

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZODBLJE OD 01.01.2016- 31.12.2016.**

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

#### **PRIHODI POSLOVANJA**

- 1. AOP- 065** su prihodi za plaće i ostale rashode zaposlenih , prihodi za rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz tehničke kulture , prihod za rad županijskih vijeća , prihod lutkarskoj grupi za razna gostovanja i ostale popratne troškove , te prihodi ostalih potreba redovnog poslovanja.
- 2. AOP- 068** su priznati prihodi od sredstava financijske potpore, koje nam je doznala Agencije za mobilnost i programe Europske unije za projekt Erasmus+
- 3. AOP- 102** su prihodi koji sadrže uplate učenika za prehranu , produženi boravak , školu u prirodi, prijevoza na izlete , održavanja garderobnih ormarića – popravci bravica, uč. zadruga, uplate školske knjižnice rabata i sl.
- 4. AOP- 120** su prihodi od najma školske športske dvorane, te donacija Splitske banke za prijevoz djece u Sloveniju preko međunarodnog projekta u iznosu od 4.000,00kn.
- 5. AOP- 129** je prihod iz nadležnog proračuna – Grada Zagreba za financiranje plaća i svih ostalih rashoda zaposlenih u produženom boravku, te za zaposlene pomoćnike u nastavi preko projekta „Pomoćnici u nastavi kao potpora inkluzivnom obrazovanju“, pomoćnike u nastavi koji rade preko ugovora o djelu , prihodi za rad školskog odbora , materijalnih troškova , energenata, sufinanciranja prehrane učenika, hitnih intervencija , nabavu besplatnih udžbenika , prihod lutkarskoj grupi za razna gostovanja i ostale popratne troškove , te prihodi svih ostalih potreba za financiranje rashoda redovnog poslovanja.
- 6. AOP- 130** je prihod iz nadležnog proračuna – Grada Zagreba za nabavu nefinancijske imovine.
- 7. AOP- 134** je prihod od starog papira.

#### **RASHODI POSLOVANJA**

- 1. AOP- 148** su redovni i ostali rashodi poslovanja za zaposlene i zaposlene preko projekta „Pomoćnici u nastavi kao potpora inkluzivnom obrazovanju“.
- 2. AOP- 161** su rashodi prijevoza djelatnika na posao i s posla te službena putovanja i stručna usavršavanja.

3. AOP- 166 su rashodi za materijal i energiju za redovno poslovanje.
4. AOP- 174 su rashodi za usluge redovnog poslovanja.
5. AOP- 176 je održavanje škole zbog dotrajalosti.
6. AOP- 186 su ostali rashodi poslovanja za školu u prirodi , nastavu plivanja ,školske časopise i sl., a veći dio se odnosi na rad školskog odbora , ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz tehničke kulture ,te plaćanja novčane naknade zbog nezapošljavana određene kvote osoba s invaliditetom.
7. AOP- 194 su ostali financijski rashodi koji se uglavnom odnose na rashode platnog prometa i od rashoda za zatezne kamate.
8. AOP- 239 su rashodi za nabavu besplatnih udžbenika za učenike.
9. AOP -334 nabavljen je uredski namještaj , računala i računalna oprema , komunikacijska oprema, glazbena oprema ,uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene , knjige za školsku knjižnicu.
10. AOP- 638 je manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju , proistekao od manje doznačenih sredstava za redovno poslovanje.

## **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 2016.**

1. AOP – 014 povećana je vrijednost kupljene ,uredske opreme i namještaja , računala i računalne opreme , komunikacijske opreme, sportske i glazbene opreme , uređaja , strojeva i opreme za ostale namjene.
2. AOP – 030 povećana je vrijednost knjiga u knjižnici koje su kupovane tijekom godine.
3. AOP – 049 povećana je vrijednost sitnog inventara u školskoj kuhinji , dijelu učionica , prostoru škole.
4. AOP – 080 su potraživanja za bolovanja preko 42 dana.
5. AOP – 140 su potraživanja za prihode od najma školske športske dvorane , te potraživanja od roditelja za prehranu učenika i produženi boravak.
6. AOP – 161 sadrži obračunate , a ne isplaćene obveze za zaposlene za mjesec 12/16.

## OBRAZAC OBVEZE

1. **AOP – 097** sadrži obračunate obveze za zaposlene za mjesec 12/16 u iznosu od 570.458kn, obveze za bolovanja preko 42 dana u iznosu od 1.935kn, obveze za projekt Erasmus+ u iznosu od 42.556kn ,te račune dobavljača nedospjelih obveza.

## OBRAZAC P-VRIO

1. **AOP – 001** došlo je do smanjenja u obujmu nefinancijske imovine zbog nemogućnosti popravka , tablet računala i jednog punjača.

U Zagrebu , 30.01.2017.



Ravnatelj/ravnateljica Škole

*Silvana Svetličić*  
Silvana Svetličić , prof.