

REPUBLIKA HRVATSKA
Županija bjelovarsko-bilogorska
Općina Štefanje
OSNOVNA ŠKOLA ŠTEFANJE
ŠTEFANJE
Matični broj/OIB: 03031144/34580014655
RKP: 8289
Razina/djelatnost: 31/8520
Šifra županije/grada/općine: 452-BBŽ

KLASA: 400-04/24-01/02
UR.BROJ:2103-98-03-24-1
Štefanje, 10. srpnja 2024. godine

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01.01.- 30.06.2024.

Bilješka br. 1-PR-RAS

Osnovna škola Štefanje je u razdoblju od 01.01.- 30.06.2024.g.ostvarila ukupno 404.512,16 eura prihoda i 375.956,28 eura rashoda, te je ostvaren višak prihoda od 28.555,88 eura.

U 2023. godini ostvaren je višak prihoda od 11.278,08 eura te nakon zbrajanja viška prihoda od 28.555,88 eura ostvarenog u prvoj polovici 2024. godini, dolazimo do konačnog rezultata poslovanja za razdoblje od 01.01.- 30.06. 2024. godine od ukupno 39.833,96 eura viška prihoda.

Višak je ostvaren iz razloga što je prodan školski stan, sakupljene su donacije od trgovačkih društava, a sredstva nisu još utrošena.

Utrošak navedenih sredstava, tj. viška ostvarenog u prvoj polovici 2024. planira se utrošiti do kraja godine za kupnju kombi vozila, klima uređaja i obnovu elektroinstalacija u OŠ Štefanje.

Bilješka br.2-PR-RAS

Prihodi i rashodi za plaće, materijalna prava i regres isplaćeni do lipnju za zaposlenike koje financira MZO iznose ukupno 315.991,94 eura.

Sredstva isplaćena za prehranu učenika u navedenom razdoblju iznose 13.482,21 euro koje također financira MZO.

Decentralizirane funkcije koje financira BBŽ u tom istom razdoblju, iznosile su 15.840,08 eura , a ukupan prihod od strane BBŽ iznosio je 35.935, 54 eura.

Bilješka br. 3-PR-RAS

Sredstva na žiro-računu iznose 44.613,74 euro, a saldo gotovinske blagajne iznosi 65,22 eura.

Bilješka br. 4 –PR-RAS

U navedenom razdoblju značajnije ulaganje u nefinancijsku imovinu, bila je izgradnja tj. priključenje na gradski vododvod u PŠ Laminac u iznosu 1.642,53 €, zamjena dotrajalih trakastih zavjesa u iznosu 3.014,81 €, te vrata i štokova u svim prostorijama u OŠ Štefanje u iznosu 8.540,00 €, kupovina nove peći i bojlera u školskoj kuhinji u iznosu od 3.532,50 €, uvođenje video nadzora u OŠ Štefanje u iznosu 3.532,50 €.

Navedena ulaganja financirao je osnivač, BBŽ .

Bilješka br. 5 – OBVEZE

Obveze na datum 30.06.2024.god. iznose ukupno 89.993,63 eura, a sastoje se od obveza za zaposlene u iznosu od 56.650,22 eura (asistent u nastavi – 957,53 eura i zaposlenici – 55.692,69 eura), obveza prema dobavljačima u iznosu od 5.296,82 euro (materijal, energija i usluge –5.112,69 eura , platni promet – 39,10 eura i nabava nefinancijske imovine – 145,03 eura), te refundacija za bolovanje iznad 42 dana u iznosu od 28.046,59 eura.

Bilješka br. 6 – OBVEZE

Navedene obveze nisu u valuti, a biti će podmirene u srpnju 2024. godine.

Iznimka su jedino međusobne obveze subjekata općeg proračuna; tj. obveze za povrat u proračun sredstava koja refundira HZZO (naknada za bolovanje iznad 42 dana) u iznosu od 28.046,59 eura, koje će biti podmirene tj. kompenzirane u toku 2024. godine.

Voditeljica računovodstva :

Ljerka Ježić



Ravnatelj škole:

Dražen Milaković

REFERENTNA STRANICA

Verzija 8.1.3

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP:

Naziv obveznika:

Razina:

Oznaka razdoblja:

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka
	PR-RAS	DA	Nema
BILANCA	NE	Nema	
RAS funkcijski	NE	Nema	
P-VRIO	NE	Nema	
OBVEZE	DA	Nema	

Obrazac	Opis stavke	Šifra	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	283.472,76	377.512,16
	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	284.567,91	360.274,85
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	-	39.833,96
BILANCA	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	2.306,51	-
	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	-	-
	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	-	-
	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	-	-
	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	-	-
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)	01	-	-
	Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)	04	-	-
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066	-	-
	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	-	-
	Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	R1	-	-
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	-	-
	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	-	-
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	-	-
	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)	91522	-	-
OBVEZE	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	-	79.711,35
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	-	89.993,63
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	-	-
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	-	89.993,63

Potpis odgovorne osobe i pečat



M. Kukuljica



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančičeva 5
10000 Zagreb

POTVRDA

o učitanoj financijskom izvještaju jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju
RKPI

Podaci o subjektu:

OIB:	34580014655
MB:	03031144
RKP:	08289
Naziv obveznika:	O.Š. ŠTEFANJE
Razina:	31
Razdoblje:	2024-06
Datum slanja izvještaja:	10.07.2024. 10:05:28
Datum zadnje izmjene:	10.07.2024. 10:05:28