

**GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA**  
10010 ZAGREB, A. V.HOLJEVCA 17  
Šifra grada: 133  
RKP: 16449, MB: 3772535  
OIB: 79152455639  
Razina: 31, Razdjel: 000  
Djelatnost: 8532

Zagreb, 31.01.2021.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ  
O PRIHODIMA I RASHODIMA  
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020.**

**AOP-001+289 PRIHODI**

1.	Prihodi iz državnog proračuna	7.971.992 kn	77,62%
2.	Prihodi iz gradskog proračuna	1.780.029 kn	17,33%
3.	Vlastiti prihodi	300.031 kn	2,92%
4.	ERASMUS+ projekt	191.684 kn	1,87%
5.	Ostali prihodi	22.324 kn	0,22%
6.	Prihodi od prodaje stanova	4.984 kn	0,05%
	<b>UKUPNO</b>	<b>10.271.044 kn</b>	<b>100,00%</b>

**AOP 063** -prihod iz državnog proračuna za plaće, naknade i ostala prava zaposlenika (7.969.242 kn) te prihodi za nabavu knjiga za knjižnicu (2.750 kn).

**AOP 067** – predujam od 25.592 EUR (191.684 kn) predstavlja 80% iznosa bespovratnih sredstava prema Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Get together – u okviru programa Erasmus+, ključna aktivnost 2:Školska partnerstva

**AOP 105** -prihod s naslova refundacije štete prema polici osiguranja imovine (13.912 kn) te od uplata učenika za osiguranje (8.340 kn).

**AOP 123** –prihodi od najma prostora, sportske dvorane i garaža (297.631 kn), prihodi od prijepisa svjedodžbi (2.400,00 kn). Prihodi od najma manji su za 25% kao posljedica ne korištenja dvorane za TZK zbog epidemioloških mjera donesenih radi pandemije virusom COVID-19

**AOP 130** –prihodi iz nadležnog proračuna (Grad Zagreb) za financiranje rashoda poslovanja (1.780.029 kn)

**AOP 289** –prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode (35%) od otkupa društvenih stanova

**AOP-148+341 RASHODI**

1.	Rashodi za zaposlene	7.973.312 kn	80,71%
2.	Materijalni rashodi	1.664.902 kn	16,85%
3.	Financijski rashodi	2.383 kn	0,02%
4.	Ostali rashodi	120.669 kn	1,22%
5.	Rashodi za nabavu nef. imov.	117.988 kn	1,19%
	<b>UKUPNO</b>	<b>9.879.254 kn</b>	<b>100,00%</b>

**AOP 149** –rashodi za zaposlene (7.973.312 kn). Zbog rasta dohotka indeks iznosi 105,9, Veće su bruto plaće, plaće za prekovremeni rad i ostale naknade za zaposlene.

**AOP 160** –materijalni rashodi (1.664.902 kn).

Pad bilježe rashodi za energiju, komunalne usluge, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, naknada za prijevoz zaposlenika i dr. rashodi koji su smanjeni zbog online nastave koja se održavala tijekom školske godine zbog pandemije korona virusa. Rast bilježe rashodi za uredski materijal tj. materijal za higijenu i čišćenje zbog veće nabave sredstava za dezinfekciju, zaštitnih maski, vezira i sl., materijal za investicijsko i tekuće održavanje radi obnove nakon potresa (Zagreb i Petrinja), ostali rashodi poslovanja radi darivanja djelatnika povodom Božića, sitan inventar zbog nabave pomagala za nastavu fizike i biologije iz sredstava MZO isplaćena u 2019.

**AOP 193** –financijski rashodi (2.383 kn). Odnosi se na rashode za bankarske usluge platnog prometa i zatezne kamate. Rashod je manji za 78% jer smo obaveze podmirivali u roku te su zatezne kamate neznatne te zbog smanjenih naknada platnog prometa.

**AOP 246** –naknade građanima i kućanstvima (120.669 kn) odnosi se na nabavu besplatnih udžbenika za učenike u organizaciji Grada Zagreba.

