

**PRVA EKONOMSKA ŠKOLA
ZAGREB, MEDULIĆEVA 33**

RAZINA : 31

BROJ RKP-a: 16490

MATIČNI BROJ: 3768210

OIB: 51881986457

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje

Šifra grada/općine: 133-Grad Zagreb

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RADOBLJE OD 1.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

BILJEŠKE UZ PR-RAS OBRAZAC

1. Bilješka uz AOP poziciju – 058 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

Prihodi na ovoj poziciji odnose se na prihode ostvarene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za plaće i naknade za prijevoz zaposlenika po Ugovoru o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo.

2. Bilješka uz AOP poziciju – 122 Prihodi od pruženih usluga

Do smanjenja u odnosu na prethodno razdoblje došlo je zbog nemogućnosti ostvarivanja prihoda od najma prostora. Obzirom da je školska zgrada oštećena u potresu nismo bili u mogućnosti sklopiti nove ugovore o korištenju školskog prostora.

3. Bilješka uz AOP poziciju - 160 Službena putovanja

Do povećanja na ovoj poziciji došlo je zbog provedbe ERASMUS + projekta.

4. Bilješka uz AOP poziciju – 174 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Do povećanja u odnosu na prethodno razdoblje došlo je zbog radova na sanaciji oštećenja nastalih od potresa.

5. Bilješke uz AOP poziciju - 178 Zdravstvene i veterinarske usluge

Do povećanja na ovoj poziciji došlo je zbog testiranja djelatnika na COVID-19.

6. Bilješka uz AOP poziciju - 409 Ukupan manjak prihoda

Ukupan manjak prihoda iznosi 338.037,00 kn

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

1. Bilješka uz AOP poziciju - 064 Novac u banci i blagajni

Iznos sredstava na računu za redovno poslovanje iznosi 320.723,58 kn.
Novac u blagajni iznosi 367,51 kn.

2. Bilješka uz AOP poziciju - 081 Ostala potraživanja

Odnosi se na potraživanja za refundaciju bolovanja od HZZO-a, refundaciju troškova za režijske troškove prema računima za najam i potraživanja za poreze i doprinose.

3. Bilješka uz AOP poziciju - 155 Potraživanja za prihode

Potraživanja se odnose na prihode od pruženih usluga najma prostora: 67.436,10 kn,
Potraživanja za usluge obrazovanja odraslih: 79.900,00 kn.
132.754,79 kn odnosi se na sumnjiva i sporna potraživanja.

4. Bilješka uz AOP poziciju - 158 Ispravak vrijednosti potraživanja

Proveden je ispravak vrijednosti potraživanja za kašnjenja u naplati od jedne do tri godine 50%, te 100% za kašnjenje u naplati preko tri godine.

5. Bilješka uz AOP poziciju – 168 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja

Odnose se na plaće za zaposlene za 12/2021.

6. Bilješka uz AOP poziciju - 171 Obveze za zaposlene

Odnose se na rashode za zaposlene za 12/2021.

7. Bilješka uz AOP poziciju - 173 Obveze za materijalne rashode

Iskazani iznos odnosi se na obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (sanacija školske zgrade), te troškove za prosinac 2021.(komunalne usluge, naknade za prijevoz, uredski materijal, usluge telefona).

8. Bilješka uz AOP poziciju - 174 Obveze za financijske rashode

Odnose se na obveze za bankarske usluge za 12/2021.

9. Bilješka uz AOP poziciju 240– Višak prihoda poslovanja

Podaci u bilanci iskazani su nakon obvezne korekcije rezultata u iznosu 104.561,59 kn, te je iskazan višak prihoda poslovanja u iznosu od 21.902 kn.

10. Bilješka uz AOP poziciju - 246 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

Nakon izvršene korekcije rezultata manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 10.094 kn.

11. Bilješka uz AOP poziciju - 250 Izvanbilančni zapisi

Iznos od 40.384,00 kn odnosi se na nabavu opremu za nastavne potrebe. Nabavu je provelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Iznos 519. 408,00 kn odnosi se na sudske sporove u tijeku.

