

REPUBLIKA HRVATSKA
NADLEŽNO MINISTARTSTVO

RAZDJEL: 080 – MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE I ŠPORTA
GLAVA: 020 – SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

PRORAČUNSKI KORISNIK : Dom učenika srednjih škola
Antun Gustav Matoš
ZAGREB, Trg M. Marulića 6

RAZINA: 31
RKDP: 19492
OIB: 62567356530
MATIČNI BROJ: 03768350
ŠIFARSKA OZNAKA: 55232
IBAN HR9823600001101212058

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA
ZA RAZDOBLJE 1.1.2017. - 31.12.2017.

PR-RAS

Bilješka broj 1

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

Prihodi u iznosu od 2.071.279 kn odnose se na prihode koje smo dobili od MZO za:

- Plaće zaposlenicima.....1.966.425 kn
- Ostali rashodi za zaposlene (jub. nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica, dar djeci.....97.321 kn
- Sredstva za potrebe žup.struč.vijeća (Ag.za odgoj i obraz.)..... 2.618 kn
- Naknade za neisp. kvotu zap. invalida.....4.915 kn

UKUPNO 2.071.279 kn

Bilješka broj 2**AOP 116 – Ostali nespomenuti prihodi (račun 6526)**

Prihodi u iznosu od 562.610 kn odnose se na:

- 552.655 kn - sufinanciranje smještaja i prehrane učenika i studenata od strane roditelja, Centara za soc. Skrb, stipenditora i sl.
- 36 kn – uplate šteta
- 9.679 kn – croatia os. –naknada štete zbog poplave u domu
- 240 kn – ostali prihodi (uplate obroka zap.)

Bilješka broj 3**AOP-126 Prihodi od pruženih usluga (račun 6615)**

U lipnju 2017. smo ostvarili prihode uslugama smještaja i prehrane grupama:

- | | |
|---|-----------------|
| - Hrvatsko matematičko društvo..... | 12.000 kn |
| - L. Banović-matematičar koji je sam platio smještaj..... | 480 kn |
| - Jehovini svjedoci-Kršćanska vjerska zajednica..... | 9.720 kn |
| - <u>Hrvatsko matematičko društvo.....</u> | <u>4.320 kn</u> |
| Ukupno | 26.520 kn |

Bilješka broj 4**AOP-128 Tekuće donacije (račun 6631)**

Iznos od 5.423 kn većim dijelom se odnosi na donaciju sportskih jakni za učenike koje smo dobili od Gradske četvrti Donji grad (4.967 kn).

Bilješka broj 5

AOP-131 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (račun 671)

Prihodi u iznosu 737.022 kn odnose se na prihode od Gradskog ureda za obrazovanje:

AOP-132 (račun 6711) – Prihodi za financiranje rashoda poslovanja (iznos 720.022 kn):

- naknade za Dom. Odbor.....	54.522 kn
- prijevoz zap.....	100.267 kn
- prijevoz zap.-više uplaćeno-povrat u proračun...	- 6.832 kn
- prih. za fin. rash. poslovanja – 3221.....	12.789 kn
- « - 3224.....	1.120 kn
- « - 3232.....	1.870 kn
- « - 3236.....	14.040 kn
- « - 3292.....	790 kn
- « (potpore uč.) - 3222.....	500.850 kn
- sredstva za uređ. razvodnog ormara – 3232.....	14.712 kn
- zamjena sklopke u kotlovnici – 3232.....	8.644 kn
- sanacija otvorene terase – 3232.....	<u>17.250 kn</u>
	720.022 kn

AOP-133 (račun 6712) – Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (iznos 17.000 kn):

nabava informatičke opreme..... 17.000 kn *

UKUPNO.....737.022 kn

- Za iznos prihoda za nabavu informatičke opreme, 17.000 kn, izvršena je korekcija rezultata u obrascu Bilanca .