**AOP 341** – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su za 39,1 % veći u odnosu na 2019.

1.	Računala i računalna oprema	43.767 kn	37,09%
2.	Oprema za hlađenje-klima uređaj	8.876 kn	7,52%
3.	Uredski i školski namještaj	10.410 kn	8,82%
4.	Oprema za održavanje i zaštitu-ulazna vrata Supranet i garažna vrata	35.421 kn	30,02%
5.	Oprema za nastavu fizike	9.829 kn	8,33%
6.	Staklokeramička ploča	989 kn	0,84%
7.	Stol za stolni tenis	4.300 kn	3,64%
8.	Knjige	4.397 kn	3,73%
	<b>UKUPNO</b>	<b>117.989 kn</b>	<b>100,00%</b>

Nabava nefinancijske imovine financirana je iz vlastitih sredstava, sredstava državnog proračuna-Ministarstvo obrazovanja u iznosu od 16.879 kn uz napomenu da je dio sredstava uplaćen u 2019.g

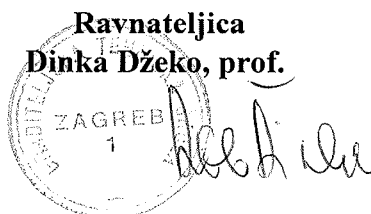
**AOP 284** –Višak prihoda poslovanja-preneseni i **AOP 401** –manjak prihoda od nefinancijske imovine-preneseni nisu jednaki AOP-u 233 iz bilance i 284 iz bilance zbog evidentirane odluke o raspodjeli rezultata u iznosu od 30.856,24 kn.

Odlukom o raspodjeli rezultata izvršena je raspodjela viška prihoda poslovanja iz 2019. za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine iz 2019. za iznos manjka prihoda od nefinancijske imovine koji sa 31.12.2019. iznosi 30.856,24 kn.

**AOP 635** – VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 556.291 kn, a sastoji se od 164.501 kn prenesenog viška prihoda i primitaka iz 2019., te od 391.790 kn ostvarenog viška prihoda i primitaka u 2020.

Uz napomenu da je 191.984 kn višak prihoda (primljeni predujam) koji prenosimo u 2021. zbog nemogućnosti realizacije faza iz projekta ERASMUS+ radi pandemije.

Ravnateljica  
Dinka Džeko, prof.



GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA  
10010 ZAGREB, A. V. HOLJEVCA 17  
Šifra grada: 133  
RKP: 16449, MB: 3772535  
OIB: 79152455639  
Razina: 31, Razdjel: 000  
Djelatnost: 8532

Zagreb, 31. 01. 2021.

**BILJEŠKE UZ BILANCU**  
na datum 31. prosinca 2020. godine

**AOP 002** – Nefinancijska imovina iznosi 11.721.958 kn

**AOP 015-021** – Nabava nove opreme u 2020. iznosila je 117.989 kn.

1.	Računala i računalna oprema	43.767 kn	37,09%
2.	Oprema za hlađenje-klima uređaj	8.876 kn	7,52%
3.	Uredski i školski namještaj	10.410 kn	8,82%
4.	Oprema za održavanje i zaštitu-ulazna vrata Supranet i garažna vrata	35.421 kn	30,02%
5.	Oprema za nastavu fizike	9.829 kn	8,33%
6.	Staklokeramička ploča	989 kn	0,84%
7.	Stol za stolni tenis	4.300 kn	3,64%
8.	Knjige	4.397 kn	3,73%
	<b>UKUPNO</b>	<b>117.989 kn</b>	<b>100,00%</b>

**AOP-030** – Nabava knjiga povećana je za 0,8%. Financirana je iz državnog proračuna i vlastitih sredstava.

**AOP 049** – Sitni inventar u upotrebi -tijekom 2020. nabavljeno je 35.614 kn sitnog inventara. Otpisano je zbog dotrajalosti 13.288,36 kn sitnog inventara.

