

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. 2022.

BILJEŠKE UZ BILANCU
na datum 31. prosinca 2021. godine

AOP 002 – Nefinancijska imovina iznosi 11.270.733 kn

AOP 015-021 – Nabava nove opreme u 2021. iznosila je 75.559 kn.

1.	Računala i računalna oprema	64.271 kn	85,06%
2.	Uredski i školski namještaj	719 kn	0,95%
3.	Knjige	10.569 kn	13,99%
	UKUPNO	75.559 kn	100,00%

AOP-030 – Nabava knjiga povećana je za 1,7%. Financirana je iz državnog i gradskog proračuna i u manjem dijelu iz vlastitih sredstava.

AOP 049 – Sitni inventar u upotrebi -tijekom 2021. nabavljeno je 11.018,50 kn sitnog inventara.

AOP 063 – Financijska imovina –stanje novčanih sredstava sa 31.12.2021. iznosi 768.291,99 kn . Sredstva u iznosu od 179.058,24 kn odnosi se na predujam za projekt ERASMUS+, koja nisu utrošena u 2020., niti u 2021. radi pandemije uzrokovane korona virusom. Sredstva primljena od HZZ-a za financiranje pripravničkog staža u preostalom iznosu sa 31.12.2021. od 87.832,56 kn. Neutrošena sredstva u iznosu od 869,96 kn dobivenih za Županijska stručna vijeća. Sredstva u iznosu od 33.907,50 uplaćena 31.12.2021. iz gradskog proračuna za isplatu prijevoza učenicima (Samoborčec).

AOP 141 – Potraživanja za prihode poslovanja iznose 48.341 kn i odnose se na dospjela i nedospjela potraživanja od najmoprimaca. Dospjela nenaplaćena potraživanja iznose 3.435 kn. Dužnici su Karate klub Borac u iznosu od 3.060 kn protiv kojeg je pokrenuta ovrha te najmoprimac za garažu u iznosu od 375,00 kn koji je obavezu podmirio u 1./21.

AOP 160 – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine odnose se na potraživanja za otkupljene društvene stanove i iznose 11.735,48 kn

AOP 164 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja odnose se na plaću za 12./2021. isplaćenu u siječnju 2022., naknade (jubilarna, regres, pomoć i sl.) za 11. i 12./2021. isplaćene u siječnju 2022.

AOP 171 – Obveze za zaposlene u iznosu od 746.381,32 kn predstavljaju obvezu za plaću 12./2021. i naknade za 11. i 12./2021, isplaćene u siječnju 2022.

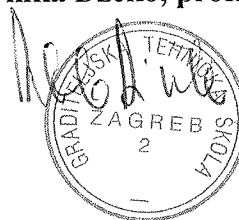
AOP 172 – Obveze za materijalne rashode u iznosu od 220.484,24 kn su nedospjele obveze za energente za 12./2021. te ostale obveze za rashode poslovanja koje će biti podmirene u 1/2022.

AOP 180 –Ostale tekuće obveze odnosi se na obvezu za PDV 12/2021 godine te potraživanja s osnova bolovanja od HZZO-a .

AOP 231-245 – Iskazan je višak prihoda poslovanja u iznosu od 560.111 kn (AOP 241) te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 63.392 kn (AOP 246) koji će se odlukom o raspodjeli rezultata raspodijeliti u 2022. 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, 31.01.2022.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ
O PRIHODIMA I RASHODIMA
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021.

AOP-001+292 PRIHODI

1.	Prihodi iz državnog proračuna	8.441.737 kn	81,92%
2.	Prihodi iz gradskog proračuna	1.391.631 kn	13,50%
3.	Vlastiti prihodi	337.293 kn	3,27%
4.	Prihodi od HZZ-a za prip.staž	118.128 kn	1,15%
5.	Ostali prihodi	12.941 kn	0,13%
6.	Prihodi od prodaje nef.im.	3.159 kn	0,03%
	UKUPNO	10.304.888 kn	100,00%

AOP 063 -prihod iz državnog proračuna za plaće, naknade i ostala prava zaposlenika (8.434.597 kn) , refundacija testiranja na COVID-19 (2.640 kn) te prihodi za nabavu lektire za knjižnicu (4.500 kn).

AOP 058 –sredstva u iznosu od 118.127 kn doznačena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje pripravničkog staža pedagoga. Sredstva će biti utrošena tijekom 2021. te 2022. godine za pripravničku plaću, prijevoz i druge naknade prema ugovoru.

AOP 112 –ostali nespomenuti prihodi uključuju prihod s naslova refundacije štete prema polici osiguranja imovine (4.444 kn) te od uplata učenika za osiguranje i natjecanje (8.435 kn).

AOP 122 –prihodi od pruženih usluga uključuju prihode od najma prostora, sportske dvorane i garaža (334.391 kn), prihodi od prijepisa svjedodžbi (2.902 kn). Prihodi od najma veći su za 12,4% u odnosu na prošlu godinu, ali su još uvijek manji nego ranijih godina zbog ne korištenja dvorane za TZK zbog epidemioloških mjera donesenih radi pandemije izazvane koronavirusom

AOP 130 i 131–prihodi iz nadležnog proračuna (Grad Zagreb) za financiranje rashoda poslovanja (1.387.122 kn) te financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – lektire za knjižnicu (4.509 kn). Prihodi su manji za 22,1% u odnosu na 2020. godinu.