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

Re d. br.	OVRHOVODITELJ TUŽITELJ	OPIS PRIRODE SPORA	IZNOS GLAVNICE	PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA	PROCIJE NJENO VRIJEME ODLJEVA SREDSTVA	POČETAK SUDSKOG SPORA	NAPOMENA
1.	Fizička osoba 1	Razlika plaća	8.335,81	13.144,59	2022.	12/2020	
2.	Fizička osoba 2	Razlika plaća	3.448,61	7.416,77	2022.	12/2020	
3.	Fizička osoba 3	Razlika plaća	7.742,93	12.449,71	2022.	12/2020	
4.	Fizička osoba 4	Razlika plaća	6.091,98	10.514,80	2022.	11/2020	
5.	Fizička osoba 5	Razlika plaća	6.674,57	11.197,60	2022.	02/2021	
6.	Fizička osoba 6	Razlika plaća	2.746,89	6.594,36	2022.	02/2021	
7.	Fizička osoba 7	Razlika plaća	7.785,05	12.499,08	2022.	12/2020	
8.	Fizička osoba 8	Razlika plaća	3.486,79	8.461,52	2022.	12/2020	
9.	Fizička osoba 9	Razlika plaća	7.683,15	12.379,65	2022.	12/2020	
10.	Fizička osoba 10	Razlika plaća	7.040,98	11.627,03	2022.	1/2021	
11.	Fizička osoba 11	Razlika plaća	4.215,25	8.315,27	2022.	12/2020	
12.	Fizička osoba 12	Razlika plaća	6.936,15	11.504,17	2022.	12/2020	
13.	Fizička osoba 13	Razlika plaća	8.276,95	13.075,59	2022.	12/2020	
14.	Fizička osoba 14	Razlika plaća	7.462,68	12.121,26	2022.	12/2020	
15.	Fizička osoba 15	Razlika plaća	3.250,29	7.184,34	2022.	12/2020	
16.	Fizička osoba 16	Razlika plaća	14.000,00	19.783,00	2022.	4/2021	
17.	Fizička osoba 17	Razlika plaća	14.000,00	19.783,00	2022.	4/2021	
18.	Fizička osoba 18	Razlika plaća	14.000,00	19.783,00	2022.	4/2021	
19.	Fizička osoba 19	Razlika plaća	14.000,00	19.783,00	2022.	4/2021	
20.	Fizička osoba 20	Razlika plaća	14.000,00	19.783,00	2022.	4/2021	
21.	Fizička osoba 21	Razlika plaća	14.000,00	19.783,00	2022.	4/2021	
22.	Fizička osoba 22	Razlika plaća	6.540,41	11.040,36	2022.	2/2021	
23.	Fizička osoba 23	Razlika plaća	7.284,89	11.912,89	2022.	2/2021	
24.	Fizička osoba 24	Razlika plaća	3.987,21	8.048,01	2022.	2/2021	
25.	Fizička osoba 25	Razlika plaća	7.224,06	11.841,60	2022.	2/2021	
26.	Fizička osoba 26	Razlika plaća	6.509,21	11.003,79	2022.	2/2021	
27.	Fizička osoba 27	Razlika plaća	6.682,85	11.207,30	2022.	2/2021	
28.	Fizička osoba 28	Razlika plaća	5.193,22	9.461,45	2022.	2/2021	
29.	Fizička osoba 29	Razlika plaća	7.346,97	11.985,65	2022.	2/2021	
30.	Fizička osoba 30	Razlika plaća	7.282,80	11.910,44	2022.	2/2021	
31.	Fizička osoba 31	Razlika plaća	8.334,59	13.143,14	2022.	2/2021	
32.	Fizička osoba 32	Razlika plaća	4.953,81	9.180,87	2022.	2/2021	
33.	Fizička osoba 33	Razlika plaća	6.646,51	11.164,71	2022.	2/2021	
34.	Fizička osoba 34	Razlika plaća	6.540,04	11.414,93	2022.	2/2021	
35.	Fizička osoba 35	Razlika plaća	7.000,48	11.579,56	2022.	2/2021	
36.	Fizička osoba 36	Razlika plaća	6.644,31	11.162,13	2022.	2/2021	
37.	Fizička osoba 37	Razlika plaća	8.025,43	12.780,80	2022.	2/2021	
38.	Fizička osoba 38	Razlika plaća	5.628,92	9.972,00	2022.	1/2021	
39.	Fizička osoba 39	Razlika plaća	8.368,41	13.182,78	2022.	1/2021	
40.	Fizička osoba 40	Razlika plaća	8.429,18	13.254,00	2022.	1/2021	
41.	Fizička osoba 41	Razlika plaća	7.871,78	13.600,73	2022.	1/2021	
42.	Fizička osoba 42	Razlika plaća	0,00	0,00	2022.	1/2021	
43.	Fizička osoba 43	Razlika plaća	7.680,99	13.377,12	2022.	12/2020	
	UKUPNO:		319.354,15	519.408,00			

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

1. Bilješka uz AOP poziciju - 039 Stanje dospjelih obveza

Iskazane su dospjele obveze koje se odnose na radove na sanaciji školske zgrade, komunalne usluge, ostale usluge i uredski materijal.

2. Bilješka uz AOP poziciju - 098 Međusobne obveze proračunskih korisnika

Iskazane su obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun.

3. Bilješka uz AOP poziciju - 099 – Obveze za rashode poslovanja

Iskazane su nedospjele obveze a odnose se na obveze za zaposlene – plaća za prosinac 2021.g , obveze za prijevoz za prosinac 2021. obveze za energiju, usluge telefona , uredski materijal, bankarske usluge, a kojima dospijeće plaćanje nije do 31.12.2021. godine.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

1. Bilješka uz AOP poziciju - 116 Više srednjoškolsko obrazovanje

Na funkciji 0922, više srednjoškolsko obrazovanje iskazani su ukupno ostvareni rashodi u 2021. godini.

Zagreb, 28.01.2022.

Osoba za kontaktiranje: Andrijana Rimac

Telefon za kontakt: 01/4828-096

Zakonski predstavnik:

Nenad Travar, dipl.oec.

