BROJ RKP-a: 08658

MATIČNI BROJ: 03084841

OIB: 83083170949

NAZIV OBVEZNIKA: OŠ GRIGORA VITEZA POLJANA

POŠTA I MJESTO: 34543 Poljana

ULICA I KUĆNI BROJ: Antunovačka 29

ŠIFRA ŠKOLE: 11-327-002

RAZINA: 31

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520

ŠIFRA OPĆINE: 231

**BILJEŠKE UZ PR-RAS**

**za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.**

1. **Šifra 6 – PRIHODI POSLOVANJA 3.790.866,14 kn**
2. Šifra 6361 – Tekuće pomoči proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 3.339.314,96 kn (veći iznos zbog povećanja osnovice plaće, povećanja ostalih materijalnih davanja - isplata otpremnina, jubilarnih nagrada)
3. Šifra 6362 – Tekuće pomoći proračunskom korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - odnosi se udžbenike koje je financiralo MZO – 23.324,40 kn
4. Šifra 6382 - Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – u prošloj godini završena je Energetska obnova Škole.
5. Šifra 6526 – Ostali nespomenuti prihodi – uvećani radi povećanja cijene kuhinje i povećanja broja djece koja se hrane, te je došlo do povećanja uplata roditelja za školsku kuhinju.
6. Šifra 6631 – Tekuće donacije – odnose se na uplate putničkih agencija za dnevnice, za odlazak na terensku nastavu.
7. Šifra 6711 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – veći iznos prihoda radi sredstava dobivenih za investicijsko održavanje - za rekonstrukciju tribina na školskom igralištu. Dobiveno je 94.014,55 kn.
8. **Šifra 3 – RASHODI POSLOVANJA 3.716.874,37 kn**
9. Šifra 3114 – Plaće za posebne uvijete rada – smanjenje radi smanjenja djece koji je potreban prilagođeni način nastave.
10. Šifra 312 – Ostali rashodi za zaposlene povećanje radi povećanja iznosa za darove, i nagrade (Dar za djecu, Božićnica) i isplata otpremnina radi odlaska djelatnica u mirovinu.
11. Šifra 3211 –Službena putovanja - povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog većeg broja odlazaka na stručna usavršavanja, te povećanja naknade po prijeđenom kilometru sna 3 kn/km.
12. Šifre 3212 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - povećan je u zbog na prošlu godinu zbog povećanja cijene benzina, a time i povećanja priznatih troškova prijevoza po kilometru.
13. Šifra 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika – povećanje u odnosu na prošlu godinu, u prošloj godini bilo je manje edukacija, više je bilo on-line.
14. Šifra 3214 – Ostale naknade troškova zaposlenima - povećanja redi većeg broja odlazaka na službeni put.
15. 3221 Uredski materijal – povećanje radi poskupljenja uredskom materijala, osobito tonera za printere.
16. Šifra 3222 – uvećani iznos zbog školske kuhinje (nije bilo on-line nastave, veći broj djece koja se hrane u kuhinji).
17. Šifra 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – povećanje radi raznih popravaka i postavljanja nove ograde prema cesti.
18. Šifra – 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – uvećano radi kupovine radne obuće spremačicama, kuharici, domaru i radnih kuta za spremačice.
19. Šifra 3232 – Usluge tekućeg i investicijsko održavanja – uvećanu u odnosu na prethodnoj godini za investicijsko održavanje koje je financirala Županija (rekonstrukcija školskog igrališta), a uštedom na energentima sredstva su preusmjerena na usluge za bojanje hodnika i tri učionice u Školi.
20. Šifra 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge - povećanje radi povećanja cijene obveznih i preventivnih pregleda s 500,00 kn na 1.200,00 kuna.
21. Šifra 3237 – Intelektualne i osobne usluge – smanjenje, jer je završena Energetska obnova Škole i nema nadzora.
22. Šifra 3294 – Članarine i norme – povećanje, radi povećanja cijena članarina.
23. Šifra 3296 – Troškovi sudskih postupaka – smanjenje troškova, radi manjeg broja isplata plaća po sudskim presudama.
24. Šifra 3722 – Naknade građanima i kućanstvima – uvećani iznos radi nabave radnih udžbenika, radnih bilježnica i mapa i njihova poskupljenja u odnosu na prošlu godinu.
25. Šifra 4241 – Knjige – umanjeno u odnosu na prošlu godinu (manji broj udžbenika koji imaju višegodišnju vrijednost)
26. Šifra 92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni 76.782,60 Kn
27. Šifra X004 – Ukupan višak prihoda 49.967,37 kn
28. Šifra Y006 – Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju – 26.815,23 kn
29. Šifra – 19 – Rashodi budućih razdoblja – plaća za 12/2022 godine.

