RH MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA RKP 19556

RAZDJEL 80 MB 3319121

GLAVA 20 RAZINA 31 ŠIF. OZN. 03-043-503

PRORAČUNSKI KORISNIK: UČENIČKI DOM – KUTINA

 IBAN 64 23400091100058326

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2024.

 U obrascu PR-RAS prihodi poslovanja u periodu od 01.01. – 30.06.2024. manji su od rashoda poslovanja, razlog tome je što u ovom izvještajnom razdoblju još nisu poslani zahtjevi prema županiji za decentralizirana sredstva i sredstva prema kriterijima za učenike te sredstva za sufinanciranje učenika za 6. mjesec, odnosno to je metodološki manjak koji će biti pokriven u predstojećem razdoblju, također u izvoru vlastiti prihodi još nije naplaćen račun za smještaj robotičara u 6. mjesecu, isti će biti oprihodovan u predstojećem razdoblju.

Ukupni prihodi u obrascu PR-RAS u periodu od 01.01. – 30.06.2024. veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine iz razloga što su povećani koeficijenti u plaćama djelatnika, povećani su iznosi za materijalna prava djelatnika, u ovoj godini je prvi put isplaćena uskrsnica i povećani su iznosi za naknade za službena putovanja.

Ukupni rashodi su veći u periodu od 01.01. – 30.06.2024. u odnosu na isti period prošle godine, razlog tome je što su u ovom izvještajnom razdoblju povećani koeficijenti u plaćama djelatnika, doprinosi i porezi su također porasli zbog povećanja koeficijenata, ostali troškovi za režijske usluge su neznatno veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Iskazan manjak prihoda od nefinancijske imovine je veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine iz razloga što je u ovom obračunskom razdoblju nabavljena slijedeća imovina: vješalice i ormari za urede, električni bojler, muzička linija i štapni mikser za kuhinju.

Prihodi od iznajmljivanja prostora za kto 66 su manji u odnosu na prošlu godinu iz razloga što još nije naplaćen račun od najma prostora u 6. mj. 2024. za potrebe Robotičkog kampa u iznosu od 2.655,00 eu i i iznos za slobodne aktivnosti od 59,73 eu za neplaćene račune za slobodne aktivnosti i dug od firme Solarni projekti grupa u iznosu od 89,84 eu.

Stanje novčanih sredstava na dan 30.06.2024. g. iznosi 44.604,30 eura, nenaplaćena potraživanja iznose 4.555,88 eura, od toga rn za Zajednicu tehničke kulture SMŽ u iznosu od 2.655,00 eu, ukupan dug ovršenika u iznosu od 1.751,31 eu, a ostatak od 59,73 eura je iznos duga troje roditelja za neplaćene račune za slobodne aktivnosti i dug od firme Solarni projekti grupa u iznosu od 89,84 eu.

U obrascu OBVEZE stanje obveza za materijalne rashode iznosi 45.469,29 eura a sve u roku dospijeća što pruža osnovu za normalno odvijanje poslovanja.

U obrascu OBVEZE u otvorenim stavkama nema dospjelih obveza, a visina potraživanja i sam predstojeći ciklus poslovanja pružaju garanciju da će sve obveze biti uredno podmirene i nadalje. Sredstva su trošena strogo namjenski i u cilju poboljšanja učeničkog standarda.

Osoba za kontaktiranje: Ana Tutić Zakonski predstavnik:

Tel: 044/683-542 Vesna Vuković, prof.

U Kutini, 05.07.2024.