**AOP 063** – Financijska imovina –stanje novčanih sredstava sa 31.12.2020. iznosi 715.236 kn., (191.984 kn odnosi se na predujam za projekt ERASMUS+ koja nisu utrošena u 2020. radi pandemije korona virusom).

**AOP 141** – Potraživanja za prihode poslovanja iznose 65.839 kn i odnose se na dospjela i nedospjela potraživanja od najmoprimaca. Dospjela nenaplaćena potraživanja iznose 33.489 kn. Dužnici su zakupoprимci koji zbog pandemije teže podmiruju svoje obveze (Sportsko društvo klub snova – fitness centar -21.679,89 kn, Ugostiteljski obrt Evergreen 4.999,36 kn te dužnik protiv kojeg je pokrenuta ovrha Karate klub Borac u iznosu od 3.060 kn)

**AOP 160** – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine odnose se na potraživanja za otkupljene društvene stanove i iznose 18.251 kn

**AOP 164** – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja odnose se na plaću za 12./2020. isplaćenu u siječnju 2021., naknade (jubilarne, regres, pomoć i sl.) za 11. i 12./2020. isplaćene u siječnju 2021.

**AOP 171** – Obveze za zaposlene u iznosu od 660.827 kn predstavljaju obvezu za plaću 12./2020. i naknade za 11. i 12./2020, isplaćene u siječnju 2021.

**AOP 172** – Obveze za materijalne rashode u iznosu od 146.039 kn su nedospjele obveze za energente za 12./2020. plaćene u 1/2021. te ostale nedospjele obveze za rashode poslovanja koje će biti podmirene u 1/2021. tj. u dospelju.

**AOP 173** – Obveze u iznosu od 673 kn su obveze za zatezne kamate 2020. HEP Toplinarstva koje dospeljavaju na naplatu u 1/2021.

**AOP 180** –Ostale tekuće obveze odnosi se na obvezu za PDV 12/2020 godine te potraživanja s osnova bolovanja od HZZO-a .

**AOP 231-245** – Iskazan je višak prihoda poslovanja u iznosu od 666.546 kn (AOP 239) te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 110.254 kn koji će se odlukom o raspodjeli rezultata raspodijeliti u 2021. godini.

**AOP 250-251** –Izvanbilančni zapisi – prema uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja iz 2019., imovina(prijenosno računalo i dva komada projektora od MZO te 25 prijenosnih računala od Carneta) nabavljena u svrhu nastavnih potreba Projekt podrške provedbi Cjelovite kurikularne reforme faza II se evidentira u poslovnim knjigama škole u vanbilančnoj evidenciji sve dok Ministarstvo ne dostavi odluku o isknjiženju i prijenosu imovine na školu.

Ravnateljica  
Dinka Džeko, prof.



**GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA**  
**10010 ZAGREB, A. V. HOLJEVCA 17**  
**Šifra grada: 133**  
**RKP: 16449, MB: 3772535**  
**OIB: 79152455639**  
**Razina: 31, Razdjel: 000**  
**Djelatnost: 8532**

**Zagreb, 31. 01. 2021.**

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**  
**za razdoblje 1. siječanj do 31. prosinca 2020.**

**AOP 002 - Povećanje obveza u iznosu od 9.945.180 kn odnosi se na:**

- obveze za rashode poslovanja u iznosu od 9.828.216 kn i
- obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 116.964 kn.

**AOP 019 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 9.944.802 kn a sastoje se od podmirenih**

- obveza za rashode poslovanja u iznosu od 9.833.455 kn i
- obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 111.347 kn.

**Stanje obveza sa 31.12.2020. iznosi 836.290 kn a odnosi se na nedospjele obveze za plaću i naknade zaposlenima za 12./2020, energente za 12./2020 i sl. obveze koje dopijevaju i plaćene su u 2021. godini.**

**Ravnateljica**  
**Dinka Džeko, prof.**

