**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**

**01.01.2023. DO 30.06.2023. 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 871.847,49 eura, te se odnose na:

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u ukupnom iznosu 723.504,03 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 8.500,39 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 15.835,96 eura

Tekuće donacije u ukupnom iznosu 824,20 eura koje se odnose na donacije od fizičkih osoba i trgovačkih društava.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja, u ukupnom iznosu od 122.991,79 eura koje se odnose na prihode od osnivača- Grada Osijeka.

Ukupni rashodi poslovanja su 871.458,50 eura . Sastoje se od :

* rashoda za plaće u ukupnom iznosu 716.507,75 eura
* materijalnim rashodima u ukupnom iznosu od 151.249,61 eura
* financijskim rashodima u ukupnom iznosu 2.615,00 eura
* naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 171,00 euro
* ostali rashodi u iznosu od 915,14 eura

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 1.149,23 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.

Stanje žiro računa i pripadajućih podračuna te blagajne na dan 30.06.2023 godine iznosi 0,00 eura.

Preneseni višak od prošle godine je 5.222,17 eura.

**Bilješke uz Obveze**

Ukupno stanje obveza na dan 30.06.2023 iznose 149.106,76 eura

Obveze za zaposlene u ukupnom iznosu od 122.964,70 eura što se odnosi na :

* Plaću MZO 06/2023
* Plaća Produženi boravak 06/2023

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 2.573,03 eura

Konto 23221- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – 43,21 eura

Konto 23222 –Rashodi za materijal i energiju - 864 eura

Konto 23231- Usluge telefona, pošte i prijevoza u ukupnom iznosu od 56,43 eura

Konto 23234 – u ukupnom iznosu do 834,97 eura

Konto 239 - Ostale tekuće obveze predstavlja konto 23958 – koji smo nakon usklade sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sveli na iznos od 21.770,42 eura što je ujedno i saldo bez plaće 06/2023.

U Osijeku, 10.07.2023

Voditelj računovodstva: Ravnateljica:

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