

REPUBLIKA HRVATSKA  
NADLEŽNO MINISTARTSTVO  
RAZDJEL: 080 – MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE I ŠPORTA  
GLAVA: 020 – SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
PRORAČUNSKI KORISNIK : Dom učenika Ante Brune Bušića  
ZAGREB, Gajeva 31

RAZINA: 31  
RKDP: 19484  
OIB: 65883053647  
MATIČNI BROJ: 03764982  
IBAN:HR9823600001101265019

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE**

**ZA RAZDOBLJE 1.1.2021. - 31.12.2021.**

### **PR-RAS**

#### **Bilješka broj 1**

**AOP 064** - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (račun 6361)

Prihodi u iznosu od 2.319.387 kn odnose se prihode za plaće, materijalna prava i ostalo od MZO-a i na prihode od Agencije za odgoj i obrazovanje za smještaj i prehranu učenika.

#### **Bilješka broj 2**

**AOP 080** – Prihodi od financijske imovine (račun 6413)

Prihodi od kamata na depozite po viđenju 18 kn.

#### **Bilješka broj 3**

**AOP 112** – Ostali nespomenuti prihodi (račun 6526)

Prihodi u iznosu od 465.954 kn odnose se na:

- 386.868 kn - sufinanciranje smještaja i prehrane učenika
- 54.521 kn – ostali prihodi (uplata za ulaznice)
- 24.565 kn – ostali prihodi (uplata za slobodne aktivnosti)

#### **Bilješka broj 4**

**AOP 130** - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (račun 671)

Prihodi u iznosu 616.558 kn odnose se na prihode od Gradskog ureda za obrazovanje za financiranje materijalnih troškova.

Bilješka broj 5

**AOP 159** - Naknade troškova zaposlenima (račun 321)

Iznos od 110.953 kn odnosi se na troškove službenih putovanja, prijevoza na posao i s posla i stručno usavršavanje zaposlenika.

Bilješka broj 6

**AOP 164 – 209** - Rashodi za materijal i energiju (račun 322), rashodi za usluge (račun 323) ostali nespomenuti rashodi (račun 329), ostali financijski rashodi (račun 343)

Iznos od 1.209.795 kn odnosi se na materijalne troškove, energenete, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostalih usluga, ostale rashode i usluge vođenja bankovnog računa.

Bilješke broj 7.

**AOP 344** - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (račun 4)

Iznos od 17.097 kn odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja, kao i knjiga za knjižnicu.

Bilješka broj 8

**AOP 289** - Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni (račun 96)

Nenaplaćeni prihodi poslovanja u iznosu od 10.725 kn odnose se na:

- potraživanja za opskrbinu i slobodne aktivnost... .. 5.685 kn
- potraživanja za MZO - studentski standard.....5.040 kn

Bilješka broj 9

**AOP 636** - Višak prihoda i primitaka – preneseni (račun 9221-9222)

Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2020. iznosi 156.707 kn

Bilješka broj 10

**AOP 639** - Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju

Manjak prihoda poslovanja 2021. u iznosu od 207.174 kn pokriva se prenesenim viškom iz 2020. od 156.707 kn što ukupno iznosi 50.467 kn, uz manjak prihoda od nefinancijske imovine od 17.097 kn, što daje ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od **67.654 kn**

#### Bilješka broj 11

**AOP 640** - Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) – račun 19

Iznos unaprijed plaćenih rashoda budućih razdoblja u iznosu od =174.615 kn sastoji se od rashoda za plaće za prosinac 2021.

#### **BILANCA**

#### Bilješka broj 12

**AOP 081** – Ostala potraživanja (račun 129)

Iznos od 89.361 kn odnosi se na potraživanja za bolovanja na teret HZZO-a.

#### Bilješka broj 13

**AOP 168** – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (račun 193)

Iznos od 174.615 kn odnosi se na kontinuirane rashode za plaću 12/2021 i režija)

#### Bilješka broj 14

**AOP-182** - Ostale tekuće obveze (račun 239)

Ostale tekuće obveze u iznosu od 86.889 kn odnose se na obveze za bolovanje na teret HZZO-a.

#### **IZVJEŠTAJO OBVEZAMA**

#### Bilješka broj 15

**AOP 038** – Stanje dospjelih obaveza na kraju izvještajnog razdoblja

Iznos od 650.345 kn odnosi se na:

**AOP 082** – Ostale tekuće obveze:

- bolovanja na teret HZZO-a ..... 86.889 kn

**AOP 052** - Obveze za materijalne rashode:

- nedospjela plaćanja ulaznih računa 12/21 ..... 388.557 kn

**AOP 099** – Obveze za rashode poslovanja

- plaća 12/21 ..... 174.615 kn

**AOP 057** – Obveze za financijske rashode:

- bankarske usluge ..... 284 kn

**PR-RAS – FUNKCIJSKI**

**Bilješka broj 16**

Prema uputi, iznos iz obrasca **PR-RAS AOP - 407** (3.629.269 kn) upisan je na poziciju 096 – Dodatne usluge u obrazovanju – **AOP – 122**.

Zagreb, 28. siječnja 2022.

Osoba za kontaktiranje: Slavica Lovrić  
tel. 4922 406

M.P.

Zakonski predstavnik

Darko Trošelj, prof