EUR

Osnovna škola Sesvetski Kraljevec nema ugovorene odnose koji mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) i nema sudske sporove u tijeku.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA 01.01.2023-31.12.2023.

1. U razdoblju 01.01.2023.-31.12.2023. OŠ Sesvetski Kraljevec ostvarila je ukupni prihod od 2.376.547,99 EUR
2. Ukupni rashodi i izdaci iznose 2.406.742,37 EUR
3. Na Y005 iskazan je manjak prihoda u iznosu od 30.194,38 EUR

Na slijedećim kontima je došlo do porasta/smanjenja rashoda u odnosu na 2022 god

3111- porast plaće svih zaposlenih u osnovnoškolskom sustavu-navedeni trošak za 2023.god.iznosi 1.427.137,70 EUR

3237-primali smo usluge vanjskih suradnika te smo sklapali s njima ugovor o djelu za intelektualne usluge, imamo i pomoćnike u nastavi preko

SC UGOVORA, koristili smo usluge odvjetnika - navedeni trošak za 2023.god.iznosi 8.880,99 EUR

3239- tijekom godine javila se potreba i za raznim ostalim uslugama, kao što su grafičke, tiskarske usluge, usluge čišćenja i pranja, čuvanja imovine i osoba, razni programi za djecu.

Koristili smo usluge snimanja i montaže, tu smo knjižili troškove ulaznica za predstave.- navedeni trošak za 2023.god.iznosi 3.352,62 EUR

3224- u školi je uglavnom puno toga dotrajalo, te se javlja stalna potreba za popravcima i dodatnim ulaganjima , kupovali smo materijal za održavanja: tiple, svrdla, vijci ,vodokotlići, zastori, boje, ploče za klupu, brave te razni drugi materijal za održavanje- navedeni trošak za 2023.god.iznosi 7.194,85 EUR

3238-imamo redovno održavanje programa, povećala se potreba za dodatnim informatičkim i računalnim uslugama, te smo tokom godine prešli na novi računovodstveni program-usluge nove programske podrške. Kupili smo antivirus program,- navedeni trošak za 2023.god.iznosi 3.789,66 EUR

3291- u 2022.godini obračunali smo i isplatili školske odbore ,tu smo knjižili i Lidrano, Mem..- navedeni trošak za 2023.god.iznosi 4.629,56 EUR

3296- troškovi sudskih postupaka-plaće, sudske presude- navedeni trošak za 2023.god.iznosi 2.867,56 EUR

4123-software za radnu evidenciju- navedeni trošak za 2023.god.iznosi 551,07 EUR

4222-televizor Hisense- navedeni trošak za 2023.god.iznosi 1.968,41 EUR

4221-školske stolice, printeri- navedeni trošak za 2023.god.iznosi 19.057,25 EUR

4226-mikrofoni,miksete,bubnjevi,ksilofon- navedeni trošak za 2023.god.iznosi 1.196,05 EUR

Na slijedećim kontima je došlo do porasta/smanjenja prihoda u odnosu na 2022 god

6361-porast plaće svih zaposlenih u osnovnoškolskom sustavu –navedeni prihod za 2023.godinu iznosi 1.762.904,39 EUR

6526-na ovaj konto je knjiženo sufinanciranje roditelja za kuhinju i boravak-navedeni prihod za 2023.godinu iznosi 61.040,53 EUR

6615-u 2023.god.smo iznajmili dvoranu slijedećim klijentima: Streličarski klub Sesvete, Muški rukometni klub Sesvete, Nanbudo klub Vještina, u 2022.god smo primili novac od Grada Zagreba , od Sportskog Saveza grada Zagreba, Boraldi-najam prostora za aparat-navedeni prihod 2023.god.iznosi 5.599,04 EUR

6631-tijekom 2023.godine, primljena je donacija od Fundelić, Stojanov, primljene su donacije za kutije od Ikee, donacija klima Stjema, Agrodalm, donacija Agroproteinka, donacija ABB, donacija Roche-navedeni prihod za 2023.god. iznosi 11.442,43 EUR

6632- tijekom 2023.godine, primljena je donacija klima uređaja, Čizmek Hrvoje, Kinder gradnja-navedni prihod za 2023.god.iznosi 2.884,40 EUR.

BILJEŠKE –OBRAZAC OBVEZE 01.01.-31.12.2023.

1. Obveze za zaposlene na kontu 231 iznose 171.430,62 EUR, a odnose se na obaveze za plaću

plaću za 12/23, koje će biti isplaćene u siječnju 2024.

1. Na obavezama za materijalne rashode na kontu 232, iskazan je iznos od 60.044,67 EUR, a odnosi se na obaveze za prijevoz djelatnika za 12 mj 2023, te novčana sredstva za neplaćene račune ( zet-prijevoz putnika, energenti, najam el.rasvjete, te ostale neplaćene račune-namirnice, uredski materijal, komunalno)
2. Na obavezama za financijske rashode na kontu 234 se nalazi iznos od 19,92 EUR, a odnosi se na zatezne kamate i naknade fine, a na kontu 237 se nalazi iznos od 843,09 EUR
3. Na ostalim obavezama konta 239 iskazan je iznos od 17.642,29 EUR, a odnosi se na obaveze hzzo-a za bolovanje preko 42 dana
4. Sveukupno obaveze iznose 258.136,63 EUR.

BILJEŠKE - OBRAZAC PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

01.01.2023-31.12.2023.

Osnovna škola Sesvetski Kraljevec bilježi promjene obujma imovine (91512)

Prijenos imovine po dopisu i donacije u iznosu 32.084,55. EUR

BILJEŠKE - OBRAZAC O RASHODIMA

PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 01.01.2023-31.12.2023.

Osnovno obrazovanje - rashodi za temeljnu funkciju iznose 2.213.431,94 EUR, te dodatne usluge u obrazovanju koje se odnose na prehranu učenika i naknadu za program produženog boravka i iznose 193.310.43 EUR. Na obje pozicije bilježimo rast u odnosu na 2022.g.

Rast rashoda rezultat je povećanja osnovice plaće djelatnika, povećanje cijena energenata, namirnica, materijala za čišćenje, uredskog i nastavnog materijala te nabave proizvedene dugotrajne imovine (knjige za knjižnicu, garderobnih ormarića za učenike).

Računovođa Ravnatelj škole

Ivana Đerđ Tomislav Narančić