**Naziv obveznika: Osnovna škola Mladost Osijek**

**Ulica i kućni broj: Sjenjak 7**

**Pošta i mjesto: 31000 Osijek**

**Broj RKP: 9431**

**Matični broj: 03392295**

**OIB: 19998137302**

**Razina: 31-proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne)**

 **samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju**

**Šifra djelatnosti: 8520-Osnovnoškolsko obrazovanje**

**Razdjel: 000**

**Šifra županije: 14**

**Šifra grada/općine: 312**

**Oznaka razdoblja: 2023-06**

**IBAN: HR5023600001831200002**

**B I L J E Š K E**

**za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine**

**Bilješke uz PR-RAS**

Ukupni prihodi poslovanja iskazani na kontu 6 iznose **771.135,42 eura** , a odnose se na:

šifra 636 ( **643.653,00 eura** ) - Prihodi od Ministarstva za place za zaposlene, materijalna prava za zaposlene, prihodi od Ministarstva za školsku kuhinju te prihode od županijskog proračuna za natjecanja.

Šifra 652 ( **35.269,89 eura** )-Prihodi po posebnim propisima-odnose se na uplate roditelja za prehranu u produženom boravku

Šifra 661 ( **2.784,65 eura** ) Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga- nastali od prodaje starog papira , najma dvorane i učionica.

Šifra 663 ( **1.765,27 eura** )- Donacije od pravnih I fizičkih osoba –prihodi od uplata Turističkih agencija za dnevnice učitelja koji su vodili učenike na terensku nastavu.

 Šifra 671 ( **87.662,61 eura** ) - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – odnose se na prihode od osnivača – Grada Osijeka za materijalne izdatke, prihode za place za produženi boravak, plaće pomoćnika u nastavi, tekuće i investicijsko održavanje te uređenje I opremanje.

Ukupni rashodi poslovanja iskazani su na kontu 3 i iznose **796.535,45 eura** Sastoje se od:

* Rashoda za zaposlene ( Šifra 31 )- **644.245,65 eura**- plaće , te ostali rashodi za zaposlene-jub.nagrade, pomoći, otpremnine.
* Materijalnih rashoda ( Šifra 32 ) - **149.356,55 eura**- u koje spadaju naknade troškova zaposlenima rashodi za materijal I energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi
* Financijskih rashoda ( Šifra 34 ) – **1.690,26 eura**-u koje spadaju bankarske usluge, zatezne kamate – za sudske presude za osnovicu 2016/2017
* Pomoći dane u inozemstvo I unutar općeg proračuna ( Šifra 36 )-**161,76 eura** u koje spadaju pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ( Šifra 3661 ) u iznosu od 135,22 eura-prijenos sredstava Osnovnoj školi “ Vladimir Nazor “ Đakovo I tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (Šifra 3691 ) u iznosu od 26,54 eura- prijenos sredstava Osnovnoj školi “Jagode Truhelke “ Osijek. Prijenos sredstava školama izvršen je jer su navedene škole 19.01.2023. sudjelovale na Županijskom natjecanju u košarci u Osnovnoj školi “ Mladost “-koja je bila domaćin natjecanja.
* Ostali rashodi ( Šifra 38 ) -**1.081,23 eura**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od **634,58 eura ( Šifra 4** ) odnose se na nabavu uredske opreme I namještaja.

Ukupni prihodi I primici iznose **771.135,42 eura** ( Šifra X678 ) a ukupni rashodi I izdaci iznose **797.170,03 eura** ( Šifra Y345 ).

Manjak prihoda I primitaka iznosi **26.034,61 eura** ( Šifra Y005 ) a višak prihoda I primitaka-preneseni iznosi **28.159,18 eura** ( Šifra 9221-9222 ). Višak koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi **2.124,57 eura** ( Šifra X006 ).

**Bilješke uz Obveze**

V001– Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja prikazuje stanje obveza na dan 31. prosinca 2022. godine iznose **133.929,22 eura**

V006– Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **156.131,75 eura** - odnosi se na obveze nastale zaključno s posljednjim danom izvještajnog razdoblja, ali nisu dospjele u tom izvještajnom razdoblju, te ćemo ih podmiriti tijekom mjeseca srpnja 2023. godine i odnose se na plaću za lipanj 2023. godine i račune vezane za lipanj 2023 . godine.

Plaća MZO 6/2023-**102.127,73 eura**

Plaća PB 6/2023-**9.648,09 eura**

Plaća PUN 6/2023- **348,80 eura**

Prijevoz MZO 6/2023-**1.652,41 eura**

Prijevoz PB 6/2023- **66,92 eura**

Prijevoz PUN 6/0023-**16,73 eura**

**Raćuni vezani za lipanj 2023**.

**Konto 232110**-službena putovanja-**ukupno 124,00 eura** –račun Valmar Riviera

**Konto 232210**-uredski materijal i ostali materijalni rashodi – ukupno **770,60 eura**- odnosi se na račune:

Narodne novine-179,88 eura

AGS Gastro sistemi- 89,59 eura

Sygma - 121,40 eura i

Saponia- 379,73 eura

**Konto 232220**-materijal I sirovine-**ukupno 15.993,96 eura** –računi koji se odnose na namirnice za školsku kuhinju

**Konto 232230**-energija- **ukupno** **30,00 eura**-račun INA-industrija nafte

**Konto 232240**-materijal I dijelovi za tekuće I investicijsko održavanje- **ukupno 8,29 eura** –raćun Pevex

**Konto 232250**-sitni inventor I auto gume- **ukupno** **60,50 eura**-račun Pevex

**Konto 232320**-usluge tekućeg I investicijskog održavanja **ukupno** **66,58 eura**- račun AGS Gastro sistemi

**Konto 232340**-komunalne usluge –**ukupno** **414,92 eura** odnosi se na račune Unikoma-290,48 te Grada Osijek -124,44 eura

**Konto 232370**-intelektualne I osobne usluge-**ukupno 53,09** **eura**-račun Zavoda za unapređivanje sigurnosti

**Konto 232390**-ostale usluge-**ukupno 76,33 eura** –račun Sigurnosti

**Konto 232930**-reprezentacija-**ukupnp 55,08**- računi Metroa

**Konto 239580**-obveze proračunskih korisnika za povrat u državni proračun-**ukupno 24.617,72 eura –**odnose se na bolovanja na teret HZZO-a koja se zatvaraju sukladno obavijestima od strane MZO-a budući da su bolovanja vezana za place od MZO-a.

Stanje računa 11- stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja isnosi **884,64** **eura** a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **0,0 eura** jer je žiro račun škole zatvoren sa 05.01.2023. Na žiro račun grada Osijek prebačen je iznos od **27.274,54 eura** dana 30.12.2022-iskazan je na kontu 167-Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun-što je vidljivo u početnom stanju u bruto bilanci. Dana 05.01.2023. kada je žiro račun konačno zatvroren prebačen je iznos od 1.057,22 eura na račun grada Osijek.

Sredstva na dan **30.06.2023. iznose:** **18.776,00 eura** , što je vidljivo u bruto bilanci za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. i stanju usklađenja konta 167 sa Osnivačem (Gradom Osijek )

U Osijeku, 10. srpnja 2023. godine

Računovođa: Ravnatelj:

Dragana Jelić Josip Jukić