

**Proračunski korisnik:**

**OSNOVNA ŠKOLA DORIŠE CESARIĆA  
ZAGREB, K. Š. ĐALSKOG 29**

**TELEFON: 2319360**

**ŽIRO RAČUN KOD ZABA: HR5623600001101285661**

**MATIČNI BROJ: 3219607**

**OIB: 59767287298**

**RKDP : 15139**

**ŠIFARSKA OZNAKA: 8520**

**ŠIFRA ŠKOLE: 21-114-040**

### **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE**

**ZA RAZDOBLJE 01.01.2020.-31.12.2020.**

#### **Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima**

1. AOP 063 prihodi iz proračuna za plaće
2. AOP 067 EU sredstva za projekt Erasmus+Upcycling
3. AOP 111 prihodi sadrže prihode uplata učenika za prehranu i dio za isplatu plaća djelatnika u produženom boravku te uplate za polaganje stručnih ispita iz geografije.
4. AOP 126 prihodi od najma sportske dvorane u rekreativne svrhe
5. AOP 127 donacija 5.000,00 kn
6. AOP 248 odnosi se na besplatne udžbenike
7. AOP 635 prikazan je višak prihoda i primitaka sredstva su za projekt erasmus+

#### **Obrazac OBVEZE**

1. AOP 090 sadrži obračunate obveze za zaposlene za 12/20 ,bolovanja preko 42 dana , račune dobavljača dospjelih i nedospjelih obveza .