

**OSNOVNA ŠKOLA JURE KAŠTELANA**

**ZAGREB, V. RUŽDJAKA 2A**

**ZAGREB,30.01.2024. G.**

**Broj RKP-a: 15472**

**Matični broj: 01616692**

**Razina 31**

**Šifra djelatnosti 8520**

**Šifra grada/općine 133**

**OŠ Jure Kaštelana 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 o proračunskom računovodstvu.**

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2023.G.**

**Ostvarena su odstupanja u poslovanju u 2023.g. u odnosu na 2022.g. kako slijedi.**

**-BIL**

**Bilješka broj 1-na kontima osnovnih sredstava i sitnog inventara u 2022. godini su iznosi znatno manji od iznosa na tim kontima u 2023. iz razloga što smo se vratili u novu školu sa novim osnovnim sredstvima i sitnim inventarom.**

**Bilješka broj 2-konto 166 u 2022. je 0,00 €, a u 2023. 1409,14 € iz razloga što smo se vratili u novu školu i imali najam prostora.**

#### **-PR-RAS**

**Bilješka broj 1-konto 6615 u 2022. ostvareni prihod 0,00 €, a u 2023. 21553,92 € iz razloga što smo se vratili u novu sagrađenu školu i ostvarili vlastiti prihod od najma prostora.**

**Bilješka broj 2-konto 3213 u 2022. ostvareni rashod 19.328,82€, a u 2023. 1910,29 € iz razloga što u 2023. nismo imali službena putovanja vezana za projekt E-RASMUS .**

**Bilješka broj 3-konto 3222 u 2022. ostvareni rashod 95553,96 €, a u 2023. 181229,43 € iz razloga što se povećao broj obroka ( ručka i mliječnoga).**

**Bilješka broj 4-konto 3223 u 2022. ostvareni rashod 659,50 €, a u 2023. 30263,72 € iz razloga što smo se vratili u novu školu.**

**Bilješka broj 5-konto 3225 u 2022. ostvareni trošak 0,00 €, a u 2023. 2916,90 € iz razloga što imali potrebu za nabavkom sitnog inventara.**

**Bilješka broj 6-konto 3721 u 2022. ostvareni trošak 0,00 €, a u 2023. 2060,00 € iz razloga što smo imali isplatu nagrade Baltazar.**

**Bilješka broj 7-konto 3722 u 2022. 0,00 € a u 2023. 29645,51 € iz razloga što smo imali nabavu radnog materijala za učenike.**

**Bilješka broj 8-konto 3812 u 2022. ostvareni trošak 0,00 €, a u 2023. 1596,87 € iz razloga što smo imali nabavu besplatnih menstrualnih potrepština.**

**Bilješka broj 9-konto 9661 u 2022. obračunati prihodi 0,00 €, a u 2023. 1.409,14 € iz razloga što smo se vratili u novu školu i imali najam prostora.**

#### **-OBVEZE**

**Bilješka broj 1-Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja**

**223082,35 €**, a odnose se na plaće, materijalna prava za 12.2023. koja dospijevaju u prvom mjesecu 2024.g. i obveza redovnog poslovanja.

**-VRIO**

**Bilješka broj 1-P018 povećanje dugotrajne imovine 933.350,52 €.**

**Prema dogovoru GRADSKOG UREDA za financije povećanje vrijednosti imovine je 922.096,41 € umjesto 941.499,89 € iz razloga što 19.403,48 € će se knjižiti na povećanje zgrade.**

**S poštovanjem.**

**RAČUNOVOĐA**

**Ankica Mandić**

**RAVNATELJ**

**Krešimir Supanc**