

REPUBLIKA HRVATSKA
NADLEŽNO MINISTARSTVO/
RAZDJEL:MIN.ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
GLAVA:UČENIČKI DOMOVI
RAZINA: 31
PRORAČUNSKI KORISNIK:UČENIČKI DOM TINA UJEVIĆA
AVENIJA 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 2016.GODINE

Bilješke uz Bilancu

Bilješka br.1.

U 2016.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/ opreme koja je imala knjigovodstvenu vrijednost,ali 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 2016.godine proračunski korisnik Učenički dom Tina Ujevića koji se dijelom financira sredstvima iz državnog proračuna MZO-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-opskrbrnine) i prihodima od prodaje starog papira ostvario je ukupan prihod AOP 401 u iznosu od 7.544,033 kn koji je u skladu s planiranim za navedeno razdoblje.Sredstva knjižena na AOP 146 odnose se na prihode od prodaje miješanog ambalažnog otpada,a koristila su se za podmirenje troškova nastalih obavljanjem tih poslova.

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 2016.godine u Domu ukupni rashodi AOP 402 iznosili su 7.556.962 kn. Ukupni rashodi obuhvaćaju rashode poslovanja u iznosu od 7.375.887 kn i rashode za nabavu proizvedene nefinancijske dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na opremi u iznosu od 181.075 kn. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće za redovan rad, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi za djecu, pomoći za bolovanje preko 90 dana, pomoći u smrtnom slučaju člana obitelji, regres i božićnica). 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 /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 folklor, autorski honorari za vođenje tamburaške sekcije i autorski honorar za provođenje javne nabave/osoba s važećim certifikatom/ te ostale usluge (razne slobodne aktivnosti, sportske, plesne, foto, dramska, likovna, eko, keramičarska sekcija, kreativne radionice, kulturno-sportski programi, natjecanja, posjet učenika Vukovaru, 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 Domskog odbora, premije osiguranja i reprezentacija. 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 u nešto većem iznosu od planiranog budući da je Grad financirao određene radove. U 2016. godini izvedeni su radovi na sanaciji kupaonica u učeničkim sobama s vodoinstalaterskim i keramičarskim radovima te nabavom novih sanitarija, sanacija muške i ženske garderobe za kuhinjsko osoblje, sanacija stacionara, uređenje ambulante, sanacija kanalizacijske mreže u atriju Doma, sanacija dvorišne rasvjete, zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom, soboslikarski radovi, građevinski, stolarski i ostali radovi te zamjena dotrajale opreme u kotlovnici.

Financijski rashodi odnose se na bankarske naknade za obavljanje platnog prometa. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine odnose se na nabavu namještaja za uređenje ambulante, učeničkih soba /ormari, kreveti, madraci, radni stolovi/, nabavu računalne opreme /računala i printeri/ i knjige.

U 2016. godini izvršena su dodatna ulaganja na objektu i opremi /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 (23.161 kn) i nenaplaćena potraživanja Doma iskoriste za podmirenje rashoda budućih razdoblja sukladno Financijskom planu i Planu nabave za 2017.godinu.

Bilješka br.7.

Obračunati prihodi poslovanja-nenaplaćeni 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 2016.godine stanje na kunskom žiro-računu kod poslovne banke iznosilo je 505.529 kn, a stanje blagajne 867 kn.

Bilješke uz Izvještaj o obvezama

Bilješka br.9.

Ukupne obveze na dan 31.prosinac 2016.godine odnose se na obveze za zaposlene (obračunata plaća naknade za mjesec prosinac 2016.god.) u iznosu od 343.989 kn, obveze za naknade članovima Domskog odbora u iznosu od 7.647 kn, obveze za bolovanje za bolovanje na teret HZZO-a u iznosu od 5.553 kn te na obveze za materijalne rashode - računi za režije (el.energiju, plin, vodu, telefon, odvoz smeća), račune za nabavu namirnica, račune za tekuće i investicijsko održavanje te nabavu opreme u iznosu od 443.207 kn, a nisu podmirene do 31.prosinca 2016.godine iz razloga što su računi iz prošle godine dostavljeni tek početkom ove godine kada su i plaćeni.

Mjesto i datum: Zagreb, 30.siječnja 2017.godine

Izvještaj sastavila:

Matilda Grgić, dipl.oec.

Zakonski predstavnik:

mr.sc.Ilija Krstanović