**OSNOVNA ŠKOLA PROF.FILIPA LUKASA,KAŠTEL STARI**

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2024.G**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **BILJEŠKE UZ BILANCU 2024.GOD.** |
| Račun iz Rač.plana 193 / Šifra 193 | Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 184.198,36 eura odnose se na:* obračunate a neisplaćene plaće djelatnika i obračun naknade za nezapošljavanje invalida za 12/2024.g (MZO)
* obračunatu a neisplaćenu plaću pomoćnika u nastavi (Učimo zajedno V) za 12/2024.g
* obračunatu a neisplaćena plaća za asistenta u nastavi za 12/2024.g (Grad Kaštela)
* obračunata, a neisplaćena materijalna prava za 12/2024.g.(MZO)
 |
|  | **BILJEŠKE UZ PR-RAS 2024.GOD.** |
| Račun iz Rač.plana 636 / Šifra 636 | Odnosi se na prijenos tekuće pomoći proračunskim korisnicima od strane: Državnog proračuna (od toga MZO za tužbe djelatnika , kapitalne pomoći proračunskim korisnicima od strane Državnog proračuna za lektiru , prehrana učenika, higijenske potrepštine , te troškovi zaposlenih) i pomoći Grada Kaštela. |
| Račun iz Rač.plana639 / Šifra 639 | Prihod u iznosu 15.531,97 eura se odnosi na: Konto 63931 Prijenos temeljem EU sredstava za projekt UZ VI i UZ VII u iznosu 13.032,16 eura, Konto 63911 Prihod SDŽ za Projekt UZ VI i UZ VII u iznosu od 2.299,81 eura, i 200,00 eura od centra izvrsnosti |
| Račun iz Rač.plana638 / Šifra 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – iznos 54.451,60 eura se odnosi na ERASMUS+ |
| Račun iz Rač.plana 3231 / Šifra 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 164.922,14 eura se odnose na ugovoreni prijevoz učenika financiranih od strane osnivača, te ostale usluge( telefon, poštarina)  |
| Račun iz Rač.plana 19 / Šifra 19 | Nedospjela naplata prihoda u iznosu od 146.186,68 eura odnosi se na obračunate a nedospjele: * obračunate a neisplaćene plaće djelatnika, oporezivog prijevoza i obračun naknade za nezapošljavanje invalida za 12/2024.g (MZO)
* obračunatu a neisplaćenu plaću pomoćnika u nastavi (Učimo zajedno VII) za 12/2024.g
* obračunata a neisplaćena plaća za asistenta u nastavi 12/2024.g (Grad Kaštela)
* obračunata, a neisplaćena materijalna prava za 12/2024.g.(MZO)
 |
|  | **BILJEŠKE UZ P-VRIO 2024.G.** |
| Račun iz rač.plana 91512 / Šifra 91512 | Iznos od 35.867,27 eura se odnosi na informatičku opremu od carnetaPovećanje imovine nakon ispravka vrijednosti |

U Kaštel Starom, dana: 29.01.2025.g.

Voditeljica računovodstva: Ana Milin

Telefon: 091/222 1026 e-mail: ana.milin25@gmail.com