

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

RKDP 14592
MATIČNI BROJ 03770192

PRORAČUNSKI KORISNIK
I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE

Šifarska oznaka: 8520
Žiro račun 2390001-1100021887

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. 2020. - 31.12.2020.**

1.AOP 045 – 7.841.090 kn odnosi se na prihod državne riznice za plaće, prijevoz , materijalna prava,nabavu knjiga te sredstva za prehranu i individualizirani prijevoz učenika u specijalnim razrednim odjelima.

2.AOP 105 – 416.956 kn odnosi se na prihod od uplata roditelja za prehranu i produženi boravak te uplate učenika za prijevoz autobusom na izlete, refundacija osiguranja za lom stakla

3. AOP 124 – 53.522 kn odnosi se na prihod od najma školskog prostora ,od toga dio je dobiven je od Sportskog saveza grada Zagreba (program javnih potreba)

4.AOP 637 – 720.829 kn odnosi se na plaće za prosinac 2020.

7.AOP 641 – 122.323 kn odnosi se na stanje novčanih sredstava na računu škole na 31.12.2020.

Zagreb, 28.01.2021.

Osoba za kontakt:

Ivana Rimac



Ravnateljica:

Kristina Vidović



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

RKP 14592
MATIČNI BROJ 03770192

PRORAČUNSKI KORISNIK
I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE

Šifra djelatnosti: 8520
IBAN: 23900011100021887

**BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. 2020. - 31.12.2020.**

1.AOP 036 – odnosi se na ukupno stanje obveza(plaće 12/2020 materijalni rashodi, nefinancijska imovina) na 31.12.2020. i iznosi 1.293.747 kn.

Zagreb, 28.01.2021.

Osoba za kontakt:
Ivana Rimac



Ravnateljica:
Kristina Vidović



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

RKDP 14592
MATIČNI BROJ 03770192

PRORAČUNSKI KORISNIK
I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE

Šifarska oznaka: 8520
Žiro račun 23900011100021887

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. 2020. - 31.12.2020.

1.AOP 064 – s 31.12.2020. na žiro računu škole ostalo je **122.322 kn**.

2.AOP 164 – ukupne obveze iznose **1.293.746 kn** od čega dio **720.829 kn** odnosi se na plaće za 12/2020, a dio **483.629 kn** na materijalne rashode.

3. AOP 243 – škola ima manjak od **363.192 kn**, a u to je uključen i preneseni manjak iz prethodne godine.

3. AOP 296 – **74.922 kn** odnosi se na bolovanja **HZZO**, dio od 66.164 kn odnosi se na plaće ministarstva, a drugi dio od **8.758 kn na plaće HZZ-o za produženi boravak koje je škola dužna po primitku sredstva na račun škole od strane hzzo-a vratiti u gradski proračun Grada Zagreba**

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu posatati obveza ili imovina (dana kreditna pisma,hipoteke i sl.)- **NEMAMO**
2. Popis sudskih sporova u tijeku- **NEMAMO**

Zagreb, 28.01.2021.

Osoba za kontakt:
Ivana Rimac



Ravnateljica:
Kristina Vidović

