

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 1.1.2016. - 31.12.2016.

PR-RAS

Bilješka broj 1

AOP-60 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

Prihod u iznosu od 8.882 kn doznačio je Hrvatski zavod za zapošljavanje za uplatu doprinosa osobi na stručnom osposobljavanju izvan radnog odnosa.

Bilješka broj 2

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

Prihodi u iznosu od 1.988.111 kn odnose se na prihode koje smo dobili od MZO za:

- Plaće zaposlenicima.....	1.888.661 kn
- Ostali rashodi za zaposlene.....	91.053 kn
- <u>Naknade za neisp. kvotu zap. invalida.....</u>	<u>8.397 kn</u>
UKUPNO	1.988.111 kn

Bilješka broj 3**AOP 113** – Ostali nespomenuti prihodi

Prihodi u iznosu od 542.078 kn odnose se na:

- 541.465 kn - sufinanciranje smještaja i prehrane učenika i studenata od strane roditelja, Centara za soc. Skrb, stipenditora i sl.
- 33 kn – uplate šteta
- 580 kn – ostali prihodi (uplate obroka zap.)

Bilješka broj 4

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

Prihodi u iznosu 793.502 kn odnose se na prihode od Gradskog ureda za obrazovanje:

- naknade za Dom. Odbor.....	47.526 kn
- prijevoz zap.....	97.950 kn
- prih. za fin. rash. poslovanja – 3221.....	7.872 kn
- « - 3224.....	1.220 kn
- « - 3232.....	91.758 kn
- « - 3236.....	18.720 kn
- « - 3292.....	254 kn
- « (potpore uč.) - 3222.....	505.890 kn
- prih. za povećanje priključne snage – 3223.....	22.312 kn
- sredstva za uređ. razvodnog ormara – 3232.....	<u>14.712 kn</u>
	808.214 kn

Sredstva koja smo dobili iz proračuna krajem 2016., a nismo ih utrošili u 2016., prema Uputi Gr.ureda prenesena na prihode 2017. (prilog):

- 3232- usluge tek. i invest. održavanja (uređenje razvodnog ormara).....- 14.712 kn

UKUPNO.....793.502 kn

Bilješka broj 5**AOP –155** Ostali rashodi za zaposlene

Iznos od 91.053 kn odnosi se na:

- rashode za jubilarne nagrade.....	16.221 kn
- dar djeci.....	2.000 kn
- otpremnine.....	11.585 kn
- pomoći.....	7.497 kn
- regres 2016.....	26.250 kn
- božićnica 2016.....	27.500 kn

	91.053 kn

Bilješka broj 6**AOP-169** Energija

Prema Odluci Domskog odbora, u iznosu od 182.341 kn evidentiran je i rashod za plin za prosinac 2016. (13. kontinuirani rashod).

Bilješka broj 7**AOP-183** – Ostale usluge

Ostale usluge, 31.888 kn, većim dijelom (30.458 kn) odnose se na usluge pranja posteljnog rublja, te zaštitne odjeće kuharica i spremačica, usluga koju koristimo izvana.

Bilješka broj 8**AOP-193** Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Prikazani rashodi u iznosu 73.758 kn većim dijelom (69.795 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 9Veća odstupanja u odnosu na ostvarene prihode i rashode prethodne godine:

AOP-123 Vlastiti prihodi (6615) = 34.850 kn (indeks 474,5)

Pružili smo puno više usluga smještaja i prehrane grupama učenika, te prehranu učenicima iz Uč. Doma B. Bušića kad nisu imali plin zbog radova u Gajevoj ulici.

AOP-129 Prihodi iz proračuna (6711) = 793.502 kn (indeks 114,4)

U 2016. godini evidentirana su i utrošena namjenska sredstva za:

- popravak krova.....87.357 kn
- povećanje priključne snage...22.312 kn

AOP-154 Rashodi za zaposlene (3121) = 91.053 kn (indeks 165,9)

U 2016., za razliku od 2015., zaposlenicima su isplaćeni regres i božićnica.

AOP-171 Sitan inventar (3225) = 26.844 kn (indeks 149,9)

U 2016. je nabavljeno više sitnog inventara prijeko potrebnog za poslovanje doma (jastuci, popluni, plahte, kuhinjsko posuđe itd.).

AOP-176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) = 176.775 kn (indeks 271,1)

Na ovoj poziciji evidentiran je rashod za popravak krova, 87.357 kn, namjenska sredstva smo dobili od Gr. ureda.

AOP-179 Zakupnine i najamnine (3235) = 5.405 kn (indeks 441,9)

Uvećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na najam fotokopirnog uređaja-printera za zbornicu, od 1.1.16.

