

OSNOVNA ŠKOLA
DAVORINA TRSTENJAKA
HRVATSKA KOSTAJNICA 44430
ŠKOLSKA 9

RAZINA: 31
RKP: 11523
MATIČNI BROJ:3084469
OIB: 29265221279
ŠIFRARSKA OZNAKA:03-039-001
IBAN: HR4223400091110035269
Šifra djelatnosti: 8520
Šifra grada: 150

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE
01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

PRIHODI POSLOVANJA

- 6321 Tekuće pomoći erasmus+ projekt
- 6361 Pomoć MZO-a za plaće, jubilarne nagrade, regres, prijevoz na rad,
naknada za bolovanje, udžbenike i radne materijale
Pomoć MZO-a cjelodnevna škola
Pomoć Općine Majur za školsku kuhinju
Pomoć Općine Donji Kukuruzari za školsku kuhinju
Pomoć Grada Hrvatske Kostajnice tekuće investicijsko održavanje
Pomoć sudske presude
- 6381 Pomoć EU sredstva projekt erasmus+
- 6526 Prihodi se odnose na uplatu učenika za školsku kuhinju, izlete
- 6631 Donacija ŠŠSSMŽ-a za dnevnicе
- 6711 Prihodi iz županijskog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i troškove
tekućeg i investicijskog održavanja te hitne intervencije
Prihodi iz županijskog proračuna za školsku shemu
- 6712 Prihod iz županijskog proračuna za projekte i nabavu konvekcijske pećnice

RASHODI POSLOVANJA

- 3111 Rashodi za zaposlene odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene.

- 3211 Službena putovanja financirana iz decentraliziranih sredstava županijskog proračun, dodatnih sredstava županije za natjecanja učenika, službena putovanja u inozemstvo erasmus+ projekt
- 3212 Naknade prijevoza na rad financirana sredstvima MZO-a i SMŽ-a.
- 3214 Korištenje privatnog automobila u službene svrhe
- 3221 Uredski materijal financiran iz decentraliziranih sredstava, sredstvima po zahtjevima iz županijskog proračuna,
- 3222 Namirnice za rad školske kuhinje financirane sredstvima MZO-a, uplatom učenika, Općine Majur, Općine Donji Kukuruzari
Shema školskog voća
- 3231 Rashodi usluga telefona, pošte i prijevoza učenika na terensku nastavu
- 3232 Rashodi za rušenje drveća, nova svjetla dvorana i elektroinstalacijski radovi
- 3239 Rashodi za najam kopirnog uređaja, izleta i erasmus+ projekt
- 3293 Troškovi reprezentacije financirani iz decentraliziranih sredstava
- 3295 Rashodi novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja invalida
- 3296 Rashodi sudske presude
- 3433 Rashodi se odnose na zatezne kamate sudske presude
- 3722 Rashodi se odnose na radne bilježnice i obrazovne materijale
- 4212 Rashodi se odnose na projekte
- 4221 Rashodi nefinancijska imovina: laptopi
- 4226 Rashodi nefinancijska imovina: mikseta i klavijature
- 4227 Rashodi nefinancijska imovina: konvekcijska pećnica
- 4241 Rashodi udžbenici i lektira
- 4262 Rashodi se odnose na nabavu glazbenog programa
- X006 Ostvaren višak 31.007,57 eura

BILJEŠKE O OBVEZAMA

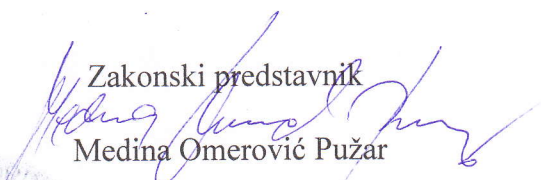
Škola je 31. prosinca 2023. godine imala obveze 87.308,42 eura od toga 59,56 eura dospjelih obveza koje će biti podmirene u narednom razdoblju i 87.248,86 eura nedospjelih obveza koje se odnose na plaću za prosinac 2023. godine i ostale obveze koje dopijevaju u siječnju 2024. godine.

BILJEŠKE UZ BILANCU

4212	Projekti - energetska obnova škole
4221	Nabavljena oprema za školu - laptopi
4226	Nabavljena mikseta i klavijature
4227	Nabavljena Konvekcijska pećnica
4241	Nabava udžbenika i lektire
4262	Nabava glazbenog programa
129	Potraživanja se odnose na refundaciju isplaćenih bolovanja zaposlenima
165	Potraživanja se odnose na školsku kuhinju
193	Potraživanja Odnose se na obračunatu plaću za 12 mjesec 2023. godinu
991	Prijenos opreme u vlasništvu MZO-a na školu
922	Višak prihoda 31.007,57 eura

Hrvatska Kostajnica, 31. siječnja 2023. godine

Kontakt osoba: Tomislav Devedija
Tel. 044/811-803

Zakonski predstavnik

Medina Omerović Pužar

