

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 1.1.2018. - 31.12.2018.

PR-RAS

Bilješka broj 1

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

Prihodi u iznosu od 2.138.669 kn odnose se na prihode koje smo dobili od:

- MZO za:
 - Plaće zaposlenicima.....2.010.779 kn
 - Ostali rashodi za zaposlene (jub. nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica, dar djeci.....115.091 kn
 - Sredstva za potrebe žup.struč.vijeća (Ag.za odgoj i obraz.)..... 792 kn
 - Naknade za neisp. kvotu zap. invalida.....10.221 kn

- MZO-ukupno 2.136.883 kn

- Agencija za plaćanja u polj.-shema šk. voća..... 1.786 kn

- UKUPNO 2.138.669 kn

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

Prihodi u iznosu od 555.942 kn odnose se na:

- 555.738 kn - sufinanciranje smještaja i prehrane učenika
- 204 kn – ostali prihodi (uplate šteta)

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

U 2018. smo ostvarili prihode uslugama smještaja i prehrane učenika u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva.

Bilješka broj 4

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

Prihodi u iznosu 782.124 kn odnose se na prihode od Gradskog ureda za obrazovanje:

AOP-132 (račun 6711) – Prihodi za financiranje rashoda poslovanja (iznos 702.312 kn):

- naknade za Dom. Odbor.....	61.513 kn
- prijevoz zap.....	81.293 kn
- prih. za fin. rash. poslovanja – 3221.....	7.966 kn
- « - 3224.....	2.304 kn
- « - 3232.....	5.308 kn
- « - 3236.....	20.834 kn
- « - 3292.....	3.154 kn
- « (potpore uč.) - 3222.....	500.220 kn
- popravci u domu (hitne intervencije).....	<u>19.720 kn</u>
	702.312 kn

AOP-133 (račun 6712) – Prihodi za financiranje rashoda
za nabavu nefinancijske imovine (iznos 79.812 kn):n

- nabava kreveta i madraca za uč. sobe.....	73.441kn
- nabava knjiga za domsku knjižnicu.....	<u>6.371 kn</u>
	79.812 kn *

UKUPNO..... 782.124 kn

- Za iznos prihoda za nabavu nefinancijske imovine 79.812 kn, izvršena je korekcija rezultata u obrascu Bilanca (AOP-232 i AOP-236)

Bilješka broj 5

AOP –155 Ostali rashodi za zaposlene (račun 312)

Iznos od 115.091 kn odnosi se na:

- rashode za jubilarne nagrade.....	15.560 kn
- darovi (dar djeci i božićnica).....	26.500 kn
- otpremnine.....	23.779 kn
- pomoći.....	21.752 kn
- regres 2018.....	27.500 kn

	115.091 kn

Bilješka broj 6

AOP-183 – Ostale usluge (račun 3239)

Ostale usluge, 34.683 kn, većim dijelom (32.706 kn) odnose se na usluge pranja posteljnog rublja, zaštitne odjeće kuharica i spremačica, usluga koju koristimo izvana.

Bilješka broj 7**AOP-192** Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 3239)

Prikazani rashodi u iznosu 53.718 kn većim dijelom (50.966 kn) se odnose na izdatke vezane za školstvo – izvannastavne aktivnosti učenika (razna natjecanja, sportska oprema, odlazak u kazališta, sl. aktivnosti učenika, mat. večera, nagrade uč., rođ. torte i sl.).

Bilješka broj 8**AOP-286** Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni (račun 96)

Nenaplaćeni prihodi poslovanja u iznosu od 18.017 kn odnose se na:

- potraživanja za smještaj i prehranu učenika.....	19.620 kn
- isprav.vrijednosti potraživanja.....	- 2.720 kn
- <u>potraživanja za shemu školskog voća.....</u>	<u>1.117 kn</u>
Ukupno	18.017 kn

Bilješka broj 9**AOP-634 , Manjak prihoda i primitaka – preneseni (račun 9222-9221)**

Prema Odluci Domskeg odbora, financijski obračun za 2017. 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 2017. iznosi 69.995 kn. Također, prema Odluci Domskeg odbora i prema strukturi, manjak prihoda i primitaka 2017. za pokriće u slijedećem razdoblju, uvršten je u Financijski plan 2018. na pozicijama:

