REPUBLIKA HRVATSKA/MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA ŠKOLA MATKA LAGINJE, ZAGREB, LAGINJINA 13

RKDP:15091

MATIČNI BROJ: 03236064

RAZINA:31

ŠIFRA DJELATNOSTI:8520 OSNOVNO OBRAZOVANJE

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA , PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2022.**

.

**Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima**

Ukupno ostvareni prihodi u navedenom razdoblju iznose 11.937.126,01 kn te su za 488.809,1 kn, odnosno za 3,9% veći nego u istom razdoblju prošle godine. Najvećim dijelom je za porast prihoda zaslužna kategorija „Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan“ sa povećanjem od 328.697,35kn, a odnosi se na novčane dotacije od Ministarstva obrazovanja (najviše za plaće zaposlenih i za trošak sudskih presuda koji iznosi 239.547,92 kn).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 639) bilježi rast 77.112 kn na 205.447,41 kn (za 266,4%) zbog povećanih dotacija za financiranje pomoćnika u nastavi (povećani broj zaposlenika zbog dobivanja novih rješenja o pravu na osobnog pomoćnika).

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnih djelatnosti (podskupina 67) se neznatno smanjila sa 2.417.676 kn u 2021. godini na 2.375.427,29 kn u 2022. godini, odnosno za 1,7%.

**Bilješke uz Bilancu**:

Obveze i vlastiti izvori, kao i imovina iznose 6.629.032,77 kn. Najveći razlog povećanju istih jest povećanje vrijednosti poslovnih objekata uslijed obnove istog. Navedena kategorija bilježi rast vrijednosti sa 19.332.256 kn na 20.659.991,25 kn, odnosno za 6,9%.

Novac na žiro računu u banci na 31.12.2022. iznosi 226.677,39kn.

**Bilješke uz Obveze**:

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.144.115,46 kn.

Stanje obveza na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja iznosilo je 1.063.960 kn, te su se ukupne obveze povećale za 80.155,46 kn. Povećanje je uzrokovano nepodmirenjem fakture za plin za 11. mjesec 2022. godine, koji iznosi 141.693 kn.

Odnosi se na obveze poslovanja.

**Materijalni troškovi, energenti i refundacije**

Grad je podmirio sve svoje financijske obveze za materijalne troškove sa datumom 31.12.2022., osim za 11. mjesec 2022.

Grad je podmirio svoje financijske obveze za troškove energije, osim za plin za studeni, sa datumom 31.12.2022.

Grad nije podmirio prema nama sve svoje financijske obveze vezano za refundacije. Ukupni dug Grada u ovoj kategoriji iznosi 25.923,75 kn sa datumom 31.12.2022.

Grad nije podmirio svoje obveze za sufinanciranje prehrane djece za 11. mjesec 2022. godine sa datumom 31.12.2022.

Trošak plaća je porastao (povećanje) u 2022. godini uslijed povećanje osnovice za obračun plaća krajem godine (za plaće isplaćene iz Ministarstva) te je samim time porastao je i prihod za navedene plaće u istom iznosu.

Svi troškovi knjiženi su u 2022. kada su nastali, a nisu podmireni, podmirit ćemo u najkraćem mogućem roku za navedene namjenske uplate.

U Zagrebu, 25.01.2023. Osoba za kontaktiranje: Filip Goršić

Telefon: 01/4640808

Zakonski predstavnik: Božidar Bilafer