

RKP: 19441

MATIČNI BROJ: 03222969

OIB: 57796976164

NAZIV OBVEZNIKA: UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA

POŠTA I MJESTO: 10000 ZAGREB

ULICA I KUĆNI BROJ: TRG A., I. i V. MAŽURANIĆA 12

RAZINA: 31

ŠIFRA DJELATNOSTI: 5590

RAZDJEL: 0

ŠIFRA GRADA/OPĆINE: 133

ODGOVORNA OSOBA: ravnatelj MLADEN MARTINEC,prof.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU

Učenički dom Ivana Mažuranića posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom Doma.Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

OBRAZAC PR-RAS

Bilješka br. 1

AOP 064 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Iznos od 2.444.073 kn su prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za:

-plaće	2.345.217
-jub.nagrade	13.128
-naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.478
-regres za godišnji odmor	32.500
-božićnica	33.750
-dar djeci	10.000
-sufinanc.smještaja studenata	6.000

Bilješke br. 2

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi (728.616 kn)

Iznos od 708.806 kn odnosi se na sufinanciranje cijene usluge za smještaj i prehranu učenika i uplate za izborne aktivnosti, 18.886 kn su uplate studenata za smještaj u Domu.

Ostali nespomenuti prihodi u iznosu 924 kn odnosi se na pruženu uslugu smještaja i prehrane učenicima Doma učenika A.G.Matoš, Zagreb u periodu od 08.01.-15.01.2017.

Bilješka br. 3

AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (924.220 kn) su prihodi od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport za:

-naknada za prijevoz na posao i s posla	111.264
-sufinanciranje cijene smještaja i prehrane uč.	641.340
-materijalni troškovi	39.271
-premije osiguranja	1.099
-naknade članovima Domskog odbora	54.447
-sanacija kupaonskih vertikala	76.799

Doznačena sredstva utrošena su u 2017.g. te nije bilo obveze povrata sredstava u Proračun.

Bilješka br. 4

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećane su u odnosu na prethodnu godinu. S ciljem investiranja u poboljšanje standarda smještaja učenika ,tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2017.g., sukladno Odluci Domskog odbora, izvršeni su radovi na uređenju tri učeničke sobe na 2. katu (građ.radovi,vodovod, kanalizacija,elektro instalacije,grijanje, ventilacija,nadzor)u ukupnom iznosu 380.462 kn.

Tijekom ljetnih mjeseci 2017. g. izvršeni su i radovi na sanaciji kupaonskih vertikala, 77.446 kn.

Sredstva je osigurao Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport u iznosu 76.799 kn.

Ostali iznos za rashode za tekuće i investicijsko održavanje odnosi se na redovito održavanje zgrade,servisiranje opreme i uređaja i sl.

Bilješka br. 5

AOP 192 Ostali rashodi poslovanja (51.858 kn)

su rashodi za programe u srednjoškolskom obrazovanju; korištenje dvorane,bazena,streljane, posjete muzejima, kazalištima, izleti, plesne večeri, sudjelovanje na domijadi i dr.

OBRAZAC BIL

Bilješka br. 6

AOP 159 Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja- odnosi se na pretplatu na stručne časopise za 2018. g. (3018 kn).

Bilješka br. 7

AOP 161 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja su rashodi za plaće za prosinac 2017.g (200.664 kn).

Bilješka br. 8

Dom nema iskazane podatke u Bilanci o dugoročnim i kratkoročnim kreditima i zajmovima, te kamatama na kredite i zajmove pa se obvezne bilješke uz Bilancu na propisanim tablicama ne prikazuju.

OBRAZAC P-VRIO**Bilješka br. 9**

AOP 018 Promjene u obujmu imovine

Smanjenje obujma imovine u iznosu 3.129 kn odnosi se na rashodovanje imovine-proizvedena dugotrajna imovina (sadašnja vrijednost).

OBRAZAC OBVEZE**Bilješka br. 10**

AOP 090 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještano razdoblja iznosi 314.693 kn.

Međusobne obveze proračunskih korisnika iznose 25.419 kn.

Obveze za rashode poslovanja iznose 289.274 kn, a odnose se na plaću za prosinac 2017.g. (200.664 kn) koja dospijeva 10. siječnja 2018. g., rashodi za materijal i energiju 24.323 kn, rashodi za usluge 39.431 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.856 kn (naknade članovima Domske odbora 23.838 kn, premije osiguranja 1.018 kn).

Zagreb, 30.01.2018.

Računovođa:
Radmila Mrša

Ravnatelj:
Mladen Martinec, prof.

