

**PRORAČUNSKI KORISNIK  
OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA  
ŽARKA DOLINARA 9  
OIB:99118997944**

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD  
1.1.2020.-31.12.2020.**

**OBRAZAC PR-RAS**

**1.AOP 058** - tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika-u 2020. godini primljena su sredstva od HZZ-a za isplatu doprinosa i plaće pripravnici

**2.AOP 064** -odnosi se na prihod od MZO-a za bruto plaće zaposlenika, naknade plaća prijevoza na posao i s posla, mentorstva, udžbenika – 8.781.845 kn.

**3. AOP 111** – odnosi se na prihod od uplata za školsku kuhinju, produženi boravak, uplate učenika za izlete-prijevoz, karte, uplate za stručne ispite - 776.204 kn.

**4. AOP 124** – odnosi se na prihod od najma školskog prostora – 156.146 kn.

**5. AOP 641** – stanje novčanih sredstava na računu škole i u blagajni – 32.655 kn

**OBRAZAC BIL**

**1. AOP 153-** odnosi se na potraživanje od roditelja za prehranu i program produženog boravka-77.359 kn

**2. AOP 154** -potraživanja od najma dvorane – 6.270 kn

**3. AOP 170-** obveze za rashode poslovanja -1.600.150 kn (obveze za zaposlene 919.285 i obveze za materijalne rashode 392.082 kn)

**OBRAZAC RAS-funkcijski**

**AOP 113-** iznos od 12.779.278 kn odnosi se na rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine bez rashoda za školsku kuhinju prehranu učenika

**AOP 122-**iznos od 756.719 odnosi se na rashode za školsku kuhinju, prehranu učenika

## **OBRAZAC OBVEZE**

### **AOP 036**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.600.150 kn, a čine ga obveze za isplatu plaće i ostalih naknada za zaposlene iz 12/2020, obveze po nepodmirenim fakturama za materijalne i financijske rashode, te obveze s osnova bolovanja preko 42 dana koja nisu kompenzirana od strane HZZO i nadležnog ministarstva.

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i sl.) - **NEMAMO**

2. Popis sudskih sporova u tijeku - **NEMAMO**

### **HZZO BOLOVANJA GRAD**

**Iznos od 7.294,45 kn za bolovanje HZZO za produženi boravak škola je dužna po primitku sredstava na račun škole od strane HZZO-a vratiti u gradski proračun Grada Zagreba .**

Zagreb, 28.01.2021.

Osoba za kontakt:  
Daniela Japundžić

Ravnateljica:  
Majda Tometić, prof.