

Ministarstvo znanosti i obrazovanja  
Proračunski korisnik:  
**OSNOVNA ŠKOLA IVANA CANKARA**  
**ZAGREB , CANKAREVA 10**

Razina 31  
RKDP 14865  
MB 3207803  
OIB:81002091960  
Šifarska oznaka 21-114 - 012  
IBAN:HR3323600001101421487  
Telefon:01/3702-048

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZODBLJE OD 01.01.2019. - 31.12.2019.**

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

#### **PRIHODI POSLOVANJA**

- 1. AOP- 057** su prihodi od HZZ-a za plaćanje obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
- 2. AOP- 064** su prihodi za plaće i ostale rashode zaposlenih , prihodi za rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita pripravnika iz tehničke kulture, likovne kulture i informatike u iznosu od 16.408kn , prihod Agencije za odgoj i obrazovanje za žup.vod. u iznosu od 2.000kn , prihod za knjige za školsku knjižnicu u iznosu od 3.500kn , prihod za nabavu udžbenika za učenike koji sudjeluju u eksperimentalnom programu „škola za život“ u iznosu od 145.543kn , prihod za nabavu nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma u iznosu od 39.600kn , te nabavu licenci u iznosu od 1.000kn , prihod za lutkarsku grupu „Stribor“ prema zamolbi za financijsku podršku voditeljice lutkarske grupe prof. Branke Rudman u iznosu od 15.000kn , prihod za prehranu učenika u posebnom programu PSP –doma Dugave u iznosu od 22.517kn , te prihodi ostalih potreba redovnog poslovanja.
- 3. AOP- 066** su prihodi od sredstava financijske potpore, koje nam je doznacila Agencija za mobilnost i programe Europske unije za projekte Erasmus+ , te prihod od sredstava za mobilnost koja je održana u našoj školi u iznosu od 23.468kn.
- 4. AOP- 111** su prihodi koji sadrže uplate učenika za prehranu , produženi boravak , školu u prirodi, uplate agencije za dnevnicu profesorima u iznosu od 1.557kn ,uplate pripravnika (ponavljača) za rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz likovne kulture , tehničke kulture te informatike u iznosu od 3.975kn , i sl.
- 5. AOP- 124** su prihodi od najma učionica i školske športske dvorane.
- 6. AOP- 127** su prihodi od donacija poduzeća Friš za eko projekte sakupljanja malih baterija u iznosu od 2.416kn , donacija knjiga od izdavačke kuće Profil knjiga u iznosu od 1.641kn.

- 7. AOP- 132** 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“, prihodi za rad školskog odbora, prihod lutkarskoj grupi za razna gostovanja i ostale popratne troškove, student servisa, ugovora o djelu pomoćnika u nastavi, materijalnih troškova, energenata, sufinanciranja prehrane učenika, hitnih intervencija, radova, popravaka i sl., nabavu besplatnih udžbenika, prijevoza učenika (ZET godišnje karte i sl.), te prihodi svih ostalih potreba za financiranje rashoda redovnog poslovanja.
- 8. AOP- 133** je prihod iz nadležnog proračuna – Grada Zagreba za nabavu nefinancijske imovine.

## RASHODI POSLOVANJA

- 1. AOP- 149** 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, od kojih većinu prijevoza djece (AOP-175) financira Grad Zagreb, te intelektualnih usluga ugovora o djelu, student servisa, komisija ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita pripravnika iz tehničke kulture, likovne kulture te informatike, te rashodi za odvjetničke usluge prema ugovoru od mj.10/19 u fiksnom mjesečnom iznosu od 3.125kn
- 5. AOP- 176** su rashodi za održavanje škole, te održavanja i popravci opreme, što dijelom financira Grad Zagreb, a dijelom sama škola odlukom ravnateljice do 02.09.19.g., te odlukom ravnatelja od 03.09.19.g.
- 6. AOP- 184** su rashodi za plaćanje obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje, te prijevoz za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
- 7. AOP- 185** su ostali rashodi poslovanja za školu u prirodi, nastavu plivanja, školske testove, certifikate i sl., a veći dio se odnosi na rad školskog odbora, te plaćanja novčane naknade zbog nezapošljavana određene kvote osoba s invaliditetom.
- 8. AOP- 193** su ostali financijski rashodi koji se uglavnom odnose na rashode platnog prometa i od rashoda za zatezne kamate, te troškova opomena i sl.
- 9. AOP- 255** su rashodi za nabavu besplatnih udžbenika za učenike.
- 10. AOP -354** nabavljena je uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema (tv i mobilni telefon), oprema za održavanje i zaštitu (kamere), sportska i glazbena oprema (strunjače za švedske ljestve), računala i računalna oprema (sredstva dobivena na kraju prošle godine od MZO-a, pametne ploče, računala, mobilna stanica-ormarići za tablete i sl.), oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje (klima uređaji), uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, knjige za školsku knjižnicu i udžbenici financirani od MZO-a za učenike koji sudjeluju u eksperimentalnom programu „škola za život“.

**11. AOP- 635** je višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem 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 2019.**

**1. AOP – 014** povećana je vrijednost kupljene ,uredske opreme i namještaja , računala i računalne opreme komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu , 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 i udžbenika financiranih od MZO-a za učenike koji sudjeluju u eksperimentalnom programu „škola za život“ .

**3. AOP – 049** povećana je vrijednost sitnog inventara

**4. AOP – 080** su potraživanja za bolovanja preko 42 dana , ozljede na radu.

**5. AOP – 140** su potraživanja za prihode od najma učionica i 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 12/19.

## OBRAZAC OBVEZE

1. AOP – 036 sadrži obračunate obveze za zaposlene sa prijevozom za mjesec 12/19 u iznosu od 672.049kn, obveze za bolovanja preko 42 dana , ozljede na radu u iznosu od 2.179kn sa riznice i 0kn sa plaća produženog boravka koje se dijelom financira Gradski ured , obveze za plaćanje novčane naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom za mj.12/19 u iznosu od 2.250kn , obveze za plaćanje obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje , te prijevoza za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 932kn , obveza za plaćanje ugovora o djelu pomoćnika u nastavi u iznosu od 5.999kn , te račune dobavljača dospelih obveza za plaćanja koja čekaju povrat troškova za energente od strane Gradskog ureda za obrazovanje u iznosu od 49.685kn , račune dobavljača nedospelih obveza u iznosu od 149.098kn.

## OBRAZAC P-VRIO

1. AOP – 001 došlo je do smanjenja u obujmu nefinancijske imovine zbog nemogućnosti popravka el. kalkulatora , uništenja tepiha.

U Zagrebu , 30.01.2020.

RAVNATELJ



Boris Počuča , prof.