

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 2016. 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 066 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Iznos od 2.485.357 kn su prihodi od MZO za:

-plaće	2.321.685
-jub.nagrade	33.696
-naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	11.130
-otpremnine	34.029
-regres	32.500
-božićnica	33.750
-dar djeci	9.000
-jub.nagrade po sudskoj pres.	5.167
-sufinanc.smještaja studenata	4.400

Bilješke br. 2

AOP 113 Ostali nespomenuti prihodi (734.183 kn)

Iznos od 717.143 kn odnosi se na sufinanciranje cijene usluge za smještaj i prehranu učenika i uplate za izborne aktivnosti ; 12.180 kn su uplate studenata za smještaj u Domu.

Ostali nespomenuti prihodi u iznosu 4.860 kn odnosi se na pruženu uslugu prehrane učenicima

Učeničkog doma A.B.Bušića-Zagreb, za vrijeme trajanja radova u Gajevoj ulici , zbog kojih je privremeno isključen dovod plina i onemogućeno korištenje kuhinje.

Bilješka br. 3

AOP 129 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (958.463 kn)

su prihodi od Gradskog ureda za obrazovanje,kulturu i sport za:

-naknada za prijevoz na posao i s posla	115.320
-sufinanciranje cijene smještaja i prehrane uč.	645.750
-materijalni troškovi	27.722
-premije osiguranja	317
-naknade članovima Domskog odbora	82.096
-sanacija ventilacije u kuhinji	87.258

Za sredstva koja su doznačena,a nisu utrošena u 2016.g. izvršen je povrat sredstava u Proračun u ukupnom iznosu 84.703 kn.

Knjigovodstveno je evidentiran storno računa prihoda 671 i iskazana obveza na računu 23958-Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun (uputa Gradskog ureda od 09.prosinca 2016.).

Bilješka br. 4

AOP 130 Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.rashoda za nabavu nefinanc.imovine

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport osigurao je sredstva za nabavu električne parnokonvekcijske pećnice u iznosu 85.938 kn.

Bilješka br. 5

AOP 187 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sl.

Iskazani su i rashodi za naknade članovima Domskog odbora za razdoblje listopad-prosinac 2016.g, u iznosu 27.983 kn.

Obveze nisu podmirene u 2016. g. jer nadležni proračun nije doznačio sredstva za podmirenje istih.

Bilješka br. 6

AOP 193 Ostali rashodi poslovanja (63.342 kn)

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

Bilješka br. 7

AOP 260 Ostale kazne

Plaćena je kazna u iznosu 10.000 kn po obavljenom inspekcijskom nadzoru Inspektorata rada, Službe za nadzor zaštite na radu.

OBRAZAC BIL

Bilješka br. 8

AOP 015 Uredska oprema i namještaj

Stanje na dan 01.01.2016. na računima odjeljka 0221 iznosi 960.510 kn, a na dan 31.12.2016. 924.707 kn. Nabavljena je oprema u vrijednosti 14.412 kn, a na prijedlog povjerenstva za popis imovine i obveza rashodovana je uredska oprema i namještaj u iznosu 50.215 kn (zbog dotrajalosti, tehničke neispravnosti i tehnološkog zastarjevanja).

Bilješka br. 9

AOP 021 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

U 2016. g. za potrebe kuhinje nabavljena je oprema u vrijednosti 95.913 kn. Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport financirao je nabavu električne parnokonvekcijske pećnice u vrijednosti 85.938 kn, a hladni pult s tri boxa nabavljen je iz sredstava Doma. Stara oprema je na prijedlog Povjerenstva za popis imovine i obveza rashodovana.

Bilješka br. 10

AOP 159 Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja-odnosi se na pretplatu na stručne časopise za 2017.g.(3.470 kn).

Bilješka br. 11

AOP 161 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja su rashodi za plaće za prosinac 2016.g (193.089).

Bilješka br. 12

AOP 234 Višak prihoda poslovanja i AOP 239 Manjak prihoda od nefinancijske imovine

Ostvaren je višak prihoda poslovanja, te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 112.178 kn. Izvršena je korekcija rezultata s datumom 31.12.2016. za iznos kapitalnih prijenosa sredstava u iznosu 85.938 kn –prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Bilješka br. 13

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. 14

AOP 018 Promjene u obujmu imovine

Smanjenje obujma imovine u iznosu 5.063 kn odnosi se na rashodovanje imovine-proizvedena dugotrajna imovina (sadašnja vrijednost).

OBRAZAC OBVEZE

Bilješka br. 15

AOP 097 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvješanog razdoblja iznosi 354.757 kn, a odnosi se na plaću za prosinac 2016. (193.089 kn) koja dopijeva 10. siječnja 2017. g., rashodi za materijal i energiju 26.356 kn, rashodi za usluge 12.117 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.449 kn (naknade članovima Domskog odbora 27.983 kn, premije osiguranja 716 kn, korištenje dvorane 1.750,00 kn), i 92.746 kn odnosi se na obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun.

Zagreb, 30.01.2017.

Računovođa:
Radmila Mrša

Ravnatelj:
Mladen Martinec, prof.