**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: 2024-06**

**IBAN: HR5023600001831200002**

**B I L J E Š K E**

**za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine**

**Bilješke uz PR-RAS**

Ukupni prihodi poslovanja iskazani na kontu 6 iznose **1.300.633,00 eura** , a odnose se na:

šifra 636 ( **1.148.300,41 eura** ) - Prihodi od Ministarstva za plaće za zaposlene, materijalna prava za zaposlene, za provođenje aktivnosti B1 I B2 za eksperimentalni program Cjelodnevne škole, prihodi od Ministarstva za školsku kuhinju te prihode od županijskog proračuna za natjecanja.

Šifra 639 ( **30,00 eura** ) -odnosi se na uplatu Osnovne škole Dobriše Cesarić Osijek koja je bila domaćin Županijskog natjecanja-sportski ples

Šifra 652 ( **685,94 eura** )-Prihodi po posebnim propisima-odnose se na uplate roditelja koji su bili dužnici za prehranu u produženom boravku, uplate Školskog sportskog saveza za državna natjecanja.

Šifra 661 ( **4.099,47 eura** ) Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga- nastali od prodaje starog papira , najma dvorane i učionica.

Šifra 663 ( **2.760,00 eura** )- Donacije od pravnih I fizičkih osoba –prihodi od uplata turističkih agencija za dnevnice učitelja koji su vodili učenike na terensku nastavu.

 Šifra 671 ( **144.757,18 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 učitelje u eksperimentalnom programu Cjelodnevne škole, plaće pomoćnika u nastavi, tekuće i investicijsko održavanje te uređenje I opremanje.

Ukupni rashodi poslovanja iskazani su na kontu 3 i iznose **1.277.606,16 eura** Sastoje se od:

* Rashoda za zaposlene ( Šifra 31 )- **979.945,97 eura**- plaće , te ostali rashodi za zaposlene-jub.nagrade, pomoći, otpremnine.
* Materijalnih rashoda ( Šifra 32 ) – **295.202,99 eura**- u koje spadaju naknade troškova zaposlenima rashodi za materijal I energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi
* Pomoći dane u inozemstvo I unutar općeg proračuna ( Šifra 36 )-**1.076,36** u koje spadaju pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ( Šifra 3661 ) u iznosu od 1.016,36 eura-prijenos sredstava Osnovnoj školi “ Mate Lovraka “ Vladislavci , OŠ “Matija Gubec” Magadenovac, OŠ “Bratoljuba Klaića” Bizovac, OŠ “KraljaTomislava” Našice, OŠ “ Kneževi Vinogradi”, OŠ “ Đakovački Selci” , OŠ “Matije Petra Katančića” Valpovo i OŠ “Josipa Antuna Ćolnića” Đakovo, zatim tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (Šifra 3691 ) u iznosu od 60,00 eura- prijenos sredstava Osnovnoj školi “Jagode Truhelke “ Osijek i Osnovnoj školi “Retfala” Osijek. Prijenos sredstava školama izvršen je jer su navedene škole 16.01.2024.,31.01.2024. i 1.02.2024. sudjelovale na Županijskom natjecanju u košarci-ženski, futsalu-ženski košarci-5 i 6 razredi-muški u Osnovnoj školi “ Mladost “-koja je bila domaćin natjecanja.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ( Šifra 37)- **296,38 eura** u koje spadaju rashodi za nabavu radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike
* Ostali rashodi ( Šifra 38 ) -**1.084,46 eura** -ubrajaju se rashodi za nabavu besplatnih higijenskih potrepština

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od **8.927,37 eura ( Šifra 4** ) odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene te knjiga.

Ukupni prihodi I primici iznose **1.300.633,00 eura** ( Šifra X678 ) a ukupni rashodi I izdaci iznose **1.286.533,53**  ( Šifra Y345 ).

Višak prihoda I primitaka iznosi **14.099,47 eura** ( Šifra X005 ) a manjak prihoda I primitaka-preneseni iznosi **38.150,60 eura** ( Šifra 9222-9221 ). Manjak koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi **24.051,13 eura** ( Šifra Y006 ).

**Bilješke uz Obveze**

V001– Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja prikazuje stanje obveza na dan 31. prosinca 2023. godine iznose **235.186,78 eura**

V009– Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **292.456,24 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 2024. godine i odnose se na plaću za lipanj 2024. godine i račune vezane za lipanj 2024 . godine.