Bilješka broj 6

AOP –155 Ostali rashodi za zaposlene (račun 312)

Iznos od 97.321 kn odnosi se na:

- rashode za jubilarne nagrade.....	6.105 kn
- dar djeci.....	2.000 kn
- otpremnine.....	12.043 kn
- pomoći.....	22.173 kn
- regres 2017.....	27.500 kn
- božićnica 2017.....	27.500 kn

97.321kn

Bilješka broj 7**AOP-183** – Ostale usluge (račun 3239)

Ostale usluge, 36.348 kn, većim dijelom (31.927 kn) odnose se na usluge pranja posteljnog rublja, zaštitne odjeće kuharica i spremačica, usluga koju koristimo izvana; objava natječaja za izbor ravnatelja (2.385 kn)

Bilješka broj 8**AOP-192** Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 3239)

Prikazani rashodi u iznosu 71.638 kn većim dijelom (69.418 kn) se odnose na izdatke vezane za školstvo (razna natjecanja, sportska oprema, odlazak u kazališta, sl. aktivnosti učenika, mat. večera, nagrade uč., rođ. torte i sl.).

Bilješka broj 9**AOP-286** Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni (račun 96)

Nenaplaćeni prihodi poslovanja u iznosu od 20.267 kn odnose se na:

- potraživanja za smještaj i prehranu učenika.....19.140 kn
- potraživanja za shemu školskog voća..... 1.127 kn

Bilješka broj 10**AOP-361** Uredska oprema i namještaj (račun 4221), iznos 117.040 kn

Do većeg odstupanja u odnosu na 2016. (indeks 4.804,6) je došlo zbog toga što su u 2017. kupljeni kreveti na kat za cijeli dom (41 krevet na kat - ukupno 82 komada), te 42 komada madraca. Ukupan trošak za nabavu kreveta i madraca je 94.919 kn, od kojih će Gradski ured financirati iznos od 73.441 kn. Osim toga, Gradski ured je financirao i nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 17.000 kn.

Bilješka broj 11**AOP-634 , Manjak prihoda i primitaka – preneseni (račun 9222-9221)**

Prema Odluci Domskog odbora, financijski obračun za 2016. je usvojen i donijeta je Odluka o raspodjeli rezultata na način da se viškom prihoda poslovanja djelomično pokrije manjak prihoda od nefinancijske imovine, pa preneseni manjak od nefin. imovine iz 2016. iznosi 36.823 kn. Također, prema Odluci Domskog odbora i prema strukturi, manjak prihoda i primitaka 2016. za pokriće u slijedećem razdoblju, uvršten je u Financijski plan 2017. na pozicijama:

-6526.....	15.785 kn
-6711.....	18.798 kn
-3222.....	2.240 kn
<u>Ukupno....</u>	<u>36.823 kn</u>

Bilješka broj 12**AOP-636** Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju

Manjak prihoda i primitaka u iznosu od 69.995 kn koji će se pokriti u slijedećem razdoblju sastoji se od:

- manjak prihoda od Grad. Ureda za obrazovanje za obračunate a neisplaćene sjednice Dom. odbora u 2017.....	- 28.044 kn
- manjak prihoda od Grad. Ureda za obrazovanje za odobrena, ali neisplaćena sredstva za nabavu kreveta.....	- 73.441 kn
- manjak za potraživanja – shema školskog voća.....	- 1.127 kn
- manjak – redovna djelatnost doma, za potraživanja na dan 31.12.17. - učeničke uplate.....	- 19.140 kn
- <u>višak redovne djelatnosti doma.....</u>	<u>+ 51.757 kn</u>
UKUPNO	- 69.995 kn

Domski odbor je usvojio financijsko izvješće za 2017. i donijelo Odluku da se višak prihoda poslovanja u iznosu od 51.757 kn u 2018. Utroši za nabavu preostalih madraca (24.050 kn), nabavu posteljine (8.707 kn) i na usluge održavanja (19.000kn).

