OŠ SESVETSKI KRALJEVEC RAZINA 31

ŠKOLSKA 10, SESVETSKI KRALJEVEC RKDP 14443

IBAN HR0723600001101325246 ŠIFRA DJEL. 8520

MB 03324257 OIB 24802180410

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA 01.01.2022.-31.12.2022.**

1. U razdoblju 01.01.2022.-31.12.2022. OŠ Sesvetski Kraljevec je ostvarila ukupni prihod u iznosu od 14.355.001,13 kn.
2. Ukupni rashodi i izdaci iznose 14.157.087,08 kn
3. Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2022. je slijedeće:

ŽR 70.197,93 KN

BLG 36,55 KN

70.234,48 KN

Na slijedećim kontima je došlo do porasta/smanjenja rashoda u odnosu na 2021 god

3111- porast plaće svih zaposlenih u osnovnoškolskom sustavu

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

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.

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.

3291- u 2022.godini obračunali smo i isplatili školske odbore od 03/21 do 08/22

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

3232- svaku godinu, pa tako i 2022.imamo redovna održavanja, ali se javila potreba i za dodatnim popravcima, servisima i sl., tako smo imali npr.ispitivanje plinske instalacije, servis kondenzatora, servisi računala, montaže, servisi aparata, dimnjačarske usluge, detektiranja curenja…

3235-koristimo usluge najma, npr. najam aparata, najam kopirnog uređaja, najam led rasvjete

3236- u 2022.godinu zaposlenici škole su imali sistematske preglede,na ovaj konto smo knjižili sistematske preglede zaposlenika, analiza briseva, uzorak vode, testiranja covid

3213- razni seminari, stručne edukacije za tajnicu, ravnatelja, računovođu, logopedicu, usavršavanja

4222-televizor Hisense

4223- klima uređaj

4226-mikrofoni,miksete

4312-lektire

Na slijedećim kontima je došlo do porasta/smanjenja prihoda u odnosu na 2021 god

6361-porast plaće svih zaposlenih u osnovnoškolskom sustavu

6362-tijekom godine 2022.smo primili novac za testiranja, udžbenike, lektire iz Proračuna

6393- u 2022.godini smo primili novac od Grada Zagreba za Shemu i Medne dane, koje smo knjižili na ovaj konto.

6526-na ovaj konto je knjiženo sufinanciranje roditelja za kuhinju i boravak

6615-u 2022.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

6631-tijekom 2022.godine, primljena je donacija od društva Svijet putovanja

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE 01.01.2022.-31.12.2022**

1. Obaveze za zaposlene na kontu 231 iznose 981.696,50 kn , a odnose se na obaveze za plaću 12/2022, isplaćenu u siječnju 2023.
2. Na obavezama za materijalne rashode na kontu 232 iskazan je iznos od 255.763,48 kn, a odnosi se na obveze za prijevoz djelatnika, za 12/20211, te novčana sredstva za neplaćene račune ( zet, najam el.rasvjete, te ostale neplaćene račune-namirnice, uredski materijal)
3. Na obavezama za financijske rashode , na kontu 234 se nalazi iznos 1.126,59 kn , a odnosi se na zatezne kamate i naknade fine
4. Na ostalim obavezama konta 239 iskazan je iznos od 492.284,58 kn, a odnosi se na obaveze hzzo-a za bolovanje preko 42 dana
5. Sveukupno obaveze iznose 1.730.925,71 kn

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO 01.01.2022.-31.12.2022**

1. Povećanje obujma nefinancijske imovine, u iznosu od 6.560,01-odnosi se na računala od Carneta
2. Povećanje obujma obaveza, u iznosu od 11.381,53 kn-odnosi se na usklađivanje obaveza