Plaća MZO 6/2023-**158.954,13 eura**

Prijevoz MZO 6/2023-**2.156,54 eur**

**Raćuni vezani za lipanj 2024**.

**Konto 232110**-službena putovanja-**ukupno 168,76 eura** –putni nalozi 23/24 i 25/24 i račun Liburnia Riviera -hoteli d.d.

**Konto 232210**-uredski materijal i ostali materijalni rashodi – ukupno **858,62 eura**- odnosi se na račune:

Metro cash&cary d.o.o.-32,33 eura

Attexo d.o.o.- 32,32 eura

Pevex d.d. – 71,11 eura

Span j.d.o.o.-40,00 eura

Pevex d.d.-15,64 eura

Attexo d.o.o.-3,56 eura

Attexo d.o.o.-26,36 eura

Attexo d.o.o.-158,74 eura

Attexo d.o.o.-19,80 eura

Attexo d.o.o.-260,44 eura

Narodne novine d.d.-40,19 eura

Narodne novine d.d.-118,13 eura i

Narodne novine d.d.-40,00 eura.

**Konto 232220**-materijal I sirovine-**ukupno 103.488,33 eura** –računi koji se odnose na namirnice za školsku kuhinju

**Konto 232250**-sitni inventor I auto gume- **ukupno** **1. 945,50 eura**-račun Pevex d.d. 54,29 eura I računi Attexa d.o.o.-1891,21 eura vezani za Cjelodnevnu školu B1-aktivnosti

**Konto 232310**-usluge telefona, pošte I prijevoza-**ukupno 713,50 eura-**računi su vezani za uslugu prijevoza na natjecanja i terensku nastavu

**Konto 232320**-usluge tekućeg I investicijskog održavanja **ukupno** **787,50 eura**- račun Energy Control d.o.o. -vezan za servis klima uređaja

**Konto 232340**-komunalne usluge –**ukupno** **19,91 eura** odnosi se na račun Metal -zec d.o.o. za odvoz otpada

**Konto 232350**- zakupnine I najamnine-**ukupno 25,00 eura** -račun Konica Minolta

**Konto 232375**-intelektualne I osobne usluge -**ukupno 5.980,00**-računi Steam centar, R-Design, Martial Arts I Kaosa za provođenje B2 -aktivnosti za Cjelodnevnu školu

**Konto 232380**-računalne usluge -**ukupno 26,55 eura** –račun Fine i LC-a

**Konto 232990**-ostali nespomenuti rashodi poslovanja -**ukupno 1.352,21** – računi Pevec, Fine, Attexa I Kinematografi Osijek d.d.

**Konto 239580**-obveze proračunskih korisnika za povrat u državni proračun-**ukupno 10.853,26 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.

**Konto 237220**-obveze za ostale naknade građanima I kućanstvima u naravi -računi -**ukupno 296,38 eura –** računi Attexa i školske knjige vezani su za nabavu radnih bilježnica I dodatnih obrazovnih materijala za učenike koji su naknadno upisani u školu

**Konto 2395402**-obveze za tekuće donacije u naravi-**1.084,46 eura** -račun od Attexa vezan za nabavu besplatnih higijenskih potrepština

**Konto 242210**-uredska oprema I namještaj -**ukupno 2.558,82**-račun Attexa vezan za nabavu namještaja za Cjelodnevnu školu za provođenje b1-ativnosti

**Konto 242270**-uređaji,strojevi I oprema za ostale namjene-**ukupno 592,63 eura** -računi Peveca vezani za nabavu uređaja za Cjelodnevnu školu za provođenje b1 aktivnosti

**Konto 242410**-Knjige -**ukupno 594,14 eura**-računi su vezani za nabavu knjiga za učenike koji su nanadno upisani u školu I za provođenje b1 aktivnosti za Cjelodnevnu školu.

Stanje računa 11- stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja isnosi **0,00** **eura** i na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **0,0 eura** jer je žiro račun škole zatvoren sa 05.01.2023. Stanje novčanih sredstava iskazano je na kontu 167-Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun.

Sredstva na dan **30.06.2024. iznose:** **95.439,26 eura** , što je vidljivo u bruto bilanci za period od 01.01.2024. do 30.06.2024. i stanju usklađenja konta 167 sa Osnivačem (Gradom Osijek )

U Osijeku, 10. srpnja 2024. godine

Računovođa: Ravnateljica:

Dragana Jelić Nikolina Mandić Gregić