-6361.....	1.127 kn
-6526.....	19.140 kn
-6711.....	101.485 kn
-3225.....	8.707 kn
-3232.....	19.000 kn
-4221.....	24.050 kn
<u>Ukupno.....</u>	<u>69.995 kn</u>

Bilješka broj 10**AOP-636** Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju

Manjak prihoda i primitaka u iznosu od 12.198 kn, koji će se pokriti u slijedećem razdoblju sastoji se od:

- manjka prihoda od Grad. Ureda za obrazovanje za obračunate a neisplaćene sjednice Dom. odbora u 2018.....	- 10.186 kn
- manjak prihoda od Grad. Ureda za obrazovanje za prijevoz zap.....	- 6.565 kn
- manjak za potraživanja – shema školskog voća.....	- 1.117 kn
- manjak – redovna djelatnost doma, za potraživanja na dan 31.12.18. - učeničke uplate.....	- 19.620 kn
- <u>višak redovne djelatnosti doma.....</u>	<u>+ 25.290 kn</u>
UKUPNO	- 12.198 kn

Domski odbor je usvojio financijsko izvješće za 2018. i donijelo Odluku da se višak prihoda poslovanja u iznosu od 25.290 kn u 2019. utroši za promjenu unutarnjih vrata u učeničkim sobama.

Financijski rezultat za 2018., prema Odluci Domskeg odbora, uvrstit će se u financijski plan 2019. na pozicijama:

- račun prihoda.....6711.....	16.751 kn
- račun prihoda.....6361.....	1.117 kn
- račun prihoda.....6526.....	19.620 kn
- račun rashoda.....3232.....	25.290 kn

Bilješka broj 11

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

Iznos unaprijed plaćenih rashoda budućih razdoblja u iznosu od 167.815 kn sastoji se od:

literatura, pretplata na časopise 2019.....	2.617 kn
održavanje web adrese u 2019.....	400 kn
sl. putovanje u 2019.....	3.221 kn
plaća 12/18.....	161.577 kn

BILANCA

Bilješka broj 12

AOP 080 – Ostala potraživanja (račun 129)

Iznos od 1.259 kn odnosi se na potraživanja za bolovanje na teret HZZO.

Bilješka broj 13

AOP 161 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (račun 193)

Iznos od 161.577 kn odnosi se na kontinuirane rashode za plaću 12/18.

Bilješka broj 14

AOP-174 - Ostale tekuće obveze(racun 239)

Ostale tekuće obveze u iznosu od 1.259 kn odnose se na obveze za bolovanje na teret HZZO.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMABilješka broj 15**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; (domijada); Uč. Dom Split (smještaj-sl.put)); Uč. dom B. Bušić (smještaj uč.)
- 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 16

AOP-36 i 90-Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja
Iznos 221.826 kn odnosi se na:

- AOP 91 – Međusobne obveze proračunskih korisnika:
 - bol. na teret HZZO..... 1.259 kn
 - ura-Nast. Zavod za jav.zdravstvo..... 320 kn
 - ura-OŠ I.Kršnjavoga..... 1.000 kn
 - ura-Gr. ured za prost. uređenje..... 6 kn
 - 2.585 kn
- AOP 92-Obveze za rashode poslovanja:
 - plaća 12/18..... 161.577 kn
 - nedospjela plaćanja ulaznih računa 12/17..... 57.664 kn
 - 219.241 kn

P-VRIOBilješka broj 17**AOP-21** Promjene u obujmu imovine – Proizvedena dugotrajna imovina

Povećanje imovine (37.419 kn) odnosi se na donaciju video nadzora za dom (od Gradske četvrti Donji Grad, smanjenje imovine (40.744 kn) se odnosi na rashod dugotrajne imovine – sadašnja vrijednost.(zgrada-stari video nadzor = 40.072 kn i knjige: 672 kn)

PR-RAS – FUNKCIJSKIBilješka broj 18

Prema uputi, podatke sa **PR-RAS AOP-404** (3.431.359 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.

