

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD
Ulica Slobode 37, Ivanić-Grad
Tel / fax : 2888096 ; 2888097 ; 2888098 ; 2888099
E-mail : ud-ivanich@sk.t-com.hr

KLASA : 401-01/20-01/4
URBROJ : 238/10-52-01-20-1

Ivanić-Grad, 30.01.2020.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
Ulica grada Vukovara 72/5
10 000 Z A G R E B

Predmet: bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01. 01. do 31.12. 2019. god.

Bilješka 1.

Prihodi

- AOP 001 Od 01.01. do 31.12.2019. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od **4.624.605,00 kn** i to:
- AOP 063 Prihod od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za plaće i naknade djelatnicima u iznosu od **2.584.802,00 kn**
- AOP 075 Prihodi od financijske imovine u iznosu od **2,00 kn** i to:
- AOP 105 Prihodi po posebnim propisima u iznosu od **471.853,00 kn** , i to:
- Prihod od uplate roditelja ,staratelja,CZSS,općina,gradova i županija u iznosu od **471.853,00 kn**
- AOP 123 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti i prihodi od donacija u iznosu od **231.977,00 kn.**
- Vlastiti prihodi od pruženih usluge u iznosu od **84.963,00 kn.**
 - Kapitalna donacija iz proračuna grada Ivanić-Grada u iznosu od **147.014,00 kn.**
- AOP 130 Prihod na temelju ugovornih obveza u iznosu od **1.335.308,00 kn**
- Prihod od Zagrebačke županije na ime prijevoza na posao i s posla u iznosu od **35.024,00 kn**
 - Prihod od Zagrebačke županije za pokriće materijalnih troškova (energenti) **235.647,00 kn**
 - Prihod od Zagrebačke županije za zdravstvene usluge u iznosu od **5.500,00 kn**
 - Prihod od Zagrebačke županije za pokriće materijalnih troškova (material i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od **10.000,00 kn**
 - Prihod od Zagrebačke županije za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (decentralizirana sredstva)u iznosu od **35.135,00 kn**
 - Prihod od Zagrebačke županije na ime sufinanciranja smještaja učenika u iznosu od **592.200,00 kn**
 - Prihodi na smještaj na službenom putu u iznosu od **6.337,00 kn**

- Prihodi za material i sredstva za čišćenje i održavanje u iznosu od 25.295,00 kn.
- Prihodi za material za higijenske potrebe i njegu u iznosu od 25.919,00 kn.
- Prihodi za sitni inventar u iznosu od 19.597,00 kn.
- Prihod od Zagrebačke županije za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 341.576,00 kn
 - ugradnja ventilokonvektori u iznosu od 42.487,00 kn.
 - oprema u praonici doma u iznosu od 27.895,00 kn.
 - oprema u kuhinji doma u iznosu od 119.119,00 kn
 - izmjenjivač topline u kotlovnici doma u iznosu od 18.575,00 kn
 - Prihodi za izradu projektne i troškovničke dokumentacije u iznosu od 133.500,00 kn
- Prihod od Zagrebačke županije na ime školske sheme u iznosu od 3.078,00 kn.

Bilješka 2.

Rashodi

AOP 148 U ovom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 4.169.816,00 kn i to:

AOP 149 Rashodi za zaposlene u svoti od 2.713.577,00 kn (veći su od prihoda za plaće i naknade zaposlenima koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja zbog radnika zaposlenih na teret vlastitih sredstava i place pripravnika).

AOP 150 Izdaci za plaće u iznosu od 2.233.523,00 kn

AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene (regres , jubilarne nagrade ,pomoći , božićnica ,dar djeci) u iznosu od 124.291,00 kn

AOP 156 Doprinosi na plaću u iznosu od 355.663,00 kn

AOP 160 Materijalni rashodi iznose 1.444.751,00 kn , a sastoje se od:

AOP 161 Nakande troškova zaposlenima u iznosu od 67.393,00 kn i to :

- Izdatci za službena putovanja u iznosu od 25.631,00 kn
- Naknade za prijevoz s posla i na posao u iznosu od 35.025,00 kn
- Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 3.401,00 kn
- Ostali rashodi za zaposlene u iznosu 3.336,00kn

AOP 166 Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 867.714,00 kn i to:

- Izdaci za uredski materijal,literaturu,materijal i sredstva za čišćenje,materijal za higijenske potrebe i njegu u iznosu od 115.317,00 kn
- Izdaci za materijal i sirovine za potrebe kuhinje u iznosu od 443.664,00 kn
- Izdatci za energiju (plin,struja,gorivo) u iznosu od 245.412,00 kn
- Izdatci za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 38.189,00 kn
- Izdatci za sitni inventar u iznosu 20.354,00 kn
- Izdaci za radnu i zaštitnu odjeću u iznosu od 4.778,00 kn.

AOP 174 Rashodi za usluge u iznosu od 460.303,00 kn i to

- Usluge telefona,pošte,interneta i prijevoza u iznosu od 66.225,00 kn

- Usluge tekućeg i investicionog održavanja u iznosu od 193.914,00 kn
 - Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 9.220,00 kn
 - Komunalne usluge (voda i odvoz smeća) u iznosu od 69.437,00 kn
 - Zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 10.469,00 kn
 - Intelektualne i osobne usluge u iznosu 83.398,00 kn
 - Računalne usluge u iznosu 20.171,00 kn
 - Ostale usluge u iznosu od 7.469,00 k
- AOP 185 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 49.341,00 kn i to:
- Premija osiguranja imovine u iznosu od 29.051,00 kn
 - Članarine ii norme u iznosu od 460,00 kn
 - Pristojbe i naknade u iznosu od 18.009,00 kn.
 - Reprezentacija u iznosu 361,00 kn
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.460,00kn
- AOP 193 Financijski rashodi u iznosu od 8.397,00 kn i to:
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 7.449,00 kn
 - Zatezne kamate u iznosu od 26,00 kn
 - Ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 922,00 kn
- AOP 246 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja u iznosu od 2.191,00 kn.

Bilješka 3.

- AOP 282 U ovom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 454.789,00 kn
- AOP 341 Nabavljena je dugotrajna imovina u iznosu 546.895 ,00 kn .
- AOP 406 Ukupan manjak pihoda iznosi 92.106,00 kn

Bilješka 4.

- AOP 409 Nenaplaćeni prihodi poslovanja iznose 85.500,00 kn

Bilješka 5.

- AOP 641 Novac na žr. i blagajni iznosi 145.622 ,00 kn.

Bilješka 7.

Obaveze prema dobavljačima iznose 133.220,00 kn

Bilješka 8.

Otpis nenaplaćenih potraživanja(ispravak vrijednosti potraživanja) iznosi 9.676,00 kn

Bilješka 11.

Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (plaća za 12. 2019.-riznica) iznosi 226.770,00 kn

Ravnatelj:

Drago Šilić, prof.