Financijski rezultat za 2017., prema Odluci Domskog odbora, uvrstit će se u financijski plan 2018. na pozicijama:

- račun prihoda.....6711.....28.044 kn
- račun prihoda.....6712.....73.441 kn
- račun prihoda.....6361..... 1.127 kn
- račun prihoda.....6526.....19.140 kn
- račun rashoda.....4221.....24.050 kn
- račun rashoda.....3225..... 8.707 kn
- račun rashoda.....3232.....19.000 kn

Bilješka broj 13

AOP-637 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) – račun 19

Iznos plaćenih rashoda budućih razdoblja u iznosu od 176.248 kn sastoji se od:

literatura, pretplata na časopise 2018.....	2.387 kn
održavanje web adrese u 2018.....	400 kn
plaća 12/17.....	173.461 kn

BILANCABilješka broj 14**AOP 080 – Ostala potraživanja (račun 129)**

Iznos od 7.450 kn odnosi se na potraživanja za bolovanje na teret HZZO (7.330 kn) i na potraživanje od učenika za isplaćenu akontaciju za nagradu za urednost sobe, koju nisu realizirali u 2017.(120 kn)

Bilješka broj 15**AOP 161 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (račun 193)**

Iznos od 173.461 kn odnosi se na kontinuirane rashode za plaću 12/17.

Bilješka broj 16**AOP-174 - Ostale tekuće obveze(racun 239)**

Ostale tekuće obveze u iznosu od 14.162 kn sastoje se od:

- | | |
|---|-----------------|
| - obveze za povrat neutrošenih proračunskih prihoda u 2017. god.
(prijevoz zaposlenika)..... | 6.832 kn |
| - obveze za bolovanje na teret HZZO..... | <u>7.450 kn</u> |
| | 14.162 kn |

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**Bilješka broj 17****AOP-003, 020, 091 – Međusobne obveze proračunskih korisnika**

Na pozicijama su navedeni podaci o obvezama prema:

- HZZO (za bol.),
- Osnovna škola I. Kršnjavoga (najam dvorane za učeničke sportske aktivnosti),
- Učenički dom Maksimir; Dom učenika Bjelovar (domijada); Uč. Dom Kvarner (kotizacija i maškare); Uč. dom I. Mažuranića (smještaj-zimsko ferje); Uč dom M. Jambrišak (stručni skup ŽSV),
- Ministarstvo drž. imovine (zakup prostora),
- Nastavni zavod za javno zdravstvo (liječ. pregledi-sanitarne knjižice),
- Hrv. zavod za javno zdravstvo (polaganje tečaja - higijenski minimum)
- PBF (analiza uzoraka hrane)
- Gr. ured za prostorno uređenje (nak. za upotrebu voda)

Bilješka broj 18

AOP-36 i 90-Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Iznos 251.934 kn odnosi se na:

- | | |
|---|------------------|
| - AOP 91 – Međusobne obveze proračunskih korisnika: | |
| - bol. na teret HZZO..... | 7.330 kn |
| - ura-Nast. Zavod za jav.zdravstvo..... | 115 kn |
| - obveza povrata u proračun (prijevoz zap.)..... | <u>6.832 kn</u> |
| | 14.277 kn |
| - AOP 92-Obveze za rashode poslovanja: | |
| - plaća 12/17..... | 173.461 kn |
| - nedospjela plaćanja ulaznih računa 12/17..... | <u>64.196 kn</u> |
| | 237.657 kn |

P-VRIO

Bilješka broj 19

AOP-21 Promjene u obujmu imovine – Proizvedena dugotrajna imovina

Smanjenje imovine (2.869 kn) odnosi se na rashod dugotrajne imovine – sadašnja vrijednost.(opreme: 271 kn i knjiga: 2.598 kn)

PR-RAS – FUNKCIJSKI

Bilješka broj 20

Prema uputi, podatke sa **PR-RAS AOP-404** (3.437.661 kn) upisano je na poziciju 096-**AOP-122** – Dodatne usluge u obrazovanju.

Mjesto i datum:
Zagreb,

Osoba za kontaktiranje: Jasenka Sedlar tel. 4854-095

M.P.

Zakonski predstavnik

Lidija Padovan Đirlić, prof.