

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. - 31.12.2021.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

PRIHODI POSLOVANJA

- 1. AOP- 064** su prihodi za plaće i ostale rashode zaposlenih , prihod za obavezno testiranje djelatnika na Covid 19 u iznosu od 3.600kn , prihod za prehranu učenika u posebnom programu PSP –doma Dugave u iznosu od 22.851kn , te prihodi ostalih potreba redovnog poslovanja.
- 2. AOP- 065** su prihodi za knjige za školsku knjižnicu u iznosu od 5.000 kn , te prihod za nabavu udžbenika za učenike.
- 3. AOP- 070** su prihodi od sredstava financijske potpore, koje nam je doznacila Agencija za mobilnost i programe Europske unije za projekt Erasmus+ .
- 4. AOP- 072** su prihodi za plaće i ostale rashode za zaposlene preko projekta „Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju faza IV“ , te medni dan – med za prve razrede.
- 5. AOP- 112** su prihodi koji sadrže uplate za prehranu i produženi boravak učenika te školu u prirodi koja nije bila prošle godine , a povećan je i broj konzumiranih obroka prehrane u školi.
- 6. AOP- 120** su prihodi od najma učionica i školske športske dvorane.
- 7. AOP- 123** su prihodi od donacija poduzeća Friš za eko projekte sakupljanja malih baterija.
- 8. AOP- 130** je prihod iz nadležnog proračuna – Grada Zagreba za financiranje plaća i svih ostalih rashoda zaposlenih u produženom boravku, te za bruto plaće za zaposlene pomoćnike u nastavi preko projekta „Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju faza IV“ , prihodi za rad školskog odbora , ugovora o djelu pomoćnika u nastavi , materijalnih troškova , energenata , sufinanciranja prehrane učenika, hitnih intervencija, radova , popravaka i sl. , nabavu radnih materijala za učenike , natjecanja, prijevoza učenika (ZET godišnje karte i sl.) , te prihodi svih ostalih potreba za financiranje rashoda redovnog poslovanja.
- 9. AOP- 131** je prihod iz nadležnog proračuna – Grada Zagreba za nabavu nefinancijske imovine.

RASHODI POSLOVANJA

- 1. AOP- 147** su redovni i ostali rashodi poslovanja za zaposlene i zaposlene preko projekta „Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju faza IV“.
- 2. AOP- 159** su rashodi prijevoza djelatnika na posao i s posla te službena putovanja većinom preko projekata Erasmus+ i stručna usavršavanja.
- 3. AOP- 164** su rashodi za materijal i energiju za redovno poslovanje. Povećana je stavka materijal i sirovine (AOP-166), jer koriste prehranu i učenici prvih razreda OŠ Petra Zrinskog stradale u potresu , a povećan je i broj učenika koji konzumiraju i ručak u školskoj blagovaonici.
- 4. AOP- 172** su rashodi za usluge redovnog poslovanja, od kojih većinu prijevoza djece (AOP-173) financira Grad Zagreb , te intelektualnih usluga ,što se financiraju sredstvima škole odlukom ravnatelja mjesečni rashodi za: odvjetničke usluge prema ugovoru u fiksnom mjesečnom iznosu od 3.125 kn , te ugovora o djelu i student servisa. Usluga mjesečnog najma fotokopirnog aparata , aparata za vodu te najma IPS sustava za prevenciju infekcija čime se povećala i stavka najamnine od prošle godine. Povećane su i zdravstvene usluge radi testiranja djelatnika na Covid 19.
- 5. AOP- 174** su rashodi za održavanje škole , te održavanja i popravci opreme, što dijelom financira Grad Zagreb , a dijelom sama škola odlukom ravnatelja.
- 6. AOP- 183** su ostali rashodi poslovanja za školske testove, certifikate i sl. , a veći dio se odnosi na rad školskog odbora , te plaćanja novčane naknade zbog nezapošljavanja određene kvote osoba s invaliditetom i školu u prirodi koja nije bila prošle godine.
- 7. AOP- 191** su ostali financijski rashodi koji se uglavnom odnose na rashode platnog prometa i od rashoda za zatezne kamate , te troškova opomena i sl.
- 8. AOP- 255** su rashodi za novčane nagrade profesor Balthazar.
- 9. AOP -357** nabavljeno je odlukom ravnatelja: uredska oprema i namještaj (garderobni ormari, rolo zavjese, ploča) , komunikacijska oprema (mobilni uređaj , tel.centrala) , oprema za održavanje i zaštitu (video nadzor s kamerama i vatrogasni aparat) , računala i računalna oprema (računala , prijenosna računala i tablet) , uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (hladnjaci , romanjola , nagibna tava , napa za školsku kuhinju , rampa na ulazu u školu , kolica za spremačice i profesionalni setovi strojeva aku. za školskog domara) , sportska oprema (set vanjskih golova sredstva dobivena od strane Gradskog ureda za obrazovanje) , knjige za školsku knjižnicu i udžbenici financirani od MZO-a za učenike.
- 10. AOP- 638** je višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju , proistekao od doznačenih sredstava za projekte Erasmus+.

