

REPUBLIKA HRVATSKA
NADLEŽNO MINISTARSTVO/
RAZDJEL:MIN.ZNANOSTI,OBRAZOVANJA I SPORTA
GLAVA:UČENIČKI DOMOVI
PRORAČUNSKI KORISNIK:UČENIČKI DOM TINA UJEVIĆA
AV.GOJKA ŠUŠKA 4,ZAGREB
TELEFON:01/2911-516

RKPD: 19468
M.B: 0595721
Š.O: 5590
OIB:96928432593

IBAN:0423600001101464689

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2015.GODINE

Bilješke uz Bilancu

Bilješka br.1.

U 2015.godini izvršene su određene nabavke dugotrajne imovine sukladno godišnjem planu Doma,a knjižene su i amortizirane po zakonskim stopama.
U izvještajnom razdoblju Dom se nije zaduživao,nije davao niti primao zajmove.

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Bilješka br.2.

U protekloj godini došlo je do promjene tj.do smanjenja obujma proizvedene dugotrajne imovine AOP 021 zbog rashodovanja određene /računalne i kuhinjske/ opreme koja je imala knjigovodstvenu vrijednost,a popravak joj je bio neisplativ.

Bilješka br.3.

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Sukladno funkcijskoj klasifikaciji rashodi su knjiženi na dodatnim uslugama u obrazovanju AOP 122.

Bilješka br.4.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima,primicima i izdacima

U razdoblju siječanj-prosinac 2015.godine proračunski korisnik Učenički dom Tina Ujevića koji se dijelom financira sredstvima iz državnog proračuna MZOS-a (sredstva za plaće i ostala prava po Kolektivnom ugovoru izuzev naknada za prijevoz radnika i sredstva za smještaj i prehranu studenata),dijelom sredstvima iz proračuna Grada Zagreba (prijevoz radnika,naknade članovima Domskog odbora,sredstva za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja Doma i sredstva za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika),dijelom sredstvima po posebnim propisima (sufinanciranje cijene usluge-opskrbnine) i vlastitim prihodima ostvario je ukupan prihod AOP 401 u iznosu od 7.005.051 kn koji je u skladu s planiranim za navedeno razdoblje.Sredstva knjižena na AOP 120 odnose se na prihode od prodaje miješanog ambalažnog otpada i smještaja gostiju tokom ljetnih mjeseci,a koristila su se za podmirenje troškova nastalih obavljanjem tih poslova,za stručno usavršavanje zaposlenika te poboljšanje učeničkog standarda u Domu.

Na AOP 294 prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine knjiženi su prihodi od prodaje rashodovanog plinskog roštilja.

Budući da su prihodi poslovanja Doma namjenski i realizirani su u skladu s financijskim planom i rebalansom plana /izuzev dijelom nenaplaćenih potraživanja za mjesec prosinac/ tokom godine koristili su se za podmirivanja nastalih troškova uz neophodne korekcije, usklađenja i prenamjene zbog potreba poslovanja i izdataka koji se zbog svojih izvanrednih okolnosti nisu mogli unaprijed planirati, a sve u svrhu kako bi se održavao i poboljšavao postojeći standard usluga u Domu te osigurali uvjeti za stjecanje općeg i stručnog obrazovanja učenika usmjerenih na stvaralaštvo, inovativnost, kompetitivnost, osposobljenost za usavršavanje prateći društvene, gospodarske, informacijsko-tehnološke i druge promjene.

Bilješka br.5.