AOP 292 –prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode (35%) od otkupa društvenih stanova

AOP-146+344 RASHODI

1.	Rashodi za zaposlene	8.463.831 kn	81,66%
2.	Materijalni rashodi	1.805.497 kn	17,42%
3.	Financijski rashodi	1.854 kn	0,02%
4.	Ostali rashodi	17.720 kn	0,17%
5.	Rashodi za nabavu nef. imov.	75.559 kn	0,73%
	UKUPNO	10.364.461 kn	100,00%

AOP 147 –rashodi za zaposlene (8.463.831 kn). Zbog rasta osnovice i dodataka početkom 2021. indeks iznosi 106,2. Veće su rashodi za bruto plaće, plaće za prekovremeni rad i ostale naknade za zaposlene.

AOP 158 –materijalni rashodi (1.805.496 kn).

Najveći rast bilježe rashodi za službena putovanja, a odnose se na putovanja vezana uz projekt ERASMUS+ . Prihod za navedeni projekt ostvaren je 2020. te zbog nemogućnosti korištenja sredstava (pandemija) prenesen kao višak prihoda u 2021. Rast bilježe rashodi za materijal tj. materijal za higijenu i čišćenje zbog veće nabave sredstava za dezinfekciju, zaštitnih maski i sl. Rashodi za energente također bilježe rast za 15,5%, komunalne usluge za 45,1%, najam printera za 38,6%. Razlog povećanja navedenih rashoda je odvijanje nastave uživo u odnosu na prošlu godinu kad je nastava bila često na daljinu (online). Rashod za materijal za tekuće i investicijsko održavanje bilježi pad jer smo u 2020. imali povećano održavanje zbog potresa.

AOP 191 –financijski rashodi (1.854 kn). Odnosi se na rashode za bankarske usluge platnog prometa i zatezne kamate. Rashod je manji za 22,2%% jer smo obaveze podmirivali u roku te su zatezne kamate neznatne (175 kn).

AOP 255 –naknade građanima i kućanstvima (2.000 kn) odnosi se na nagradu Baltazar za učenike i učitelje financirana iz gradskog proračuna.

AOP 344 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su za 36 % manji u odnosu na 2020.

1.	Računala i računalna oprema	64.271 kn	85,06%
2.	Uredski i školski namještaj	719 kn	0,95%
3.	Knjige	10.569 kn	13,99%
	UKUPNO	75.559 kn	100,00%

Nabava nefinancijske imovine financirana je iz vlastitih sredstava osim knjiga koje su većim dijelom financirane iz sredstava državnog proračuna-Ministarstvo obrazovanja u iznosu od 4.500,00 kn te gradskog proračuna u iznosu od 4.508,53 kn.

Krajem godine odlukom o raspodjeli rezultata izvršena je raspodjela viška prihoda poslovanja iz 2020. za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine iz 2020. za iznos manjka prihoda od nefinancijske imovine koji sa 31.12.2020. iznosi 110.254,42 kn. Nefinancijska imovina financirana je iz vlastitih prihoda koji se knjiže na poziciju 6615, a koriste se za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

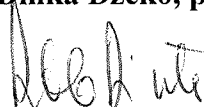
AOP 638 – VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 496.718 kn, a sastoji se od 556.291 kn prenesenog viška prihoda i primitaka iz 2020., te od 59.573 kn ostvarenog manjka prihoda i primitaka u 2021.

Preneseni višak prihoda odnosi se na 191.984 kn viška prihoda (primljeni predujam) koji smo prenijeli iz 2020. u 2021. te iz 2021. u iznosu od 179.058,24 kn u 2022. i dalje zbog nemogućnosti realizacije svih faza iz projekta ERASMUS+ radi pandemije.

U 2021. godini HZZ je doznačio avans u iznosu od 118.127 kn za pripravnički staž pedagoga te po toj osnovi prenosimo višak prihoda u 2022. u iznosu od 87.832,56 kn.

Višak prihoda koji prenosimo u 2022. u iznosu od 869,96 kn odnosi se na sredstva primljena od Agencije za odgoj i obrazovanje za Županijska stručna vijeća.

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. 2022.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
za razdoblje 1. siječanj do 31. prosinca 2021.

AOP 002 - Povećanje obveza u iznosu od 10.690.724 kn odnosi se na:

- obveze za rashode poslovanja u iznosu od 10.615.159 kn i
- obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 75.565 kn.

AOP 019 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 10.479.988 kn a sastoje se od podmirenih

- obveza za rashode poslovanja u iznosu od 10.398.806 kn i
- obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 81.182 kn.

Stanje obveza sa 31.12.2021. iznosi 1.047.026 kn a odnosi se na dospjele obveze u iznosu od 1.015 kn koje su podmirene odmah po uskladi u 1./21. te nedospjele obveze za plaću i naknade zaposlenima za 12./2021, energente za 12./2021 i druge obveze za materijalne rashode koje dospijevaju u 2022. godini.

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. 2022.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU
IMOVINE I OBVEZA
za razdoblje 1. siječanj do 31. prosinca 2021.

AOP 021 - Promjena u obujmu imovine (smanjenje) u iznosu od 720,00 kn odnosi se na donaciju 10 komada knjige Duh u močvari osnovnoj školi u Vojvodini koja obrazuje učenike Hrvate.

Ravnateljica
Dinka Džeko, prof.

