|  |
| --- |
| **OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG** |
| **Dragutina Stražimira 24, Donja Zelina**  **MB: 03324591**  **OIB: 04051229140**  **RKP: 16078**  **KLASA: 400-04/24-01/01**  **URBROJ: 238-30-32-01-24-3** |
| Donja Zelina, 30.01.2024 |

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**ZA PERIOD 01.01.2023.-31.12.2023.**

Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog u Donjoj Zelini upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu, oznaka i broj upisnika suda Fi-10456/95 i broj registarskog uloška I-134.

Djelatnost škole je osnovno obrazovanje općeg tipa.

Šifra djelatnosti je 8520

Šifarska oznaka škole 01-109-002

Godišnji financijski izvještaji osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog sastavljeni su nakon što su proknjižene sve poslovne promjene, događaji i transakcije za razdoblje siječanj – prosinac 2023., nakon što su knjiženja obavljena pravilno i ažurno temeljem vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije prema propisanom računskom planu i u skladu s financijskim planom odobrenim od nadležnih tijela. Izvještaji su sastavljeni i predaju se prema odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 03/15,93/15,135/15,2/17,28/17,112/18 i 126/19) u zakonom određenim rokovima što za proračunske korisnike jedinica lokalne i područne samouprave znači predaju do 31. siječnja 2024. g. Za sastavljanje i predaju financijskih izvještaja korišteni su elektronski obrasci koji su preuzeti s internetskih stranica MZO.

**PRIHODI OD ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**

* Rashodi poslovanja 91.532,05
* Plaće „Prsten potpore“ 21.263,63
* Školska shema 5.487,01
* E – tehničar 530,88
* Medni dan 236,00
* Prihodi za dokumentaciju – nova dvorana 12.349,84
* Prehrana 99.229,97
* Sredstva za higijenske uloške 1.044,07
* Stručno usavršavanje djelatnika 100,00

***UKUPNO PRIHODI: 231.537,45***

**PRIHODI OD MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA**

* Plaće zaposlenika 1.496.372,84
* Mentorstvo 172,01
* E –tur – prijevoz djece s teškoćama 2.220,46
* Udžbenici 21.825,00
* Lektira 700,01
* Psihodijagnostička sredstva 1.578,88
* Preventivni projekt 1.000,00

***UKUPNO PRIHODI: 1.520.286,32***

**PRIHODI OD GRADA SVETI IVAN ZELINA**

- Prihod za plaće – Program produženi boravak 46.350,26

- Prihod za dodatne materijale - radne bilježnice i ostalo 13.599,84

- nagrađivanje učenika 470,00

***UKUPNO PRIHODI: 59.950,10***

**VLASTITI PRIHODI**

- Prihod od najma 6.226,87

***UKUPNO VLASTITI PRIHODI: 6.226,87***

**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – ŠKOLSKA KUHINJA I PRODUŽENI BORAVAK**

- Učeničke uplate za školsku kuhinju i program produženog boravka 20.975,99

- učeničke uplate za izlete i fotografiranje 26.432,94

- učeničke uplate za štete (laptop) 146,63

***UKUPNO PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE: 47.555,56***

***Bilješke uz PR-RAS***

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.865.164,79€. Ukupni rashodi poslovanja iznose 1.820.514,20€, a rashodi od nefinancijske imovine iznose 60125,67 što je rezultiralo manjkom prihoda od 15.083,57€. preneseni manjak od prošle godine iznosi 5.463,72€ što rezultira ukupni manjak prihoda i primitaka od 20.938,82€

***Bilješke uz Obveze***

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 226.213,07€, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostale naknade za zaposlene iz 12/2023, obveze po nepodmirenim fakturama za materijalne i financijske rashode te obveze s osnova bolovanja preko 42dana koja nisu kompenzirana od strane HZZO-a i nadležnih ministarstava.

***Bilješke uz Bilancu***

Financijska imovina na kraju izvještajnog razdoblja je veća u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 242852,68 zbog neutrošenih sredstava koja su nam doznačena zadnji tjedan u 12.mj

S poštovanjem,

**VODITELJICA RAČUNOVODSTVA RAVNATELJ**

Ana Katalenić Matej Škaro ,univ.mag.educ.philol.ang

Univ.mag.ling