

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 31.12.2023.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Ukupno ostvareni prihodi u navedenom razdoblju iznose 1.942.330,59 EUR te su za 358.001,70 EUR 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 212.000,40 EUR, odnosno 18,9%, a odnosi se na novčane dotacije od Ministarstva obrazovanja (najviše za plaće zaposlenih).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 639) bilježi rast od 11.634,55 EUR zbog povećanih dotacija za financiranje pomoćnika u nastavi.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovnih djelatnosti (podskupina 67) se povećala s 316.008,76 EUR u 2022. godini na 471.516,80 EUR u 2023. godini, odnosno za 49,2%. Povećanje je nastalo zbog povećanih prihoda od refundacija (dug Grada iznosi 0 EUR) i zbog prihoda za nabave nefinancijske imovine (udžbenici i računala).

Prošle godine je višak prihoda i primitaka bio uzrokovan nepodmirenim računa vezanim za refundaciju i za energente, a s obzirom na podmirenje navedenog promijenjen je i navedeni segment.

Bilješke uz Bilancu:

Obveze i vlastiti izvori, kao i imovina iznose 898.335,21 EUR. Ukupna promjena nije značajna u odnosu na prošlu godinu te iznosi 2,1%.
Novac na žiro računu u banci na 31.12.2023. iznosi 43.882,03 EUR.

Bilješke uz Obveze:

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 121.039,94 EUR.
Stanje obveza na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja iznosilo je 151.850,22 EUR, te su se ukupne obveze smanjile za 30.810,28 EUR. Navedeni iznos se odnosi na obveze poslovanja.

Bilješke uz P-Vrio:

Zbog odluke o isknjiženju i prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Ministarstva znanosti i obrazovanja u poslovne knjige škola sudionica projekta Podrška

provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR) u Obrascu P-VRIO za 2023. iskazan je iznos povećanja na šifri P003 Proizvedena dugotrajna imovina u iznosu od 17.436,54 EUR. Zbog povećanja novca u banci, cjelokupna promjena u vrijednosti i obujmu imovine iznosi 31.233,31 EUR.

Materijalni troškovi, energenti i refundacije

Grad Zagreb je podmirio sve svoje financijske obveze za materijalne troškove sa datumom 31.12.2023.

Nadalje, Grad Zagreb je podmirio svoje financijske obveze za troškove energije sa datumom 31.12.2023. Također, Grad Zagreb je podmirio prema nama sve svoje financijske obveze vezano za refundacije.

Grad nije podmirio svoje obveze za sufinanciranje prehrane djece za 12. mjesec 2023. godine sa datumom 31.12.2023.

Trošak plaća je porastao u 2023. godini uslijed povećanje osnovice za obračun plaća tijekom godine (za plaće isplaćene iz Ministarstva) te je samim time porastao je i prihod za navedene plaće koje su isplaćene u istom razdoblju.

Svi troškovi knjiženi su u 2023. kada su nastali, a nisu podmireni, podmirit ćemo u najkraćem mogućem roku za navedene namjenske uplate.

U Zagrebu, 5.2.2024.

Osoba za kontaktiranje: Filip Goršić

Telefon: 01/4640808

Zakonski predstavnik: Božidar Bilafer

