

OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ

Adresa: Školska 2, 33513 Zdenci
IBAN: HR56 2360 0001 1022 0192 3
Broj RPK-a: 9370
Matični broj: 03018164
Razina: 31
Šifra djelatnosti: 8520
Razdjel: 000
Šifra grada/opć.: 524

KLASA: 400-04/22-01/01
URBROJ: 2189-30-22-01-1

Zdenci, 08.07.2022.

B I L J E Š K E **uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-30.06.2022.**

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Zdenci kao proračunski korisnik svoje poslovanje temelji na Zakonu o proračunu (NN87/08, 136/12, 15/15), kao i temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN124/12, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19).

Škola posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Statutom škole. Financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

U prvih 6 mjeseci 2022.godine nije bilo važnijih događaja koji su obilježili njeno poslovanje.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu škole na dan 30.06.2022 iznosi 91.527,80 kn.

1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (PR-RAS)

Na temelju iskazanih podataka u obrascu PR RAS za navedeno razdoblje vidljivo je da su ostvareni UKUPNI PRIHODI u iznosu od **2.941.181,49 kuna** , odnosno 104,6 % , UKUPNI RASHODI u iznosu od **2.902.418,39 kuna** , odnosno 103,3% u odnosu na isto razdoblje protekle godine, dakle ostvaren je VIŠAK PRIHODA u iznosu od 38.763,10 kuna što s prenesenim viškom prihoda iz protekle godine u iznosu od 47.935,25 kuna čini UKUPAN VIŠAK PRIHODA u iznosu od **86.698,35kuna**.

Bilješke uz PR-RAS

1. KONTO 6381-Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Ostvaren je prihod u iznosu od 75.370,54 kuna (286 %), a prihod je veći iz razloga što smo u šk.god.2021/2022 imali 2 pomoćnika u nastavi u odnosu na prethodno razdoblje kada smo imali samo jednog pomoćnika u nastavi. Također, ove smo godine imali i troškove prijevoza za pomoćnike koji su iznosili 6.762,00 kn. U ovoj školskoj godini smo i u projektu „ŽLIČICA“ gdje imamo ostvaren prihod u iznosu od 23.969,54 kn.

2. KONTO 6526-Ostali nespomenuti prihodi

Ostvaren je prihod u iznosu od 31.308,00 kn (75,1%), a prihod je manji iz razloga što smo u ovoj školskoj godini u projektu „ŽLIČICA“ te nam manji broj roditelja sufinancira školsku kuhinju u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Bilješke uz Izvještaj o Obvezama

1. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Nedospjele obveze iznose 551.694,60 kuna, a odnose se na plaću za lipanj 2022. godine u iznosu od 409.153,68 kuna, obveze za materijalne rashode u iznosu od 21.110,13 kuna, , te ostale tekuće obveze koje se odnose na povrat sredstava u proračun vezano uz bolovanje na teret HZZO-a u iznosu od 121.430,79 kuna.

2. Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Iznos dospjelih obveza je 1.448,97 kn, a odnose se na račune s rokom dospijea 30.06.2022. Računi su neplaćeni iz razloga što ih nismo na vrijeme poslali u Županiju na plaćanje te smo prekoračili rok od 1-60 dana.

Računovođa:

Marijana Kovačević

Ravnateljica:

Ivana Pavelić, dipl.uč.