REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA „PETAR ZRINSKI“ ČABAR

Narodnog oslobođenja 5

51 306 Čabar

Čabar, 07.07.2024.

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

Bilješke o Financijskom izvještaju za razdoblje od 1.siječnja 2025. do 30. lipnja 2025. godine

**PRIHODI:**

1. MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA ZAGREB 1.121.055,27 eur

2. PRIHODI OD KAMATA NA DEPOZITE 5,21 eur

3. PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 116.614,65 eur

4. GRAD ČABAR 8.839,20 eur

5. OSTALI PRIHODI 24.394,85 eur

**UKUPNO: 1.270.909,18 eur**

**RASHODI:**

1. RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.228.436,16 eur
2. MATERIJALNI RASHODI 255.281,15 eur

**UKUPNO: 1.483.717,31 eur**

**REZERVACIJA NEUTROŠENIH SREDSTAVA:**

Manjak prihoda –u iznosu od 212.808,13 eura.

Manjak sredstava u iznosu od 212.808,13 eura odnosi se na plaću za mjesec lipanj 2025. godine te na neplaćene račune koji dospijevaju na naplatu u srpnju 2025. Do promjena je došlo zbog knjiženja u programu riznice.

1. Bilješke uz obrazac PR-RAS

PRIHODI

Ukupni prihodi do 30.06.2025. godine na X067 iznose 1.270.909,18 eura, a ukupni rashodi na Y034 iznose 1.483.717,31 eura.

Prihodi se odnose:

ŠIFRA 63 u iznosu od 1.129.894,47 eura odnosi se na plaće nadležnog ministarstva, te pomoć grada Čabra za školske i izvanškolske aktivnosti.

ŠIFRA 64 u iznosu od 5,21 eura odnosi se na prihod od kamata.

ŠIFRA 65 u iznosu od 20.190,19 eura odnosi se na prihode od marende, pomoć grada Delnice za školske i izvanškolske aktivnosti.

ŠIFRA 67 u iznosu od 116.614,65 eura odnosi se na prihode Primorsko-goranske županije za materijalne rashode.

ŠIFRA 72 u iznosu od 245,00 eura odnosi se na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

RASHODI:

Rashodi se odnose:

ŠIFRA 31 u iznosu od 1.228.436,16 eura odnosi se na bruto plaće za redovan rad djelatnika te ostali rashodi za zaposlene.

ŠIFRA 321 u iznosu od 44.979,16 eura odnose se na naknade troškova zaposlenih (prijevoz).

ŠIFRA 322 u iznosu od 121.512,61 eura odnose se na rashode za materijal i energiju, uredski materijal, materijal i sirovine.

ŠIFRA 323 u iznosu od 37.671,94 eura odnose se na usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge itd.

ŠIFRA 329 u iznosu od 5.392,03 eura odnose se na pristojbe i naknade, članarine i ostale rashode.

ŠIFRA 343 u iznosu od 65,76 eura odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa

ŠIFRA 42 u iznosu od 45.659,65 eura odnosi se na nabavu dugotrajne imovine

2. Bilješke uz obrazac Izvještaj o obvezama

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 01.01.2025. - 30.06.2025. iznosi 259.896,52 eura, a odnose na obveze za zaposlene.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Silvana Šebalj-Mačkić, mag.prim.educ.

Voditeljica računovodstva:

Merle Kristina, bacc.oec.