

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD
Ulica Slobode 37, Ivanić-Grad
Tel : 01 / 2888096 ; 2888097 ; 2888098
Fax : 01 / 2888099
E-mail : ud-ivanich@sk.ht-net.hr
KLASA : 401-01/19-01/30
URBROJ : 238/10-52-01-19-1

Ivanić-Grad, 08.07.2019 .

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

Predmet: Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01. do 30.06. 2019.

Bilješka 1.

Prihodi

- AOP 001 Od 01.01. do 30.06.2019. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 2.098.273,00 kn i to:
- AOP 045 Prihod od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za plaće i naknade djelatnicima u iznosu od 1.240.492,00 kn
- AOP 078 Prihodi od zateznih kamata u iznosu od 1,00 kn
- AOP 111 Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 303.149,00 kn , a sastoji se od prihod od uplate roditelja.
- AOP 126 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 48.209,00 kn
- AOP 132 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 506.422,00 kn i to:
- Prihod od Zagrebačke županije na ime prijevoza na posao i s posla u iznosu od 16.379,00 kn
 - Prihod od Zagrebačke županije za pokriće materijalnih troškova (energija) i investicijskog održavanja u iznosu od 109.966,00 kn
 - Prihod od Zagrebačke županije na ime sufinanciranja smještaja učenika u iznosu od 378.000,00 kn
 - Prihod na ime školske sheme u iznosu od 2.077,00 kn

Bilješka 2.

Rashodi

- AOP 148 U ovom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 2.125.496,00 kn i to:
- AOP 149 Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.342.985,00 kn , sadrži :
- AOP 150 Izdaci za bruto plaće u iznosu od 1.123.8881,00 kn
- AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 39.364,00 kn

AOP 156 Doprinosi na plaću u iznosu od 179.733,00 kn

AOP 160 Materijalni rashodi iznose 774.926,00 kn , a sastoje se od:

AOP 161 Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 45.580,00 kn i to :

- Izdaci za službena putovanja u iznosu od 24.223,00 kn
- Naknade za prijevoz s posla i na posao u iznosu od 17.592,00 kn
- Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 625,00 kn

AOP 166 Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 451.017,00 kn i to:

- Izdaci za uredski materijal, literaturu, materijal i sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe i njegu u iznosu od 47.882,00 kn
- Izdaci za materijal i sirovine za potrebe kuhinje u iznosu od 270.323,00 kn
- Izdaci za energiju (plin, struja, gorivo) u iznosu od 100.533,00 kn
- Izdaci za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 12.109,00 kn
- Izdaci za sitni inventar u iznosu 15.518,00 kn
- Izdaci za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u iznosu od 4.652,00 kn

AOP 174 Rashodi za usluge u iznosu od 257.757,00 kn i to

- Usluge telefona, pošte, interneta i prijevoza u iznosu od 35.231,00 kn
- Usluge tekućeg i investicionog održavanja u iznosu od 115.557,00 kn
- Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 4.898,00 kn
- Komunalne usluge (voda i odvoz smeća) u iznosu od 36.274,00 kn
- Zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 3.376,00 kn
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu 45.661,00 kn
- Računalne usluge u iznosu 11.400,00 kn
- Ostale usluge u iznosu od 5.360,00 kn

AOP 185 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 20.572,00 kn i to:

- Premija osiguranja imovine u iznosu od 12.112,00 kn
- Prisojbe i naknade u iznosu od 7.939,00 kn.
- Reprezentacija u iznosu od 361,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 160,00 kn

AOP 193 Financijski rashodi u iznosu od 4.394,00 kn i to:

- Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 4.394,00 kn

Bilješka 3.

AOP 283 U ovom razdoblju ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 27.223,00 kn

AOP 341 Na teret vlastitih prihoda nabavljena je dugotrajna imovina u iznosu od 27.998,00 kn,

Bilješka 4.

AOP 409 Nenaplaćeni prihodi u iznosu od 97.337,00 kn

AOP 636 Ukupan rezultat poslovanja iznosi 26.088,00 kn s obzirom da smo prethodne godine prenijeli višak u iznosu od 29.133,00 kn.

AOP 641 Novac na žr. i blagajni iznosi 155.062,00 kn,

Bilješka 6.

Obaveze prema dobavljačima iznose 83.335,00 kn

Ravnatelj:

Drago Šilić, prof.