Naziv obveznika: OSNOVNA ŠKOLA DRENJE

Broj RKP-a :09185

Matični broj:03011178

OIB:88357338997

Sjedište obveznika: 31418 DRENJE

Adresa obveznika: LJUDEVITA GAJA 28

Razina:31

Razdjel:000

Šifra djelatnosti:8520

Šifra županije:14

Šifra grada/općine:94

Oznaka razdoblja: 2023-06

Tel: 031/862004 ; fax: 031862257

e-mail: osdrenje@os-drenje.skole.hr

IBAN: HR7123600001502689336

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.2023. DO 30.06.2023.

**UZ OBRAZAC PR-RAS**:

PRIHODI:

**Šifra 6526 Ostali nespomenuti prihodi** – došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog porasta prihoda od djelatnika škole koji se hrane u školskoj kuhinji te od refundacija, odnosno nadoknada troškova putovanja učiteljima koji su bili pratnja učenicima na natjecanjima i slično.

**Šifra 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe –** došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog prihoda od otkupa starog papira.

**Šifra 6631 Tekuće donacije od trgovačkih društava -** došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog prihoda ostvarenog od projekta HEP-a d.d. u kojemu su sudjelovali učitelji i stručni suradnici škole.

RASHODI:

**Šifra 3111 – Plaće za redovan rad -** došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog povećanja osnovice za obračun plaća od travnja 2023.g.

**Šifra 312 Ostali rashodi za zaposlene** - došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog isplate za pomoć smrti supružnika djelatnici škole, zbog povećanja iznosa za isplatu regresa djelatnicima te zbog isplate otpremnina djelatnicama koje su umirovljene.

**Šifra 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje -** došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog povećanja osnovice za obračun plaća.

**Šifra 3211 Službena putovanja** - došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog većeg broja službenih putovanja djelatnika.

**Šifra 3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život -** došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog povećanja cijene prijevoza na posao i s posla.

**Šifra 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika** - došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog više odlazaka djelatnika na stručna usavršavanja i edukacije.

**Šifra 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** - došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog porasta cijena na tržištu.

**Šifra 3222 Materijal i sirovine -** došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog porasta cijena na tržištu.

**Šifra Sitan inventar i auto gume -** došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog povećane nabave sitnog inventara u školi.

**Šifra 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** - došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog nabave nove radne odjeće i obuće za tehničko osoblje i kuhare.

**Šifra 3232 Usluge telefona, pošte i prijevoza** - došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog povećanja cijena usluga telefona.

**Šifra 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge** - došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog rasta cijena sistematskih pregleda djelatnika.

**Šifra 3237 Intelektualne i osobne usluge** - došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje radi isplata Ugovora o djelu u sklopu različitih projekata škole.

**Šifra 3238 Računalne usluge** - došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog održavanja i obnove računalnih programa.

**Šifra 4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene -** došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog nabave novih uređaja školsku kuhinju i učionice domaćinstva.

**Šifra 19 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda**( plaća 06/2023) –

došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog isplate privremenog dodatka na plaće djelatnika.

**Šifra Y005 Manjak prihoda i primitaka** - ukupan financijski rezultat je manjak = 8.388,70 eura.

**Potraživanja za prihode iz proračunskog korisnika konto 167 na dan 30.06.2023.g. iznosi = 25.872,25 eura (novac na našem podračunu).**

OBVEZNI ANALITIČKI PODACI:

**Šifra 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S** - došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog priljeva prihoda od prehrane sufinancirane iz državnog proračuna te financiranja menstrualnih higijenskih potrepština.

**Šifra 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla** - došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog povećanja cijene prijevoza.

**Šifra 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika** - došlo je do povećanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog veće cijene sistematskih pregleda.

**Napomena:**

**-** ugovorni odnosi – NEMAMO

**-** dana kreditna pisma – NEMAMO

**-** hipoteke – NEMAMO

**-** bianco zadužnice – NEMAMO

**-** sudski sporovi u tijeku – NEMAMO

**UZ OBRAZAC OBVEZE:**

**Šifra V001 -** Stanje obveza na dan 01.01.2023.iznosi = 94.368,23 eura, u navedenom iznosu sadržano je sljedeće :

 Obveze za zaposlene za 12/2022.

 Obveze za materijalne i tekuće rashode i ostale tekuće obveze.

Sve navedeno podmireno je u siječnju 2023. g.

Neplaćene obveze koje imamo odnose se na neisplaćenu plaću za lipanj 2023, kao i za ostale tekuće obveze koje će biti podmirene u srpnju 2023. godine.

VODITELJ RAČUNOVODSTVA: RAVNATELJ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mihaela Hipp Darko Čota