OSNOVNA ŠKOLA LJUBLJANICA

SVETOIVANSKA 33

10000 ZAGREB

TEL:3690-910

OIB:76712040113

ZAGREB, 28.01.2025.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2024. DO 31.12.2024. GODINE

**OBRAZAC:BIL**

 ŠIFRA 239 u iznosu od 25.368,35 eura dio predstavlja iznos ne otpisanih potraživanja bolovanja HZZO .

A 23958 – 669,91 eur, povrat u gradski proračun

**OBRAZAC:PR-RAS**

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.780.756,70 eura ŠIFRE (X067+8)

ukupni rashodi 1.738.317,19 eura ŠIFRE (Y034+5) što je rezultiralo viškom od 42.439,51

ŠIFRE (X678 – Y345)

Imamo preneseni ukupni višak od 5.782,10 eura iz predhodnog razdoblja te je ostvaren

ukupni višak od 48.221,61 eura. Ostvareni višak je najvećim dijelom ostvaren podmirenjem zaostalih troškova Gradskog ureda za obrazovanje ( refundacije od osnivača, za energente, prijevoz i prehrana učenika, od MZOM shema, prehrana učenika, projekti )

ŠIFRA 6361 – tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

ŠIFRA 6362 – kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan veći prihodi za besplatne udžbenike

ŠIFRA 6712 – prihodi za financiranje nefinancijske imovine ( ograda, oprema za grijanje )

ŠIFRA 6631 - više donacija nego prošle godine 61 %

ŠIFRA 3111 – veći prihodi za redovan rad

ŠIFRA 3113 – veći broj prekovremenih 39,10 %

ŠIFRA 322 – veći troškovi materijala i sirovina ( kuhinja ) 20 %

ŠIFRA 3232 – veći troškovi za održavanje škole ( 84 % više u odnosu na prošlu godinu ) – klima, popravak krova dvorane

**OBRAZAC: IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 193.762,11 eura ( V006 ) a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/2024, obveze po nepodmirenim fakturama za materijalne i financijske rashode, te obveze s osnova bolovanja preko 42 dana koja nisu kompenzirana od strane HZZO i nadležnog ministarstva.

Škola nema danih zajmova i primljenih otplata.

Škola nema primljenih kredita i zajmova te otplata.

Škola nema primljenih robnih zajmova i financijski najmova.

Škola nema dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Škola ima sudskih sporova u tijeku. Sve pravomoćne presude su naplaćene od MZO i isplaćene djelatnicima.

Voditelj računovodstva: Ravnateljica škole:

Ivica Martinko, dipl. oec. Ani Bertović, prof.