

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, Marulićev trg 6

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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE  
ZA RAZDOBLJE 1.1.2015. - 31.12.2015.

**PR-RAS**

**Bilješka broj 1**

AOP-066 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Prihodi u iznosu od 1.921.427 kn odnose se na prihode koje smo dobili od MZOS za:

- Plaće zaposlenicima.....1.850.643 kn
- Ostali rashodi za zaposlene.....54.895 kn
- Naknade za neisp. kvotu zap. invalida.....8.180 kn
- Uplata za ug. o djeli-krizna psih. pomoć.....6.413 kn
- Uplata za ug. o djelu-mentorur žup. str. vijeća.....1.296 kn
- UKUPNO 1.921.427 kn

Bilješka broj 2

## AOP 113 – Ostali nespomenuti prihodi

Prihodi u iznosu od 561.187 kn odnose se na:

- 557.380 kn - sufinanciranje smještaja i prehrane učenika i studenata od strane roditelja, Centara za soc. Skrb, stipenditora i sl.
- 2.961 kn - prih. za struč. ospos. izvan radnog odnosa
- 690 kn – ostali prihodi (uplate obroka zap.)
- 156 kn – prihodi za stručno žup. vijeće

Bilješka broj 3

AOP-129 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja korisnika proračuna

Prihodi u iznosu 693.531 kn odnose se na prihode od Gradskog ureda za obrazovanje:

- naknade za Dom. Odbor.....	75.331 kn
- prijevoz zap.....	92.727 kn
- prih. za fin. rash. poslovanja – 3221.....	8.099 kn
- « - 3224.....	2.188 kn
- « - 3232.....	7.668 kn
- « - 3236.....	20.172 kn
- « - 3292.....	356 kn
- « (potpore uč.) - 3222.....	<u>486.990 kn</u>
	693.531 kn

Sredstva koja smo dobili iz proračuna u 2015., a nismo ih utrošili u 2015., prema uputi su prenesena na prihode 2016.:

- 3212 – prijevoz zaposlenika.....1.836 kn
- 3232- usluge tek. i invest. održavanja (za popravak krova).....87.357 kn  
89.193 kn

Bilješka broj 4

## AOP –155 Ostali rashodi za zaposlene

Iznos od 54.895 kn odnosi se na:

- rashode za jubilarne nagrade.....	33.098 kn
- dar djeci.....	3.000 kn
- otpremnine.....	11.409 kn
- pomoći.....	7.388 kn
	-----
	54.895 kn

Bilješka broj 5

## AOP-183 – Ostale usluge

Ostale usluge, 33.789 kn, većim dijelom (32.527 kn) odnose se na usluge pranja posteljnog rublja, te zaštitne odjeće kuharica i spremačica, uslugu koju koristimo izvana.

Bilješka broj 6

## AOP-193 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Prikazani rashodi u iznosu 67.721 kn većim dijelom (64.179 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 7

## AOP-275 Višak prihoda – preneseni

## AOP-635 Višak prihoda i primitaka - preneseni

Prema Odluci domskog odbora, manjak od nefinancijske imovine iz 2014. (49.635 kn) pokriven je viškom prihoda poslovanja (78.462 kn), pa preneseni višak poslovanja iz 2014. iznosi 28.827 kn.

Bilješka broj 8

## AOP-277 Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni

Nenaplaćeni prihodi poslovanja u iznosu od 5.250 kn odnose se na potraživanja za smještaj i prehranu učenika

Bilješka broj 9

## AOP-638 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju

Manjak prihoda u iznosu od 29.787 kn pokrit će se:

- naplatom potraživanja za smještaj učenika.....	5.250 kn
- naplatom obračunanih naknada za sjednice Domskog odbora koje su održane u 2015., ali nisu isplaćene u 2015. (prema Okružnici Min. financija smo ih morali prikazati kao trošak 2015.), a isplatit će se u 2016. Kada Gr. ured doznači sredstva.....	14.913 kn
- uštedom na poziciji namirnica.....	9.624 kn
<u>UKUPNO</u>	<u>29.787 kn</u>

Financijski rezultat 2015. Uvrstit će se, prema Odluci Domskog odbora u financijski plan 2016. na pozicijama:

- 6526.....	5.250 kn
- 6711.....	14.913 kn
- 3222.....	9.624 kn

Bilješka broj 10

## AOP-639, Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja

Iznos plaćenih rashoda budućih razdoblja u iznosu od 4.740 kn sastoji se od:

- literatura – preplate 2016.....	2.640 kn
- isplaćenu ak. za službeni put, kotizaciju i smještaj koji je realiziran početkom 2016.....	2.100 kn.

Bilješka broj 11

Podaci prethodne godine prilagođeni su novom računskom planu proračuna kako bi se postigla usporedivost sa postojećom godinom.

**BILANCA**Bilješka broj 12

Podaci na obrasci Bilanca prilagođeni su novom računskom planu.

Bilješka broj 13

AOP 079 – Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose

Iznos od 1.375 kn odnosi se na nezatvoren iznos obračuna godišnjeg poreza (e-porezna, prema godišnjem obračunu poreza na dohodak) za općinu Sv. Ivan Zelina, koji će se kroz SNU obrazac zatvoriti. (veza bilješka broj 16 )

Bilješka broj 14

AOP 080 – Ostala potraživanja

Iznos od 1.247 kn odnosi se na:

- Potraživanja za bolovanje na teret HZZO.....247 kn
- Potraživanja za ak. za prijevoz na sjednice dom. Odbora člana iz Pakraca, prema Odluci Domskeg Odbora.....1.000 kn

Bilješka broj 15

## AOP 161 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja

Iznos od 174.182 kn odnosi se na kontinuirane rashode za:

- Plaću 12/15.....160.440 kn
- Plin 12/15, (13. Kont. rashod u 2015.).....12.833 kn
- Nak-inv., 12/15..... 909 kn

Bilješka broj 16

## AOP-175 - Ostale tekuće obveze

Ostale tekuće obveze u iznosu od 90.883 kn sastoje se od:

- Obveza za više uplaćen porez na dohodak po god. obračunu poreza na dohodak, (veza bilješka broj 13)..... 1.375 kn
  - Obveze za prijenos proračunskih prihoda u 2016. God (veza bilješka broj 3 )..... 89.194 kn
  - bolovanje na teret hzzo.....314 kn
- 90.883 kn

**IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**Bilješka broj 17

## AOP-003, 021, 040, 098 – Međusobne obveze proračunskih korisnika

Na pozicijama su navedeni podaci o obvezama prema: HZZO (za bol.), OŠ I. Kršnjavoga (najam dvorane za ueničke sportske aktivnosti), uć. domovi (organizacija domijade, kotizacije za seminare, PBF (analiza uzoraka), Kliniĉki bolniĉki centar Sveti duh (sistematski pregledi zaposlenika, Nastavni zavod za javno zdravstvo (lijeĉ. pregledi – sanitarne knjiŹice), DrŹavni ured za upravljanje drŹ. Imovinom (zakup prostora).

**P-VRIO**

Bilješka broj 18

AOP-21 Promjene u obujmu imovine – Proizvedena dugotrajna imovina

Smanjenje imovine (7.658 kn) odnosi se na rashod dugotrajne imovine – sadašnja vrijednost.(opreme -3.171 kn i knjiga - 4.487 kn)

**PR-RAS – FUNKCIJSKI**

Bilješka broj 19

Prema uputi, podatke sa PR-RAS AOP-402 (3.243.017 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  
(potpis)

---

Lidija Padovan Đirlić, prof.