AOP-181 Intelektualne i osobne usluge (3237) = 13.970 (indeks 44,0)

U 2016. nismo imali rashode za odvjetničke usluge kao prethodne godine, kada je okončan sudski spor.

AOP-185 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (32341) = 11.350 kn (indeks 170,6)

Osoba na stručnom osposobljavanju izvan radnog odnosa bila je u domu u razdoblju 1.9.15. do 31.8.16., pa je veći trošak uplaćenih doprinosa u 2016. (8 mjeseci) u odnosu na 2015. (4 mjeseca).

AOP-187 Naknade za rd predstavničkih i izvršnih tijela (3291) = 50.274 kn (indeks 55,7)

U 2015. je isplaćeno naknada za Domski odbor za 2014.-dio i 2015.

AOP-354 Uredska oprema i namještaj (4221) = 2.436 kn (indeks 15,1)

AOP-360 Uređaji i oprema ost. namjene (4227) = 15.709 kn (indeks 318,6)

U 2016. godini je nabavljeno manje uredske opreme i namještaja, a više ostale opreme.

Bilješka broj 10**AOP-277** Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni

Nenaplaćeni prihodi poslovanja u iznosu od 15.785 kn odnose se na potraživanja za smještaj i prehranu učenika.

Bilješka broj 11**AOP-399** Manjak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni**AOP-636** Manjak prihoda i primitaka - preneseni

Prema Odluci domskog odbora, manjak od nefinancijske imovine iz 2015. (58.614 kn) djelomično je pokriven viškom prihoda poslovanja (28.827 kn), pa preneseni manjak od nefinancijske imovine iz 2015. iznosi 29.787 kn.

Bilješka broj 12**AOP-638** Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju

Manjak prihoda u iznosu od 36.823 kn pokrit će se:

- naplatom potraživanja za smještaj učenika.....	15.785 kn
- naplatom obračunanih naknada za sjednice Domskog odbora koje su održane u 2016., ali nisu isplaćene u 2016. (prema Okružnici Min. financija prikazani kao trošak 2016.), a isplatit će se u 2017. kada Gr. ured doznači sredstva.....	17.661 kn
- naplatom manje doznačenih sredstava za prijevoz zap. za 12/16.....	1.137 kn
- uštedom na poziciji namirnica.....	2.240 kn
<u>UKUPNO</u>	<u>36.823 kn</u>

Financijski rezultat 2016. uvrstit će se, prema Odluci Domskog odbora u financijski plan 2017. na pozicijama:

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

Bilješka broj 13

AOP-639 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)

Iznos plaćenih rashoda budućih razdoblja u iznosu od 163.722 kn sastoji se od:

- literatura – pretplate 2017.....	3.015 kn
- plaće 12/16. (kont. rashod).....	<u>160.707 kn</u>
	<u>163.722 kn</u>

.

BILANCABilješka broj 14

AOP 080 – Ostala potraživanja

Iznos od 4.181 kn odnosi se na potraživanja za bolovanje na teret HZZO.

Bilješka broj 15

AOP 161 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja

Iznos od 160.707 kn odnosi se na kontinuirane rashode za plaću 12/16.

Bilješka broj 16**AOP-175 - Ostale tekuće obveze**

Ostale tekuće obveze u iznosu od 18.961 kn sastoje se od:

- | | |
|--|-----------------|
| - obveze za prijenos proračunskih prihoda u 2017. god.
(veza bilješka broj 4)..... | 14.712 kn |
| - obveze za bolovanje na teret hzzo..... | <u>4.249 kn</u> |
| | 18.961 kn |

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMABilješka broj 17**AOP-003, 021, 040, 098 – 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; Uč. dom D. Pejačević i Srednjoškolski đачki dom, Osijek (domijada); Uč. Dom Hrvatskog radiše (kotizacija); Uč. Dom Kvarner (maškare); Uč. Dom Paola di rosa (smještaj-ljetna škola); Uč dom M. Jambrišak (pol. str. ispita),
- Drž. Ured za upravljanje drž. imovinom (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)
- MUP, Min. rada (polaganje stručnih ispita)
- Općinski građanski sud (sudske pristojbe)

P-VRIO

Bilješka broj 18

AOP-21 Promjene u obujmu imovine – Proizvedena dugotrajna imovina

Smanjenje imovine (3.698 kn) odnosi se na rashod dugotrajne imovine – sadašnja vrijednost.(opreme: 1.283 kn i knjiga: 2.415 kn)

PR-RAS – FUNKCIJSKI

Bilješka broj 19

Prema uputi, podatke sa **PR-RAS AOP-402** (3.375.064 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.