

Naziv obveznika : **CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK**

Pošta i mjesto : **10000 Zagreb**

Adresa sjedišta : **Kušlanova 59a**

Šifra grada : **133**

Broj RKP-a : **07497**

Matični broj : **03205819**

OIB : **16898882733**

Razina : **11**

Razdjel : **102**

Šifra djelatnosti : **8720**

Ozn.razdoblja : **2015-12**

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS 2015-12

Bilješka 1.

Pozicija **AOP 052-Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija** - iznos od 78.213 kn predstavlja sredstva koje nam je, u okviru provedbe projekta CEREBRAL VISUAL IMPAIRMENT (Cerebralno oštećenje vida) financirano u programu ERASMUS+, za podmirenje putnih troškova naših djelatnika sudionika u programu.

Bilješka 2.

Pozicija **AOP 058-Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna** – iznos od 5.000 kn doznačio je Grad Osijek za nabavku Brailleovog pisaćeg stroja.

Bilješka 3.

Pozicija **AOP 083-Naknada za korištenje nefinancijske imovine** – iznos od 16.000 doznačeno je kao naknada štete za totalno uništeno vozilo u saobraćajnoj nezgodi

Bilješka 4.

Pozicija **AOP 113-Ostali nespomenuti prihodi** – indeks 189,7 pokazatelj je većeg broja radnika na stručnom usavršavanju.

Bilješka 5.

Pozicija **AOP 130-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** – iznos od 1.294.448 kn doznačen je za radove na rekonstrukciji vanjske interne odvodnje, uređenja dječjeg igrališta i nabavke opreme za tisak na brajčnom pismu.

Bilješka 6.

Pozicija **AOP 164-Stručno usavršavanje zaposlenika** – uz redovno usavršavanje naših djelatnika, u 2015.godini naša su dva djelatnika prisustvovala izobrazbi o gospodarenju otpadom.

Bilješka 7.

Pozicije **AOP 167-Uredski materijal i ostali mater.rashodi** i **AOP 168-Materijal i sirovine** – ove dvije pozicije međusobno se zatvaraju, radi se o školskom priboru koji je prikazan u drugoj grupi materijala u odnosu na 2014.godinu

Bilješka 8.

Pozicija **AOP 169-Energija** – na ovoj poziciji je znatno smanjen trošak zbog preseljenja dislocirane jedinice Nazorova 53 (objekt je napušten zbog urušavanja krova) u mnogo manji prostor privatne kuće u najmu. Na staroj lokaciji grijanje je bilo na lož ulje, što je činilo veliku stavku u ovoj grupi troška.

Bilješka 9.

Pozicija **AOP 176-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** – povećani su troškovi održavanja dotrajalog voznog parka, uređen je pod u predvorju Športske dvorane, te su oličene prostorije u dijelu srednjoškolskog obrazovanja.

Bilješka 10.

Pozicija **AOP 179-Zakupnine i najamnine** – trošak je znatno povećan zbog najma prostora za odvijanje djelatnosti osnovnog obrazovanja i rehabilitacije

Bilješka 11.

Pozicija **AOP 181-Intelektualne i osobne usluge** – usluge vezane uz građevinske radove, stručni nadzor, izrada projektne dokumentacije

Bilješka 12.

Pozicija **AOP 189-Reprezentacija** – pokazuje veći iznos u odnosu na prošlu godinu, koji je utrošen za potrebe otvorenja dislocirane jedinice Osijek.

Bilješka 13.

Pozicija **AOP 246-Naknade građanima i kućanstvima u novcu** – isplata džeparca učenicima, čiji je broj povećan u odnosu na prošlu školsku godinu

Bilješka 14.

Pozicija **AOP 344-Ostala prava** – iznos od 34.678 kn utrošen je na uređenje prostora dislocirane jedinice Osijek (ulaganje na tuđoj imovini)

Bilješka 15.

Pozicija **AOP 360-Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** – iznos od 384.525 kn utrošen je za nabavku opreme za tisak na brajčnom pismu, neophodne za izradu udžbenika

Bilješka 16.

Pozicija **AOP 363-Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** – za iznos od 76.000 kn nabavljeno je novo osobno vozilo u zamjenu za vozilo totalno uništeno u prometnoj nezgodi. Osiguravajuće društvo je sudjelovalo s 16.000 kn za totalnu štetu, 50.000 kn je financirano prihodom iz zakupa.

Bilješka 17.

Pozicija **AOP 389-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** – iznos od 803.984 kn utrošen je za radove na rekonstrukciji interne vanjske odvodnje i izradu dječjeg igrališta

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BIL 2015-12

Bilješka 1.

Pozicija **AOP 010-Poslovni objekti** – pokazuje znatno veću vrijednost objekta, što je rezultat ulaganja u internu vanjsku odvodnju i dječje igralište. Također je primjetno povećanje na **AOP 021-Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**, do kojeg je došlo nabavkom opreme za tisak na brajčnom pismu.

Bilješka 2.

Pozicija **AOP 078-Potraživanja od zaposlenih** – djelatnicama uključenim u projekt CEREBRAL VISUAL IMPAIRMENT krajem 12/2015. Isplaćena je akontacija za službeni put na koji su krenule u prvim danima 2016.godine.

Bilješka 3.

Pozicija **AOP 080-Ostala potraživanja i AOP 239-Ostale tekuće obveze**, pokazuju tendenciju velikog pada indeksa radi knjiženja refundacije bolovanja od HZZO i za 2014. I za 2015.g. u ovoj tekućoj godini.

Bilješka 4.

Pozicije **AOP 152-Potraž.za upravne i adm.pristojbe i AOP 153-Potraž.za prihode od pruženih usluga** pokazuju nam manje vrijednosti, što je rezultat veće naplativosti potraživanja za participacije roditelja i veće naplativosti potraživanja od korisnika športske dvorane, nakon provedenih mjera opomena zbog nepravovremenog plaćanja.

Bilješka 5.

Pozicije **AOP 160-Nedospjela naplata prihoda i AOP 161-Kontinuirani rashodi budućih razdoblja** – prikazuju plaću za mjesec 12/2015., te materijalne troškove za koje računi dopijevaju u 2016.godini.

Bilješka 6.

Pozicija **AOP 234-Višak prihoda poslovanja** – pokazuje znatno povećanje prihoda poslovanja koji se odnosi na vlastiti prihod (prihod od najma športske dvorane), a koji će Odlukom o raspodjeli rezultata pokriti manjak prihoda od nefinancijske imovine (**AOP 237**) nabavljene upravo iz tih prihoda.

Za TABLICE uz obvezne Bilješke nemamo podatke.

U Zagrebu, 01.02.2016.

Ravnateljica:

Diana Kralj, dipl.def.