REPUBLIKA HRVATSKA

NADLEŽNO MINISTARSTVO, ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

PRORAČUNSKI KORISNIK:

OŠ Antuna Mihanovića Klanjec Ulica Lijepe naše 41 49290 Klanjec

Klasa:400-04/23-O I /0 1

Urbroj 140-66-01-23-04



UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA U RAZDOBLJU OD

01 .Ol 1.12.2022. godine

1. PRIHODI

AOP 001 Prihodi od poslovanja u iznosu od 6.358.723,81 kuna obuhvaćaju:

636-ukupno 5.572.591,59 kn

Prihodi iz državnog proračuna Riznica

* 5.318.941,70 kn

Prihodi iz državnog proračuna-MZO

* 67.815,28 kn-za nabavu školskih radnih udžbenika
* 18.632,03 kn-za nabavu udžbenika, lektire
* 9.210,00 kn-za testiranje djelatnika
* 7.901,75 kn-za troškove sudskih presuda

Prihodi iz općinskog/gradskog proračuna

* prihodi iz gradskog proračuna 143.826,83 kn

(za financiranje troškova školske kuhinje, produženog boravka, nagrade učenicima na kraju školske godine)

* prihodi iz općinskog proračuna 6.264,00 kn

(za financiranje troškova školske kuhinje)

638- ukupno 22.878,73 kn

Prihodi-pomoći temeljem prijenosa EU sredstava -povrat sredstava Erasmus+ I

639-ukupno 20.000,00 kn

-prihodi Dječji proračun 2022

641-ukupno 4,38 kn

\*odnosi se na pripis kamata

652-ukupno 265.272,00 kn

Prihodi Vlastita sredstva:

\*ostali nespomenuti prihodi (uplate roditelja za školsku kuhinju,produženi boravak,refundacija štete, osiguranje učenika, terenska nastava)

661-ukupno 10.931,00 kn

\*prihodi od najma dvorane

663-ukupno 4.646,00 kn

\*prihod donacija opreme i sitnog inventara, donacija knjiga,

671-ukupno 462.399,74 kn

Prihodi iz županijskog proračuna:

* prihodi za financiranje decentr. rashoda poslovanja:261.449 00 kn
* prihodi iz lokalnog proračuna Županije:200.950,74,00 kn

|  |  |
| --- | --- |
| -Projekt Baltazar | 40.366,69 kn |
| -Projekt shema voća | 6.785,83 kn |
| -E-tehničar | 7.920,00 kn |
| -Gradanski odgoj | I .920,OO kn |
| -Projekt Zalogajček | 19.752,17 kn |
| -Troškovi natjecanja | 2.500,00 kn |
| -Ostalo | 121.706,05 kn |

AOP 96 Obračunati prihodi a nenaplaćeni prihodi odnose se na potraživanja:

l.Potraživanja za povrat-troškova dnevnice, sudski sporovi 1.776,1 1 kn

2. Potraživanje za najam dvorane-l .770,00 kn

4.Potraživanje za troškove školske kuhinje-općina 612,00 kn

5.Potraživanja za prihode-školska kuhinja,boravaka učenici 13.531 ,92 kn

5.Potraživanja za prihode-Projekt „Ja rastem” I .628,OO kn

7.Potraživanja za prihode-ŽKZ-ostalo 2.057,03 kn

(Projekt Zalogajček)

2. OBVEZE

Ostale tekuće obveze 545.832,47 kn

l . Obveze za zaposlene ,pomoćnike-plaća, naknade 12-2022 474.856,90 kn

1. Obveze prema dobavljačima 43.734,42kn
2. Obveze-HZZO bolovanje 27.241,15kn
3. PROMJENE U VRIJEDNOSTI 1 OBUJMU IMOVINE

Smanjenje imovine odnosi se na rashodovanje sitnog inventara u iznosu od 7.637,80 kn i opreme u iznosu od 12.780,91 kn utvrdeno inventurom, te povećanje imovine u

9.500,00 kn, te 3.423,86 kn primljeni brzi testovi (donacija MUP).

1. BILJEŠKA-OBRAZAC PR-RAS-povećanja iznad 150%

-šifra-6526-povećanje se odnosi na prihode od školske kuhinje, terenske nastave, osiguranje učenika

-šifra-661 5-povećanje se realizirani najam dvorane u 2022 (povećanje zbog ublažavanja Covid mjera)

-šifra-6632-povećanje se odnosi na donaciju oprema

-šifra-3 1 13- povećanje se odnosi na povećani broj bolovanja tijekom financijske godine, te povećani broj zamjena učitelja zbog odlaska na stručna putovanja (Erasmus +1 i Erasmus +2)

-šifra-31 14-povećanje se odnosi na veći broj odobrenih rješenja o primjerenom obliku školovanja

-šifra-323 1 -povećanje se odnosi na uslugu prijevoza učenika na terenske nastave -šifra-3292-povećanje se odnosi na premiji osiguranja učenika za učeničke nezgode i premija osiguranja tableta

1. BILJEŠKA UZ BILANCU-IZVANBILANČNI ZAPIS

Izvanbilančni zapis odnosi se na slijedeće:

Iznos od 243.646,00 kn odnosi se dobivenu tudu imovinu na korištenju u 2019.godini i 2020. godini (tableti).

Iznos od 82.407,00 kn odnosi se na procjenu sudskog spora u koji je u tijeku (75.000,00 kn-traži tužitelj, a ostatak se odnosi procijenjene eventualne troškove odvjetnika do kraja sudskog procesa)

1. STANJE ŽIRO-RAČUNA 1 BLAGAJNE NA DAN 31.12.2022. GODINE

|  |  |
| --- | --- |
| Žiro-račun-MZO | -1.776,1 1 kn |
| Žiro-račun-ŽKZ | 898,99 kn |
| Žiro-račun-ŽKZ-ostalo | 100.61 1,72 kn |
| Žiro-račun-ŽKZ-ostalo-Zalogajček | 3.607,50 kn |
| Žiro-račun-ŽKZ-ostalo-Dječji proračun | 21.557,93 kn |
| Žiro-račun -Zkz-izvorna | 108,50 kn |
| Žiro-račun grad Klanjec | 198,99 kn |
| Žiro-račun općina Kraljevec na Sutli | -612,00 kn |
| Ziro-račun dvorana: | 10.808,16 kn |
| Ziro-račun vlastita sredstva | 5 1.093,36 kn |
| Žiro-račun-Prihod od prodaje | 22.753,67 kn |
| Žiro-račun-projekt ERASMUS+I | 20.222,80 kn |
| Žiro-račun-projekt ERASMUS+2 | 4.514,77 kn |
| Ziro-račun Učenička zadruga | 2.321,34 kn |
| Žiro-račun od prodaje imovine | 558,02 kn |



236.867,64 kn na dan 31.12.2022.

U Klanjcu, 31 .Ol .2023. godine

Za računovo stvo:

Anita Či 