

Zagreb, 30. 01. 2020.

BILJEŠKE

UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA 01. 01. 2019. - 31.12. 2019.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

**AOP 067** Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u svoti od 296.501 kn (isto kao i analitički **AOP 668+AOP671** ) sastoji se od doznake Agencije za mobilnost i programe EU =284.750 te doznake HZZ za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa=11.751 kn

**AOP 116** Ostali nespomenuti prihodi u svoti od **696.843** kn uključuju:

- prihod od učeničkih uplata za školsku kuhinju=424.917 kn
- prihod od uplata učenika za boravak =260.647 kn
- prihod za voditelje županijskih vijeća=2.000,00 kn
- prihod od refundacije rashoda iz prošlih godina tj. naplatu po pravomoćnoj presudi Ovrpl-6190/09 Želimir Berec IN, P- 2530/03 = 3.964 kn
- prihod od uplate ponavljača za stručni ispit iz vjeronauka =5.280 kn (konto 652682)
- ostalo 35,00

**AOP 124** Prihodi od pruženih usluga u svoti od 6.560 kn predstavlja prihode temeljem izdanih računa za najam prostora, a temeljem pojedinačnih ugovora o najmu prostora

**AOP 128** Prihodi od tekućih donacija =33.055 kn sastoje se od donacija roditelja namjenjena za uređenje škole=19.455 kn i donacije roditelja 1.a razreda za kupnju klima uređaja =6.130 kn te donacije pravnih osoba =7.470 i to od putničkih agencija za pokriće dnevnica učitelja na izletima =6.460 kn te poduzeća Agram osiguranje=660 kn i poduzeća Klamerica=350 kn

**AOP 133** Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u svoti od 2.418 odnose se na prihod dobiven od Grada Zagreb za nabavu knjiga u školskoj knjižnici

**AOP 162** Rashodi za službena putovanja u svoti od 37.906 kn odnose se na troškove dnevnica za terensku nastavu, školu u prirodi, naturalno putovanje i seminare

**AOP 170** Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u svoti od 41.023 kn sastoji se od rashoda za nabavu zaštitnih zavjesa za knjižnicu i jedan razred te za nabavu materijala za popravke u školi

**AOP 179** Zakupnine i najamnine u svoti od 51.409 kn odnosi se na ugovoreni najam računala

**AOP 255** Naknade građanima i kućanstima u naravi u svoti od 127.840 kn odnosi se na rashod za besplatne radne bilježnice financirane od Grada Zagreba i od MZO.

**AOP 635** Manjak prihoda za pokriti u sljedećem razdoblju iznosi 84.148,36 kn.

(preneseni višak poslovanja iz prethodnih godina	=406.755,53
+Višak prihoda poslovanja utvrđen za 2019.g	=109.819*,26
<hr/> Ukupan višak prihoda poslovanja nakon korekcije	<hr/> =514.157,05

\*manjak prihoda od nef. imovine preneseni 378.420,20

+manjak prihoda od nef. imovine za 2019. =222.302,95

---

Ukupan manjak prihoda od nef. Imovine = 598.305,41

---

**UKUPAN manjak prihoda za pokriti u buduće razdoblje =84.148,36**

## Bilješke uz BILANCU

**AOP 017** veći je za 68.813,13 kn a odnosi se na nabavu 5 kom klima uređaja

**AOP 031** veći je za 186.522,00 kn , a odnosi se na vrijednost udžbenika nabavljenih preko MZO

**AOP 153** iznos nenaplaćenih potraživanja iznosi 216.85 kn.

Navedeno potraživanje sastoji se od potraživanja za prehranu i boravak učenika =107.727,56 te prihod od refundacije troškova koju je odobrio Gradski ured i to za uređenje i opremanje nove učionice=106.594,63 kn te za prijevoz na provjeru plivanja=562,50 kn

**AOP 161** Kontinuirani rashodi budućih razdoblja svoti od 507.751 kn odnose se na plaće za 12. mj. 2019. i ostala materijalna prava radnika za 12/2019. i ostale rashode koji će biti isplaćeni u 2020.g.

**AOP 233** Višak prihoda poslovanja u svoti od 514.157 kn.

(preneseni višak poslovanja iz prethodnih godina	= 406.755,53
+Višak prihoda poslovanja utvrđen za 2019.g	= 109.819,26
<hr/>	<hr/>
Ukupan višak prihoda poslovanja nakon korekcije	= 514.157,05

**AOP 238** Manjak prihoda od nefinancijske imovine u svoti od 598.305,41

\*manjak prihoda od nef. imovine preneseni = 378.420,20

+manjak prihoda od nef. imovine za 2019. = 222.302,95

---

Ukupan manjak prihoda od nef. imovine =598.305,41



Ravnatelj:  
Zoran Čorkalo

*Zoran Čorkalo*