**OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA**

**KRSTOVA 99**

**31000 OSIJEK**

TEL: 031/503-800 , FAX: 031/505-340

ŠIFRA GRADA:312

RAZINA:31

RAZDJELA:0

ŠIFRA DJELATNOSTI:8520

ŠIFRA ŠKOLE: 14-060-009

RKP:9466

MB:3013880

OIB:02588959133

IBAN: HR5023600001831200002

**BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD**

**01.01.2024. DO 30.06.2024. GODINE**

Škola Ljudevita Gaja je osnovnoškolska javna ustanova. Osnivač Škole je Grad Osijek.

Škola ima Područnu školu Sarvaš, Osječka 51.

Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladeži.

Za obavljanje djelatnosti Škola osigurava sredstva iz državnog proračuna, proračuna

grada/županije, od roditelja učenika, te donacija.

**Bilješke uz PR-RAS**

Ukupni prihodi poslovanja na kontu 6 iznose 1.078.903,16 eura, te se odnose na:

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u ukupnom iznosu 901.878,10 eura , što se odnosi na plaće za zaposlene, mentorstva te prihode za djecu s teškoćama, za nastavne materijale, didaktiku i prijevoz.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u ukupnom iznosu 4.939,35 eura koje se odnose na najam dvorane i učionica

Ostali nespomenuti prihodi u što ulaze prihodi od školske kuhinje, prehrane, produženog boravka, starog papira te ostali prihodi u ukupnom iznosu od 26.248,74 eura

Tekuće donacije u ukupnom iznosu 840,00 eura koje se odnose na donacije od fizičkih osoba i trgovačkih društava.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, u ukupnom iznosu od 144.996,97 eura koje se odnose na prihode od osnivača- Grada Osijeka.

Ukupni rashodi poslovanja su 1.054.920,10 eura . Sastoje se od :

* rashoda za plaće u ukupnom iznosu 893.558,20 eura
* materijalnim rashodima u ukupnom iznosu od 160.438,01 eura
* ostali rashodi u iznosu od 923,89 eura

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 5.927,16 eura odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, sportske i glazbene opreme, uređaja i strojeva a većinskim dijelom knjiga koje se financirane od strane Ministarstva.

Preneseni manjak od prošle godine je 23.694,16 eura.

**Bilješke uz Obveze**

Ukupno stanje obveza na dan 30.06.2024 iznose 209.699,17 eura

Obveze za zaposlene u ukupnom iznosu od 149.105,08 eura što se odnosi na :

* Plaću MZO 06/2024

Obveze za materijalne rashode su iskazane u ukupnom iznosu od 4.371,64 eura

Konto 23212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 2.752,84 eura

Konto 23221- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – 3.301,18 eura

Konto 23222 –Rashodi za materijal i energiju - 74,10 eura

Konto 23224 – Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - 24,66 eura

Konto 23231- Usluge telefona, pošte i prijevoza u ukupnom iznosu od 4.077,83 eura

Konto 23232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - 9.310,13 eura

Konto 23233 – Usluge promidžbe i informiranja – 40,00 eura

Konto 23234 – u ukupnom iznosu do 82,94 eura

Konto 23238 – Računalne usluge u ukupnom iznosu od 76,55 eura

Konto 239 - Ostale tekuće obveze predstavlja konto 23958 – koji smo nakon usklade sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sveli na iznos od 38.648,34 eura što je ujedno i saldo bez plaće 06/2024.

Konto 24221 – Uredska oprema i namještaj – 1.139,96 eura

Konto 24223 - Oprema za održavanje i zaštitu- 893,00 eura

Konto 24227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - 172,56 eura

U Osijeku, 16.07.2024

Voditelj računovodstva: Ravnateljica:

mag.oec.Danijela Andraković doc.dr.sc.Aleksandra Krampač - Grljušić