

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI,
OBRAZOVANJE I ŠPORTA
015 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA
ZAGREB, Harambašićeva 18

RAZINA: 31
RKPD :15026
MAT.BROJ :03268594
ŠIFAR.OZNAKA: 8520
IBAN:5323600001101446638
OIB: 61842387905

OŠ Augusta Harambašića, Harambašićeva 18, Zagreb, posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

01. 01. 2023. – 31. 12. 2023.

Bilješka broj 1 – cto 6341 u 2022. prihod je iznosio 17.235,88.€ jer to uplata HZMO –a mjera pripravnštva.

Bilješka broj 2- cto 6615 u 2022. prihod od najma dvorane 15.504,94 €, dok u 2023. prihod od najma dvorane iznosi 16.981,21 € (što uključuje i podmirenje duga iz 2022.), a od Sportskog Saveza Zagreb uplaćeno je 7.106,53 €, što sve ukupno prihodi od najma iznose 16.981,21 €.

Bilješka broj 3- cto 3211 u 2022. ostvareni rashod je 3.918,63 € manje je bilo u odnosu na 2023. zbog Covid – a, dok u 2023. rashodi iznose 5.198,57 €.

Bilješka broj 4- cto 3223 u 2022. ostvareni rashod 28.077,18 € u 2023. rashodi iznose 37.433,49 € iz razloga što su se povećali troškovi električne energije i plina.

Bilješka broj 5- cto 3224 u 2022. rashodi su 251,24 €, dok u 2023. 2.140,25 €. koje se odnosi na servis i popravak perlice suđa u kuhinji i postavljanje snjegobrana na krov škole.

Bilješka broj 6 –cto 3236 u 2022. ostvareni trošak 4.240,89 € veći zbog Covid - a, dok u 2023. iznosi 3.704,43 €.

Bilješka broj 7 – cto 3296 u 2022. godini troškovi su 423,05 € i veći u odnosu na 2023. god. u iznosu od 284,11 € zbog troškova sudskih postupaka.

Bilješka broj 8 -cto 3433 u 2022. ostvareni trošak 370,15 €, dok u 2023. iznosi 211,49 € iz razloga što jer su plaćene kamate za troškove sudskih postupaka.

Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja 271.633,49 € i prihodi -Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 18.469,27 €.

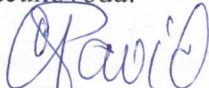
BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ OBVEZE

Bilješka broj 1 - Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 166.978,98 €, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava za mjesec prosinac 2022. koja dospijevaju u siječnju 2023. i obveze redovnog poslovanja.

Prihodi i rashodi su u skladu s potrebama redovnog poslovanja škole, i podmirene su djelomično dospjele obveze.

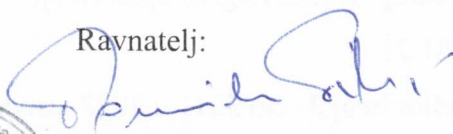
U Zagrebu, 26. 01. 2024. godine

Računovođa:


Cecilija Pavić

Ravnatelj:




Tomislav Filić, dipl. teolog