Ministarstvo znanosti i obrazovanja Razina 31

Proračunski korisnik: RKP: 14865

**OSNOVNA ŠKOLA IVANA CANKARA** MB: 3207803

**ZAGREB , CANKAREVA 10** OIB:81002091960

 Šifarska oznaka 21-114 - 012

 IBAN:HR3323600001101421487

 Telefon:01/3777-625

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. - 31.12.2022.**

# Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima,primicima i izdacima

**PRIHODI POSLOVANJA**

**1. Š - 6381** su prihodi od sredstava financijske potpore koje nam je doznačila Agencija za mobilnost i programe Europske unije za projekt Erasmus+.

**2. Š - 6615** su prihodi od najma učionica i školske športske dvorane.

**3. Š - 6631**  su prihodi od donacija poduzeća Friš za eko projekte sakupljanja malih baterija.

**RASHODI POSLOVANJA**

**1. Š - 3211** su rashodi prijevoza djelatnika na službenim putovanjima preko projekta Erasmus+ i stručna usavršavanja.

**2. Š - 3225**  su rashodi sitnog inventara za potrebe učionica kao što su miševi, tastature i školske klupe.

**3. Š - 3237**  su intelektualne i osobne usluge što se financiraju sredstvima škole koje financira grad Zagreb za Ugovore o djelu pomoćnika u nastavi, odvjetničke usluge prema Ugovoru u fiksnom mjesečnom iznosu od 3.125,00 kuna te intelektualne usluge koje se financiraju iz programa Erasmus+.

**4. Š - 3239**  su rashodi za održavanje škole, te održavanja i popravci opreme.

**5. Š - 3291** su rashodi za rad školskog odbora, sredstva isplaćena u 2022. za 2021.g.

**6. Š - 3431** su financijski rashodi za financiranje bankarskih usluga (Zaba povećala naknade u 2022.g.)

**7. Š - 3433** su financijski rashodi koji se odnose za zatezne kamate; povećane u odnosu na

 prošlu godinu proizlaze iz kamata za energente jer grad Zagreb nije doznačivao

 sredstva na vrijeme.

**8. Š - 3611** su rashodi koji se odnose na projekt Erasmus+.

**9. Š - 3831** isplaćena naknada štete za stradalog učenika u školi, sredstva refundirao Grad.

**OBRAZAC BILANCA NA DAN 31.PROSINCA 2022.**

**1. Š - 166**  su potraživanja za prihode od najma učionica te potraživanja za prehranu učenika

 i produženi boravak.

**OBRAZAC OBVEZE**

**1. Š – D23** sadrži ukupno obveze za rashode poslovanja koje su dospjele, a prekoračen im je

 rok plaćanja jer nam Grad nije doznačio sredstva.

.

U Zagrebu , 31.01.2023.

 Odgovorna osoba:

 RAVNATELJ:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Boris Počuča , prof.