



OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA

Nova cesta 92

10000 Zagreb

Tel/fax: 01/3820-593

E-mail voditelja računovodstva: ana.horvat45@skole.hr

E-mail škole: ured@os-kraljatomislava-zg.skole.hr

KLASA: 400-04/23-01/1

URBROJ: 251-189-05-23-2

Zagreb, 07.07.2023.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. – 30.06.2023.

Broj RKP-a: 15325

Matični broj: 03273911

OIB: 44900859510

Oznaka razine: 31/Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju

Šifra djelatnosti: 8520/Osnovno obrazovanje

Šifra županije/grada/općine: 133/Grad Zagreb

Osnovna škola kralja Tomislava 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 O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023.-30.06.2023.

U Bilješkama uz „Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima“ navode se razlozi zbog kojih je došlo do većih odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

ŠIFRA 6361 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – rast se odnosi na isplatu plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika.

ŠIFRA 6631 – Tekuće donacije - rast se odnosi na humanitarnu akciju koja je prikupljala novac za bolesnu učenicu. Novac je utrošen na neuromodulacijsko odijelo.

ŠIFRA 6711 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – rast se odnosi na sufinanciranje prehrane, energenata i ostalih materijalnih troškova.

ŠIFRA 3111 – Plaće za redovan rad – došlo je do rasta koeficijenta zaposlenika u sustavu obrazovanja.

ŠIFRA 3212 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – više zaposlenika ostvaruje pravo na naknadu za prijevoz.

ŠIFRA 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – došlo je do rasta cijena uredskog i higijenskog materijala.

ŠIFRA 3222 – Materijal i sirovine – rast se odnosi na školsku kuhinju.

ŠIFRA 3223 – Energija – došlo je do rasta cijene energenata (125,4%).

ŠIFRA 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – rast se odnosi na materijal za održavanje škole.

ŠIFRA 3225 – Sitni inventar i auto gume - rast se odnosi na nabavu uredskih stolica.

ŠIFRA 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza – rast se odnosi na cijene usluga telefona i poštanskih usluga.

ŠIFRA 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – rast se odnosi na popravak ograde, brava...

ŠIFRA 3235 – Zakupnine i najamnine – rast se odnosi na najam printera.

ŠIFRA 3237 – Intelektualne i osobne usluge – rast se odnosi na isplatu Ugovora o djelu (Pomoćnici u nastavi).

ŠIFRA 3238 – Računalne usluge – računalni program za administrativno osoblje je poskupilo.

ŠIFRA 3294 – Članarine i norme – rast se odnosi na članarine za Udruge u školstvu.

ŠIFRA 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – rast se odnosi na provedbu školskih događanja.

ŠIFRA 3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa – došlo je do povećanja cijena usluga.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja = 78.550,80 eura.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023.-30.06.2023.

Stanje obveza 1. siječnja 2023. – 235.794,20 eura.

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju – 1.229.267,77 eura.

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju – 1.182.985,57 eura.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja – 282.076,40 eura.

Iznos od 282.076,40 eura odnosi se na nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosi se na:


- Plaću za 06. mjesec 2023
- Materijalne rashode
- Bolovanje preko HZZO-a

U Zagrebu, 07.07.2023.

Voditelj računovodstva:


Mateja Grgić bacc.oec.

Ravnateljica:


Maja Car, prof. 