

REFERENTNA STRANICA

Verzija 8.1.3

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 15497

Naziv obveznika: OŠ TINA UJEVIĆA

Razina: 31

Oznaka razdoblja: 2023-12

Pregled popunjenosti obrazaca:	PR-RAS	Popunjen	Broj pogrešaka
	BILANCA	DA	Nema
	RAS funkcijski	DA	Nema
	P-VRIO	DA	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	1.256.591,85	1.466.664,44
	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	1.264.489,59	1.447.128,00
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	6.303,84	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	-	38.789,47
BILANCA	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	286.651,75	325.928,58
	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	238.504,58	318.200,72
	Obveza (šifre 23+24+25+26+29)	2	232.065,13	322.093,82
	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	293.091,20	322.035,48
RAS-funcijski	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	1.266.449,06	1.489.489,43
	Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	R1	1.266.449,06	1.489.489,43
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	14.564,77	-
	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	14.564,77	-
	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 Izveštaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	-	122.123,72
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	-	212.152,44
	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	-	212.152,44

Potpis odgovorne osobe i pečat



Tap Barun Jerec



GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU
Odjel za računovodstvene poslove

KLASA: 401-02/21-01/181
UR.BROJ: 251-08-22-1-21-702
Zagreb, 23.01.2024

OŠ TINA UJEVIĆA
ZAGREB, KOTURAŠKA 75

Predmet: Prijenos između PK istog proračuna prosinac 2023.

Pozicija: 78 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

U razdoblju od 01.12 do 31.12 isplaćena su vam sredstva kako slijedi, te zaprimljena sredstva evidentirajte na račun 639 – prijenos između PK istog proračuna.

RB	Broj izvoda	Datum	Opis	Iznos
1.	2.	3.	4.	5.
1	346	12.12.2023	ŠK.SHEMA, VOĆE,POVRĆE,MLJEKO 23/24 I AKONT.	1.989,30

Potvrđujemo da smo primljena sredstva evidentirali na računu 639 - prijenosi proračunskim korisnicima istog proračuna.

S poštovanjem,

PROČELNICA

mr.sc. Daniela Juroš Pečnik, dipl.oec.





GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU
Odjel za računovodstvene poslove

KLASA: 401-02/21-01/181
UR.BROJ: 251-08-22-1-21-703
Zagreb, 23.01.2024

OŠ TINA UJEVIĆA
ZAGREB, KOTURAŠKA 75

Predmet: Prijenos između PK istog proračuna prosinac 2023.

pozicija: 144 TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOS

U razdoblju od 01.12 do 31.12 isplaćena su vam sredstva kako slijedi, te zaprimljena sredstva evidentirajte na račun 639 – prijenos između PK istog proračuna.

RB	Broj izvoda	Datum	Opis	Iznos
1.	2.	3.	4.	5.
1	356	22.12.2023	POMOĆNICI U NASTAVI FAZA VI-ISPLATA REGRESA	300,00

Potvrđujemo da smo primljena sredstva evidentirali na računu 639 - prijenosi proračunskim korisnicima istog proračuna.

S poštovanjem,

PROČELNICA

mr.sc. Daniela Juroš Pečnik, dipl.oec.





GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU
Odjel za računovodstvene poslove

KLASA: 401-02/21-01/181
UR.BROJ: 251-08-22-1-21-704
Zagreb, 23.01.2024

OŠ TINA UJEVIĆA
ZAGREB, KOTURAŠKA 75

Predmet: Prijenos između PK istog proračuna prosinac 2023.

Pozicija: 77 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

U razdoblju od 01.12 do 31.12 isplaćena su vam sredstva kako slijedi, te zaprimljena sredstva evidentirajte na račun 639 – prijenos između PK istog proračuna.

RB	Broj izvoda	Datum	Opis	Iznos
1.	2.	3.	4.	5.
1	363	29.12.2023	SHEMA MEDNI DAN- 2023.	120,00

Potvrđujemo da smo primljena sredstva evidentirali na računu 639 - prijenosi proračunskim korisnicima istog proračuna.

S poštovanjem,

PROČELNICA

mr.sc. Daniela Juroš Pečnik, dipl.oec.

