

Osnovna škola Ivan Benković
Hrvatskog preporoda 68, 10370 Dugo Selo
RKP: 46001
MB: 02608723
OIB: 22113724208
ŽIRO RAČUN: 2360000-1102125318

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2024.-30.06.2024.

Bilješke uz Obrazac PR-RAS

KONTO/ŠIFRA	NAZIV KONTA	IZNOS
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.506.185,39
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.333.759,77
6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.331.267,36
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	25.947,20
652	Prihodi po posebnim propisima	25.947,20
6526	Ostali nespomenuti prihodi	25.947,20
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.537,71
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.188,55
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	128.940,71
6711	Zagrebačka županija	128.940,71

BILJEŠKA BR.1

ŠIFRA 6526- Ostali nespomenuti prihodi su manji za 18.557,05 eura od ostvarenih u prethodnoj godini s obzirom na to da je manje učenika u produženom boravku, nego u prethodnoj godini.

BILJEŠKA BR.2

ŠIFRA 66- Prihodi od pruženih usluga - u 2024. godini je ostvareno za 4.345,5 eura više nego u 2023. godini zbog većeg broja korisnika, kojima pružamo usluge iznajmljivanja dvorane.

BILJEŠKA BR. 4

ŠIFRA 3223- Energija- zbog velikog porasta cijena na tržištu energije stavka na kontu energije 3223 veća je za 9.290,89 eura u usporedbi s ostvarenim u 2023. godini. Na ovom kontu se bilježi najveća razlika u izvršenju.

BILJEŠKA BR.5

ŠIFRA 322- Materijali i sirovine – na kontu 3222 iskazan je iznos od 104.536,65, dakle za 989,84 eura veći iznos u odnosu na prethodnu godinu, što ne bilježi veliku razliku.

BILJEŠKA BR.6

ŠIFRA 329- Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja – na kontu 3299 iskazan je iznos od 20.676,76 eura što je za 10.071,9 eura veće od iskazanog iznosa za isto razdoblje 2023. godine. Na ovom kontu se nalaze rashodi za prijevoz učenika (izleti, kino, kazalište), što je rezultat sve većeg porasta cijena.

Bilješke uz Izvještaj obveze

BILJEŠKA BR. 7

ŠIFRA V007- dospjele obveze (prekoračenje 1 do 60 dana) iznosi 34.315,14 eura te se odnosi uglavnom na račune za školsku kuhinju za koje dobivamo sredstva iz državnog proračuna.

BILJEŠKA BR. 8

ŠIFRA V009 – stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 26.039,80 eura, a odnosi se na obveze za materijalne rashode koji dospijevaju na plaćanje u srpnju.

U Dugom Selu, 09.07.2024.

Voditelj računovodstva: Terezija Piličić

Ravnatelj: Branko Goleš

