

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 2020. 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 2.754.714 kn su prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće zaposlenika i za ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica, dar djeci i dr.)

#### **Bilješke br. 2**

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi  
Iznos od 419.856 kn odnosi se na uplate korisnika za smještaj i prehranu u Učeničkom domu i uplate za izborne programe.

#### **Bilješka br. 3**

AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (635.266 kn) su prihodi od Gradskog ureda za obrazovanje za:  
- sufinanciranje cijene smještaja i prehrane učenika  
- materijalni troškovi  
- naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla  
- naknada članovima Domske odbora

#### **Bilješka br. 4**

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Od ukupnog iznosa 334.976 kn, 285.910 kn odnosi se na radove na saniranju nastale štete uslijed potresa (uklanjanje dimnjaka, sanacija oštećenja krova i potkrovlja, zidova, sanacija dimnjaka i dr.) Preostali iznos odnosi se na redovno tekuće održavanje zgrade i opreme.

#### **Bilješka br. 5**

AOP 192 Ostali rashodi poslovanja (10.592 kn)

su rashodi za programe u srednjoškolskom obrazovanju i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Fina-certifikati i dr.)

#### **Bilješka br. 6**

AOP 632 Manjak prihoda i primitaka

-predstavlja manjak prihoda poslovanja tekuće godine u iznosu 93.105 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 90.454 kn.

### **OBRAZAC BIL**

#### **Bilješka br. 7**

AOP 141 Potraživanja za prihode poslovanja

Odnose se na potraživanja od učenika za smještaj i prehranu u učeničkom domu i za izborne programe, i potraživanja od centara za socijalnu skrb, županija, općina, gradova, koji sufinanciraju troškove smještaja za učenike slabijeg imovinskog stanja u određenom postotku.

AOP 157 Ispravak vrijednosti potraživanja

Sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 3/18) proveden je ispravak vrijednosti potraživanja, uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godinu dana do tri godine (ispravak vrijednosti 50%) i preko tri godine (ispravak vrijednosti 100%).

#### **Bilješka br. 8**

AOP 165 Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja: 1.673 kn

- - pretplata na stručne časopise za 2021. g. (HZRIF, Školske novine)
-

### **Bilješka br. 9**

AOP 167 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja su rashodi za plaće za mjesec prosinac 2020. g (218.479 kn) i naknada zbog neispunjavanja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom (813 kn).

### **Bilješka br. 10**

AOP 242 Manjak prihoda  
U 2020. g. ostvaren je manjak prihoda poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine.

## **OBRAZAC P-VRIO**

### **Bilješka br. 11**

AOP 002 Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine  
Iznos smanjenja 320 kn odnosi se na rashodovanje imovine-proizvedena dugotrajna imovina (sadašnja vrijednost).

AOP 018 Promjene u obujmu imovine  
Tijekom 2020.g. iskazan je porast u obujmu proizvedene kratkotrajne imovine u iznosu 2.307 kn, uslijed prijenosa unutar proračuna (Gradski ured za financije-dana pomoć u zaštitnoj i medicinskoj opremi).

## **OBRAZAC OBVEZE**

### **Bilješka br. 12**

AOP 037 Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (287.595)  
Odnosi se na obveze za radove na sanaciji dimnjaka oštećenih u potresu i nabavu industrijskog stroja za pranje rublja. Radovi i nabava stroja odobreni su od strane Gradskog ureda za obrazovanje koji snosi ukupne troškove.

AOP 090 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja: 294.588 kn.  
Međusobne obveze proračunskih korisnika iznose 27.351 kn.  
Obveze za rashode poslovanja iznose 267.237 kn, a odnose se na plaću za prosinac 2020.g. (218.479 kn) koja dopijeva 11. siječnja 2021. g., naknade troškova zaposlenima 5.589 kn, rashodi za materijal i energiju 18.993 kn, rashodi za usluge 12.551 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.333 kn (naknade članovima Domskog odbora 9.520 kn, pristojbe i naknade 813 kn), ostale tekuće obveze (1.292 kn).

Zagreb, 29.01.2021.

Računovođa:  
Radmila Mrša

Ravnatelj:  
Mladen Martinec, prof.

Telefon za kontakt: 01 4875 950