

OSNOVNA ŠKOLA TRNJANSKA
TRNJANSKA CESTA 99, ZAGREB
OIB: 86073451624
ŠIFRA ŠKOLE: 21-114-080
RKP: 15624

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 1.1.2024. – 31.12.2024.

OBRAZAC PR-RAS

6361 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI NIJE NADLEŽAN – obuhvaća prihode iz proračuna koji nije nadležan, a sastoje se od prihoda za plaće i materijalna prava koji su kontinuirani. Prihodi su povećani u odnosu na prethodno razdoblje radi povećanja koeficijentata radnog mjesta za plaće te drugih materijalnih prava.

6362 KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI NIJE NADLEŽAN – obuhvaća prihode iz proračuna koji nije nadležan, a prihodi se odnosi ne nabavu udžbenika i lektira za OŠ.

6381 TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM EU PRIJENOSA – obuhvaća prihode za ERASMUS projekt.

6391 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA – obuhvaća prihode za medni dan.

6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI – obuhvaća prihode kojima se subvencionira dio troškova prehrane te programa produženog boravka; prihodi su se smanjili zbog subvencije države za obroke u iznosu od 1,33 EUR po učeniku, samim time smanjili su se prihodi za sufinanciranje školske kuhinje od strane roditelja.

6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA – obuhvaća prihode od pruženih usluga – najma prostora Škole. Prihodi su se povećali u odnosu na bazno razdoblje radi naplate potraživanja.

6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA – obuhvaća prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Prihodi su povećani u odnosu na prethodno razdoblje radi većeg priljeva prihoda za financiranje redovnih djelatnosti.

6712 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE – prihodi iz nadležnog proračuna za nabavku namještaja, informatičke opreme i kuhinjskih uređaja.

3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD – troškovi plaća zaposlenika povećani su uslijed povećanja bruto plaća zaposlenika, ali i plaća pomoćnika u nastavi.

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA – obuhvaća dnevnice i naknade za smještaj zaposlenika. Rashodi su se smanjili u odnosu na bazno razdoblje radi manjeg odlaska na službena putovanja u odnosu na baznu godinu.

3222 MATERIJAL I SIROVINE – obuhvaća rashode za financiranje prehrane učenika. Rashodi su se povećali u odnosu na prethodno razdoblje, na to su utjecale tržišne cijene.

3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA – obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje, rashodi su povećani radi većeg priljeva prihoda od strane Osnivača za konto 3232.

3237 INTELEKTUALNE USLUGE – bilježi se rast rashoda jer Škola financira pomoćnike u nastavi preko ugovora o djelu do lipnja 2024.

3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO – obuhvaća rashode za rad članova školskog odbora.

4241 KNJIGE – obuhvaća knjige za knjižnicu te su knjižene radne knjižnice.

4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE – odnosi se na troškove za opremanje škole.

X006 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU iznosi 38.552,61 EUR, a na dobit poslovanja utjecali su kontinuirani prihodi od strane svih izvora financiranja, dobit od tekućeg poslovanja.

OBRAZAC BILANCA

0221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ – stanje u odnosu na proteklu godinu je isto, nije bilo ulaganja u uredsku opremu i namještaj.

022 i 02922 POSTROJENJA I OPREMA – stanje se razlikuje u odnosu na bazno razdoblje, s 31.12.2024. godine prema Odluci isknjižavala se oprema.

129 OSTALA POTRAŽIVANJA – odnosi se na potraživanja za refundacije bolovanja na teret HZZO-a

165 POTRAŽIVANJA ZA PRISTOJBE PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE – odnosi se na potraživanja za sufinanciranje cijene školskih obroka i produženog boravka.

193 KONTINUIRANI RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA – odnosi se na rashode za plaće zaposlenika za prosinac 2024. godine.

OBRAZAC RAS – FUNKCIJSKI

096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU – obuhvaća konto 3222 materijal i sirovine

0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE – obuhvaća ukupne troškove razreda 3 i 4 umanjene za materijal i sirovine

09 OBRAZOVANJE – obuhvaća ukupne rashode razreda 3 i 4

OBRAZAC OBVEZE

V006 STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA – stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 135.746,51 EUR, a obuhvaćaju obveze za rashode poslovanja.

ND23 OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA – nedospjele obveze financiranje rashoda poslovanja.

D232 OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE – stanje dospjelih obveza za materijalne rashode s prekoračenjem plaćanja od 1 do 360 dana.

U Zagrebu, 31.01.2025.

Osoba za kontaktiranje:

Monika Martinez, mag.oec.

Tel. +385 1 6050204

e-mail: monika.martinez1@skole.hr



RAVNATELJICA:

Nada Šimić

Nada Šimić, prof.