

PRORAČUNSKI KORISNIK:
OSNOVNA ŠKOLA CESTICA

Dravska 2
42208 CESTICA

RAZINA: 31
RKDP: 14015
MATIČNI BROJ: 03404145
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520
ŽIRO RAČUN:
HR4223400091110738519

B I L J E Š K E
UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE
01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

- 638 -iskazuje pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, sredstava nema u tekućoj godini, jer škola nije ušla u projekt „Školske sheme“
- 639 - iskazuje prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna, tj. prijenose novčanih sredstava od strane Županije za financiranje asistenta u nastavi. Sredstva su se smanjila u odnosu na prethodnu godinu, jer se smanjio i broj asistenta u nastavi i projekt nije trajao cijelu kalendarsku godinu
- 652 - iskazuje prihode po posebnim propisima, tj. uplate roditelja za financiranje prehrane u produženom boravku. Sredstva su se smanjila u odnosu na prošlu godinu, jer roditelji više ne financiraju prehranu učenika (financira MZO)
- 321 -iskazuje naknadu troškova zaposlenima, a do povećanja je došlo u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja cijena, tj. zbog inflacije
- 322 - iskazuje rashode za materijal i energiju i do povećanja je došlo u odnosu na prošlu godinu zbog kontinuiranog rasta cijena materijala i energenata
- 323 – iskazuje rashode za usluge, a iznos se malo povećao u odnosu na prošlu godinu zbog rasta inflacije
- ukupni prihodi primljeni iz Državnog proračuna koji nije nadležan (MZO) služe za isplatu plaća i ostale rashode iznose 1.416.683,35 EUR, utrošeni su u punom iznosu
- ukupni prihodi primljeni iz Državnog proračuna koji nije nadležan (Općina) služe za podmirenje troškova za potrebe škole iznose 75.253,72 EUR i utrošeni su za nabavu likovnih mapa i radnih bilježnica te za isplatu plaće učiteljima u produženim boravku; ostali općinski prihodi su u cijelosti utrošeni

- ukupni prihodi primljeni iz Županijskog proračuna iznose 170.960,00 EUR i utrošeni su u punom iznosu
- prihodi po projektu asistenata u nastavi iznose 7.444,53 EUR i utrošeni su u cijelosti
- prihodi po projektu „Užina za sve“ iznose 2.318,88 EUR i utrošeni su u cijelosti

BILANCA

B001 – iskazuje stanje aktive, tj. imovine i iznosi 1.107.457,28 EUR

B003 - iskazuje stanje pasive, tj. obveza i vlastitih izvora iznosi 1.107.457,28 EUR

- 23** – iskazuje stanje nepodmirenih obveza za rashode poslovanja na kraju godine i iznosi 44.844,39 (radi se o radnim bilježnicama koje financira Općina, kao i ostalim rashodima poslovanja, a obveze će biti podmirene tijekom slijedeće godine)
- 24** - iskazuje stanje nepodmirenih obveza z nabavu nefinancijske imovine i iznosi 21.989,45 EUR (radi se o školskim udžbenicima koje financira MZO i obveze će biti podmirene u slijedećoj godini)

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

AOP 036 – iskazuje stanje nepodmirenih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Cestica, 29. 1. 2024.

Voditelj računovodstva:


Jasna Peček



Ravnateljica:

Nevenka Turščak

