Dubrovačko-neretvanska županija -19

OPĆINA POJEZERJE-343

**Osnovna škola „OTRIĆI-DUBRAVE“**

20 342-Otrić-Seoci-Otrić-Seoci 3

RKP:12411 , šifra škole:19-514-001

MB:3107833

OIB:16888776274

Šifra djelatnosti:8520

Razina:31

KLASA:400-01-/23-01-08

Urbroj:2117-148-23-01

Otrić-Seoci,30..siječnja.2023. .godine

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01.01.2022.-31.12.2022.GODINE

OSNOVNA ŠKOLA „OTRIĆI-DUBRAVE“Otrić-Seoci posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

# --1.BILJEŠKE UZ PR-RAS

ŠiFRA 6361-ekuće-prihodi pror. korisnicima za plaće i naknade za i sl…….=2.970.904,32 kune

6432-Kapitalne pomoći pror. Korisnicim…………………………….= 27.265,15kuna

6631-Tekuće donacije iz proračuna ( općina Pojezerje i projekt robotika) =21.000,00 kuna

6711-prihod JLP(r)S za materijalne i ostale izdatke poslovanja……….=157.449,45 kune

6712-prihod iz prpr. Za nab. Negin. Imov. (projekt uređenja škol. vrta) .=48.625,00 kuna

3111-izdaci za zaposlene ……………………………………..………=2,333.487,04kuna

3431-bank. Usl. I usl. Plat. ………………………….………………...=3.714,50

3722-naknada građ. U naravi(radne bilježnice-DNŽ)………………....=35.489,45

4241-knjige( udžbenici 01-08 razred i lektirA)…………………….….=28.765,18

451-Dodat. Ulag. Na građ. Objektima- izrada projekta za uređ. škol. Vrta) =48.625,00

Napravljena je i proknjižena korekcija i utvrđivanje rezultata između viška i manjka prihoda poslovanja i viška i manjka prihoda od nefinancijske imovine i utvrđen je rezultat poslovanja u 2022 godini.

- višak prihoda i primitaka preneseni iz 2021 g.. godine u iznosu od …=1.142,66 kn

Šigra X višak prihoda u slijedećem razdoblju………………………….=1.142,66 kuna

19-Rashodi budućih razdoblja, nedospj. napl. Prihoda ……………....=261.739,04 kn

# PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA ZA 2022.g.

# PRIHODI I PRIMICI \_\_\_\_\_kn

1.Bruto plaće – ministarstvo,prijevoz,ost. naknade,testirnje.,tužba za rasl. plaće.

…………………………………………………………………2..969.404,29

2.Lektira za škol.knjižnicu,udžbenici…………… ...... ................28.765,18

**Ukupno ministarstvo......................................................2.998.169,47**

1.Materijalni-redovna sred.županija.................................................122.000,00

2.županija,radne biljež..,………………….. ...........… ………….... 35.489,45

3.Županija-projekt uređ. Škol. Dvor………………………………..48625,00

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Ukupno županija.......................................................................206.114,45**

1.Kamate,općinPojezerje,izlet,projekGeneracija NOW………………………………………………………..................25.340,01

**Ukupno ostalo....................................................................................25.340,01**

**UKUPNO PRIHODI I PRIMICI............................................................................3.229.623,93**

RASHODI I IZDACI \_\_\_\_\_\_\_\_ kn

1.Bruto plaće,prijevoz i ostalo nak. za zaposl,testi.,tužba..............2.969.404,29

2.Lektira za škol.knjižnicu.,udžbenici……………...............................28.765,18

**Ukupno ministarstvo..........................................................2.998.169,47**

1.Službena putovanja(321)…………………………………………….13.710,88

2.Rashodi za mater. i energ(322)…………………………………….…60.324,40

3.Rashodi za usluge(323)…………………………………………….. 42.550,22

4.Ostali nesp.rashodi (329)…………………..………………….…....... 1.700,00

5.Usluge platnog pr (343)...........................................................................3.714,50

6..Radne biljeznice….(372)……………………………………….…….35.489,45

7.Projekt izgradne škol. Dvor.-451)……………………………………..48.625,00

**Ukupno županija....................................................................................206.114,45**

1.Rashodi za mater.(322)………………………………………………..11.130,42

2.Rashodi za usluge(323)…………………………………………………8.569,56

3.Ostali nesp. Rshodi(329).……………………………………………….5.640,00

4. Lektira (424)………………………………………………………………..0,02

**Ukupno ostalo...............................................................................................25.340,01k**

**SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI.................................................................................3.229.623,93**

# 2.BILJEŠKE UZ BILANCU –OBRAZAC-BILANCA

Šifra 0212-građevinski objekt-razlika između početnog i završnog stanja nije ista-imamo povećeanje (izrada projekta) ………………………………………………………...3.325.757,94 kune

Šifra 022 i 2922 -Postrojenja i oprema- .(iznos smanjen-neka oprema isknjižena) .. .73.871,86 kuna

Šifra 0241—knjige--kupljeni udžbenici za učenika 01-08.razreda. i -lektira za škol. knjiž.-radni udžbenici isknjiženi)…………………………………………………………………112.716,12 kuna

-šifra 042--sitni inventar je ostao isti i(nije nabavljano u 2022)………………..…..79.020,31 kuna

Otpis osnovnih sredstava je proknjižen po važećim zakonskim stopama za 2022.g. godinu.

-šifra 1112-4:stvarno stanje novčanih sredstava na Izvodu -73-2022 od 31.12.2022.=7.299,41 kn i Blagajna 31.12.2022 = =,00 kn.

Novac na izvodu su uplaćena sredstva za materijalne troškove za prosinac 2022.godinu, ali se sredstva zbog kratkog roka nisu u cijelosti iskoristila za podmirenje dospjelih obveza .

-šifra 193:kontinuirani rashodi bud.razd.( plaća za mjesec prosinac 2022. godine)…261.739,04 kune

.-šifra 231-1 -obveze za zaposlene ………………………………………………. …..261.739,04 kune

-šifra 232 –obveze po računima za 12/2022 koji će biti plaćeni u siječnju 2022.godine….5.727,24 kn

-šifra 234-obveze za fin.rashode………………………………………………………..429,50 kuna

# 3.OBRAZAC-RAS-funkcijski

-šifra 0912—osnovno obrazovanje-rashodi ……………………………………………………………………....=3.229.623,93kuna

Razred 3-…….3.152.233,75 Razred 4 -……. 77.390,18

4.BILJEŠKE –OBRAZAC OBVEZE:

-šifra V001-Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja……………….267.895,78 kuna-

-šifraV009- stanje nedospjelih obveze za zaposlene - odnose se na plaću za prosinac 2022.godine koja je isplaćena 10..siječnja 2023.godine…………………………………261.739,04 kune

-šifra 007-stanje dospjelih obveze za mat. rash. s dospijećem do kraja siječnja 2023..6.156,74 kn

-šifra V001-stanje obveza 01.01.2022.-uredno podmireno u roku..

Voditelj računovodstva: Zakonski predstavnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Snježana Žderić/ Duško Dominiković,prof./