**OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA**

**ALEJA BLAŽA JURIŠIĆA 13**

**10040 ZAGREB**

**TEL:2990-915**

**OIB:52960882634**

ZAGREB, 30.01.2024.

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

**OBRAZAC: BIL**

Šifra 0221 - povećanje vrijednosti zbog uknjiženja imovine (tableti, projektori) prema odluci MZO-a

Šifra 1112 – smanjenje sredstava na žiro-računu zbog povrata sredstava u proračun Grada Zagreba (sredstva dobivena od strane HOK osiguranja nakon požara 2020. godine)

Šifra 232 – smanjenje obveza za materijalne rashode (redovne uplate materijalnih troškova od strane Gradskog ureda, te prehrane od strane MZO-a)

Šifra 92211 – smanjenje viška prihoda poslovanja zbog povrata sredstava od osiguranja u proračun Grada Zagreba iznosu 134.202,37 eura

**OBRAZAC: RAS funkcijski**

Šifra 096 – povećanje zbog uključivanja svih učenika u prehranu (sufinancirano od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja)

**OBRAZAC: PR-RAS**

Šifra 6391 – „Medni dan“ – Gradski ured doznačio sredstva u iznosu 476,00 eura

Šifra 6526 – smanjene u odnosu na prethodnu godinu – značajno smanjenje sufinanciranja roditelja u cijeni prehrane (prehrana sufinancirana od strane MZO-a)

Šifra 312 – povećanje ostalih rashoda za zaposlene (povećanje iznosa materijalnih prava, otpremnine za odlazak u mirovinu)

Šifra 3133 – povećanje zbog isplaćenih doprinosa po osnovi pravomoćnih presuda tužbi iz 2016. godine

Šifra 3211 – službena putovanja - povećanje izvannastavnih aktivnosti (izleti, škola u prirodi)

Šifra 3222 – povećanje iznosa troška namirnica za školsku kuhinju (sufinancirana prehrana)

Šifra 3224 – povećanje izdataka za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje

Šifra 3233 – smanjenje (trošak usluga zaštite na radu 2.933,75 eura prebačen na kto 3239), istodobno povećanje šifre 3239 zbog navedenog

Šifra 3293 – reprezentacija – dan škole, božićni domjenak

Šifra 3295 – pristojbe i naknade (u 2022. isplaćivana je naknada zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom i za 2021); smanjenje jer je u 2023. isplaćivana samo za 2023. godinu

Šifra 3296 – troškovi sudskih postupaka – jedna pravomoćna presuda u odnosu na 2022., pa samim time i manji trošak

Šifra 3299 – obilježavanje dana škole, božićna priredba, predstave za djecu održane u školi, oprema za državno prvenstvo u futsalu (prebačen trošak usluga zaštite na radu)

Šifra 3433 – smanjenje stavke zbog manje pravomoćnih presuda, te manji trošak zateznih kamata iz poslovnih odnosa

Šifra 3722 – povećanje stavke naknade građanima i kućanstvima u naravi - škola je u 2023. sama nabavljala drugi obrazovni materijal (radne bilježnice za učenike)

Šifra 92211 - smanjenje viška prihoda poslovanja zbog povrata sredstava od osiguranja u proračun Grada Zagreba iznosu 134.202,37 eura

Šifra 422 (konto 4227) – povećanje - nabava stroja za pranje posuđa za školsku kuhinju, nabava strunjača za sportsku dvoranu

Šifra 4241 – nabava lektire za knjižnicu

Šifra 11K – stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja (sredstva od osiguranja u iznosu 134.202,37 eura vraćena u Gradski proračun

Šifra 65264 – značajno smanjenje sufinanciranja roditelja u cijeni prehrane (prehrana sufinancirana od strane MZO-a)

**OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 266.801,81 eura, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12./2023., obveze po nepodmirenim fakturama za materijalne i financijske rashode, te obveze s osnova bolovanja preko 42 dana koja nisu kompenzirana od strane HZZO i nadležnog ministarstva.

Škola nema danih zajmova i primljenih otplata.

Škola nema primljenih kredita i zajmova.

Škola nema primljenih robnih zajmova i financijskih najmova.

Škola nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Škola ima sudske sporove u tijeku (tužbe u svezi isplate plaće zbog neuvećanja osnovice od 6% za 2016. godinu).

Voditelj računovodstva: Ravnatelj škole

Marina Britvec Marijan **MP** Alemka Pliestić, prof.