OBRAZAC RAS -funkcijski

- 1. AOP – 113** su rashodi za redovno poslovanje , te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
- 2. AOP – 122** su rashodi vezani za prehranu učenika.

OBRAZAC BILANCA NA DAN 31.PROSINCA 2021.

- 1. AOP – 014** povećana je vrijednost kupljene uredske opreme i namještaja , komunikacijske opreme , računala i računalne opreme , laboratorijske opreme , sportske i glazbene opreme , uređaja , strojeva i opreme za ostale namjene. Odlukom MZO-a o isknjiženju imovine koja se vodi u MZO-u u poslovne knjige škole za sudjelovanje u projektu Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme povećala se vrijednost dugotrajne imovine.
- 2. AOP – 017** smanjena je vrijednost zbog rashodovanja te otpisa opreme za održavanje i zaštitu - video nadzora jer je zamijenjen novim.
- 3. AOP – 030** povećana je vrijednost knjiga u knjižnici koje su kupovane tijekom godine i udžbenika financiranih od MZO-a za učenike.
- 4. AOP – 049** smanjena je vrijednost sitnog inventara u upotrebi
- 5. AOP – 081** su potraživanja za bolovanja preko 42 dana.
- 6. AOP – 141** su potraživanja za prihode od najma učionica i školske športske dvorane , te potraživanja za prehranu učenika i produženi boravak.
- 7. AOP – 165** sadrži obračunate , a ne isplaćene obveze za zaposlene za mjesec 12/21.

OBRAZAC OBVEZE

- 1. AOP – 038** sadrži obračunate obveze za zaposlene s prijevozom za mjesec 12/21. u iznosu od 785.962 kn, obveze za bolovanja preko 42 dana , u iznosu od 81.921 kn s riznice i 968 kn sa plaća produženog boravka koje se dijelom financira Gradski ured , obveze za plaćanje novčane naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom za mj.12/21 u iznosu od 1.700 kn , te račune dobavljača dospjelih obveza za plaćanja koja čekaju povrat troškova za energente, materijalne tr. , povrat troškova za prijevoz djece , servis i popravak kotlovnice, mat.za hig. potrebe i čišćenje od strane Gradskog ureda za obrazovanje u iznosu od 139.481 kn , račune dobavljača nedospjelih obveza u iznosu od 146.283 kn.

OBRAZAC P-VRIO

- 1. AOP – 001** došlo je do povećanja vrijednosti imovine zbog nabave slikovnica , od strane Gradskog ureda za financije u iznosu od 115kn i Odluke MZO-a o isknjiženju imovine koja se vodi u MZO-u , u poslovne knjige škole , za sudjelovanje u projektu Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme povećala se vrijednost dugotrajne imovine i kratkotrajne imovine.

U Zagrebu , 25.01.2022.

Odgovorna osoba:
RAVNATELJ:

Boris Počuča , prof.