

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
UČENIČKI DOM IVANIĆ GRAD
Ulica Slobode 37, Ivanić-Grad
Tel / fax : 2888096 ; 2888097 ; 2888098 ; 2888099
E-mail : ud-ivanich@dom-ucenicki-ivanic-grad.skole.hr

KLASA : 400-04/22-01/01
URBROJ : 238/10-52-01-22-1

Ivanić-Grad 31.01.2022.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
UPRAVA ZA FINACIJE
Donje Svetice 38
10 000 Z A G R E B

Predmet: bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01. 01. do 31.12. 2021. god.

Bilješka 1.

Prihodi

AOP 001 Od 01.01. do 31.12.2021. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od **5.076.233,00 kn** i to:

AOP 063 Prihod od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH za plaće i naknade djelatnicima i subvencionirani smještaj i prehranu studenata u iznosu od **3.295.243,00 kn** i to:

- Place i naknade u iznosu od 2.971.880,00 kn
- Sudenti u iznosu od 114.920,00 kn
- Sudske presude od 168.683,00 kn
- Potres 32.760,00 kn
- Projekt 7.000,00 kn

AOP 107 Prihodi po posebnim propisima u iznosu od **415.485,00 kn** , i to:

- Prihod od uplate roditelja ,staratelja,CZSS,općina,gradova i županija u iznosu od 415.485,00 kn

AOP 119 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti i prihodi od donacija u iznosu od **49.314,00 kn.** i to:

- Vlastiti prihodi od pruženih usluge u iznosu od 46.074,00 kn.
- Donacija od 3.240,00 kn.

AOP 130 Prihod na temelju ugovornih obveza u iznosu od **1.297.410,00 kn**

- Prihod od Zagrebačke županije na ime prijevoza na posao i s posla u iznosu od 50.520,00 kn
- Prihod od Zagrebačke županije za pokriće materijalnih troškova (energenti) 242.687,00 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 136.629,00 kn

- Prihod od Zagrebačke županije na ime sufinanciranja smještaja učenika u iznosu od 648.900,00 kn
- Prihodi za stručno usavršavanje u iznosu od 480,00 kn
- Prihod od Zagrebačke županije za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 199.650,00 kn
 - nabava kreveta i madraca u iznosu od 199.650,00 kn

Prihod od Zagrebačke županije na ime školske sheme u iznosu od 3.044,00 kn.

AOP 145 Ostali prihodi u iznosu od 18.781,00 kn

Bilješka 2.

Rashodi

AOP 148 U ovom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 4.714.287,00 kn i to:

AOP 147 Rashodi za zaposlene u svoti od 3.061.883,00 kn

AOP 149 Izdaci za plaće u iznosu od 2.526.156,00 kn

AOP 153 Ostali rashodi za zaposlene (regres , jubilarne nagrade ,pomoći , božićnica ,dar djeci) u iznosu od 118.335,00 kn

AOP 156 Doprinosi na plaću u iznosu od 415.993,00 kn

AOP157 Doprinos za obv. Osig. u sl. nez. U iznosu od 1.399,00 kn

AOP 158 Materijalni rashodi iznose 1.612.786,00 kn , a sastoje se od:

AOP 159 Nakande troškova zaposlenima u iznosu od 60.097,00 kn i to :

- Izdatci za službena putovanja u iznosu od 7.052,00 kn
- Naknade za prijevoz s posla i na posao u iznosu od 50.520,00 kn
- Stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 2.525,00 kn

AOP 164 Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 930.476,00 kn i to:

- Izdaci za uredski materijal,literaturu,materijal i sredstva za čišćenje,materijal za higijenske potrebe i njegu u iznosu od 102.553,00 kn
- Izdaci za materijal i sirovine za potrebe kuhinje u iznosu od 423.382,00 kn
- Izdatci za energiju (plin,struja,gorivo) u iznosu od 258.367,00 kn
- Izdatci za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 31.325,00 kn
- Izdatci za sitni inventar u iznosu od 110.442,00 kn
- Izdaci za radnu i zaštitnu odjeću u iznosu od 4.407,00 kn.

AOP 172 Rashodi za usluge u iznosu od 533.221,00 kn i to

- Usluge telefona,pošte,interneta i prijevoza u iznosu od 27.040,00 kn
- Usluge tekućeg i investicionog održavanja u iznosu od 283.876,00 kn
- Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 20.720,00 kn
- Komunalne usluge (voda i odvoz smeća , dimnjačarske usluge,deratizacija i dezinfekcija) u iznosu od 31.962,00 kn

- Zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 11.550,00 kn
 - Intelektualne i osobne usluge u iznosu 132.560,00 kn
 - Računalne usluge u iznosu 21.579,00 kn
 - Ostale usluge u iznosu od 3.934,00 kn
- AOP 183 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 88.992,00 kn i to:
- Premija osiguranja imovine u iznosu od 38.330,00 kn
 - Osiguranje prijevoznih sredstava u iznosu od 4.926,00 kn
 - Pristojbe i naknade u iznosu od 14.885,00 kn.
 - Reprezentacija u iznosu 1.561,00 kn
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.040,00kn
 - Članarine u iznosu od 250,00 kn
 - Troškovi sudskih postupaka u iznosu od 28.000,00 kn
- AOP 191 Financijski rashodi u iznosu od 39.318,00 kn i to:
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 5.328,00,00 kn
 - Zatezne kamate u iznosu od 30.030,00 kn
 - Ostali nespomenuti fin. rashodi u iznosu od 3.960,00 kn

Bilješka 3.

AOP 285 U ovom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 361.946,00 kn

AOP 344 Nabavljena je dugotrajna imovina u iznosu 247.946 ,00 kn .

AOP 408 Ukupan višak prihoda iznosi 114.000,00 kn

Bilješka 4.

AOP 412 Nenaplaćeni prihodi poslovanja iznose 64.046,00 kn

Bilješka 5.

AOP 641 Novac na žr. i blagajni iznosi 488.867,00 kn,

Bilješka 7.

Obaveze prema dobavljačima iznose 311.757,00 kn

Bilješka 8. Otpis nenaplaćenih potraživanja(ispravak vrijednosti potraživanja) iznosi 18.641,00 kn

Bilješka 11. Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (plaća za 12. 2021.-riznica) iznosi 241.865,00 kn

Ravnatelj:

Almir Alimanović, prof.