**BILJEŠKE UZ BILANCU**

**za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine**

1. Šifra B001 – UKUPNA IMOVINA – 4.970.839,01 kn
2. Šifra B002 - NEFINANCIJSKA IMOVINA – 4.393.686,72 kn
3. Šifra 02924 – Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti - prošle godine u FI nije bila uvršten ispravak vrijednosti za školske udžbenike u iznosu od 37.588,65, a koji je bio obračunat i knjižen.
4. Šifra 1 – FINANCIJSKA IMOVINA – 577.152,29 kn
5. Šifra 129 – Ostala potraživanja – u iznosu od 31.623,06 kn, odnose se na potraživanja od HZZO-a za bolovanja preko 42 dana, a smanjena su u odnosu na prošlu godinu zbog više refundacija prema uputama/obavijestima MZO-a.
6. Šifra 167 – Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – 268.558,68 kn namjenska sredstva uplaćena na račun Osnivača s podračuna.
7. Šifra B003 – OBVEZE I VLASTITI IZVORI 4.970.839,01 kn
8. Šifra 231 – Obveze za zaposlene 251.379,18 kn (plaća 12/2022)
9. Šifra 232 – Obveze za materijalne rashode – 31.150,80 kn (prijevoz s posla na posao 19.128,74 kn i materijalni troškovi 12.022,06 kn)
10. Šifra 239 – Ostale tekuće obveze – 311.600,52 kn (jamčevine – 280.135,16 kn, potraživanja za bolovanja koja se refundiraju 31.465,36 kn).
11. Šifra 292 – Naplaćeni prihod budućih rashoda -10,00 kn odnosi se na pretplatu po izlaznom računu za školsku kuhinju.

**BILJEŠKE UZ RasF**

**za razdoblje 01. siječnja do 31.prosinca 2022.**

1. Šifra 09 – OBRAZOVANJE 3.740.898,77 kn.
2. Šifra 0912 – Osnovno obrazovanje 3.664.327,31 kn
3. Šifra 096 – Dodatne usluge u obrazovanju – 76.571,46 – školska kuhinja

**BILJEŠKE UZ P-VRIO**

**za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.**

1. Nema promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

**BILJEŠKE UZ OBVEZE**

**za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.**

1. Šifra V001 – stanje obveza 1. siječnja 2022. – 603.708,83 kn
2. Šifra V002 – povećanje obveza u izvještajnom razdoblju - 3.871.210,11 kn
3. Šifra V004 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju - 3.880.788,44 kn
4. Šifra V006 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja - 594.130,40 kn
5. Šifra V010 – Međusobne obveze subjekata proračuna – 31.465,36 kn obveze za bolovanje HZZO
6. Šifra ND23 – Obveze za rashode poslovanja 562.665,14 kn (plaća 12/2022 251.379,18 kn, prijevoz s na posao 19.128,74 kn, materijalni rashodi 12.022,06 kn, jamčevine 280.135,16 kn)

Osoba za kontakt: Đurđica Chadjim

Telefon: 034 431 300

Adresa e-pošte: [durdica.chadjim@skole.hr](mailto:durdica.chadjim@skole.hr)

Zakonski predstavnik: TIBOR NAGY

U Poljani, 30. siječnja 2023. godine.

Ravnatelj:

Tibor Nagy, dipl. učitelj