U razdoblju siječanj-prosinac 2015.godine u Domu ukupni rashodi AOP 402 iznosili su 7.099.350 kn. Ukupni rashodi obuhvaćaju rashode poslovanja u iznosu od 6.684.608 kn i rashode za nabavu proizvedene nefinancijske dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na opremi u iznosu od 414.742 kn. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće za redovan rad, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, razlike jubilarnih nagrada, darovi za djecu, pomoć za bolovanje preko 90 dana). Na poziciji materijalnih rashoda AOP 160 knjižene su naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručna usavršavanja-seminari, tečajevi, naknade za prijevoz), rashodi za materijal i energiju (najveća stavka su izdaci Domske kuhinje za prehranu učenika i studenata te nabava sitnog inventara-sportski rekviziti, glazbena opreme, oprema i inventar za kuhinju, oprema za čišćenje, pranje i održavanje, i sl.), rashodi za usluge (usluge telefona, pošte, komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene usluge /sistematski pregled zaposlenika, sanitarni pregledi i kontrola ispravnosti namirnica/, intelektualne usluge- najvećim dijelom stručni nadzor nad izvođenjem radova u Domu te ugovori o djelu za vođenje fitnessa i folkloru, autorski honorari za vođenje tamburaške sekcije te ostale usluge (slobodne aktivnosti, sportske, plesne, foto, dramska, likovna, eko, keramičarska sekcija, kreativne radionice, kulturno-sportski programi, natjecanja, sudjelovanje na Državnoj domijadi –troškovi smještaja i prijevoza učenika te zajednički troškovi, posjeti muzejima, kazalištima, organiziranje kulturno-umjetničkih večeri u Domu, razna ispitivanja sigurnosti, i sl. usluge u skladu s planom) i ostali nespomenuti rashodi-naknade članovima Domske odbora, premije osiguranja, pristojbe i naknade. Tekuća i investicijska održavanja koja obuhvaćaju sve kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava za normalno funkcioniranje Doma, kao što su servisiranje uređaja i opreme, popravci i zamjene dotrajalih dijelova, određene neplanirane, hitne intervencije i sanacije ostvarena su sukladno planiranom /sanacija kupaonica u učeničkim sobama s vodoinstalaterskim i keramičarskim radovima te nabavom novih sanitarija, sanacija muškog i ženskog sanitarnog čvora u prizemlju Doma s nabavom nove opreme, sanacija sportske dvorane nakon procurivanja, uređenje trim kabineta s postavljanjem nove podloge, sanacija garsonjere, sanacija kanalizacijskih šahtova, popravci aluminijske stolarije, soboslikarski radovi, građevinski, stolarski, staklarski, elektroinstalaterski i ostali radovi. Financijski rashodi odnose se na bankarske naknade za obavljanje platnog prometa. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine odnose se na nabavu opreme za kuhinju /električna troetažna pečenjara, plinsko kuhalo na stalku, plinski roštilj na stalku, sudoper, mikrovalna pećnica, stroj za mljevenje mesa s inox kotlićem 30l./ nabavu industrijskog stroja za sušenje rublja za praonicu, peć za keramiku, nabavu glazbene opreme i instrumenata /tamburice, klavijature, bas gitara, mikrofoni/, nabavu namještaja, računala i računalne opreme, kamere, uređaja za fotokopiranje, sportske opreme/veslačica/ te računalnog programa i knjiga za knjižnicu.

U 2015.godini izvršena su dodatna ulaganja na objektu i opremi /uređenje sportskih terena, rekonstrukcija plinske instalacije u kotlovnici,nadogradnja sustava video nadzora i nadogradnja sustava kontrole pristupa.

Bilješka br.6.

Na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu / računskom planu, Statutu Učeničkog doma Tina Ujevića te s obzirom na materijalno-tehničku opremljenost, kadrovsku ekipiranost, broj korisnika i organizaciju rada usmjerenog na osiguravanje visokog standarda života i rada u Domu, Domski odbor donio je Odluku o raspodjeli rezultata na način da se višak prihoda (36.090 kn) i nenaplaćena potraživanja Doma iskoriste za podmirenje rashoda budućih razdoblja sukladno Financijskom planu i Planu nabave za 2016.godinu.

Bilješka br.7.

Obračunati prihodi poslovanja-nenaplaćeni u ukupnom iznosu od 33.693 kn odnose se na obračunate prihode za materijalne troškove studenata od nadležnog ministarstva, prihode po posebnim namjenama –sufinanciranje cijene smještaja učenika i prihode od prodaje starog papira, a biti će naplaćeni u narednom razdoblju.

Bilješka br.8.

Na dan 31.prosinca 2015.godine stanje na kunkskom žiro-računu kod poslovne banke iznosilo je 147.682,09 kn, a stanje blagajne 1.143,30 kn.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama

Bilješka br.9.

Ukupne obveze na dan 31.prosinac 2015.godine iznose 420.598 kn, a odnose se na obveze za zaposlene (obračunata plaća za mjesec prosinac 2015.god.), nedospjele obveze za materijalne rashode - računi za režije (el.energiju, plin, vodu, telefon, odvoz smeća) te račune za nabavu namirnica, a nisu podmirene do 31.prosinca 2015.godine iz razloga što su računi iz prošle godine dostavljeni tek početkom ove godine kada su i plaćeni.

Mjesto i datum: Zagreb, 27.siječnja 2016.godine

Izvještaj sastavila:

Matilda Grgić, dipl.oec.

Zakonski predstavnik:

mr.sc.Ilija Krstanović