

# DOM UČENIKA SUŠAK

Drage Gervaisa 34

51000 RIJEKA

RKDP: 19597

Matični broj: 03320995

OIB: 61340298613

Razina: 31

Šifra djelatnosti: 5590

Šifra grada/opć.: 373

## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2016. – 31.12.2016. GODINE

## **BILJEŠKA UZ OBRAZAC PR~RAS**

### **Bilješka 1 - AOP 102**

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na slijedeće prihode:

Račun iz rač.plana	Vrsta prihoda	Iznos kn
65264	Sufinanciranje cijene usluga-učeničke uplate	611.814,00
652692	Prihodi od naplate štete od učenika	1.819,98
652693	Ostali prihodi	1.281,60
652694	Ostali nespomenuti prihodi-izlet učenika	3.740,00
	Ukupno:	618.655,58

### **Bilješka 2 - AOP 155**

Znatno povećanje ostalih rashoda za zaposlene u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje bilo je uslijed povećanja broja zaposlenika koji su stekli pravo na jubilarnu nagradu i naknadu za pomoć kao i isplata regresa za godišnji odmor i božićnice za 2016.godinu. Također je isplaćena i otpremnina.

### **Bilješka 3 – AOP 162**

Rashodi za službena putovanja uvećani su za 33,3% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Razlog odstupanja je veći broj stručnih seminara kojima su prisustvovali ravnatelji.

### **Bilješka 4 – AOP 170**

Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje uvećani su za 12.712 kn u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Razlog povećanju navedenih rashoda je povećana potreba za tekućim održavanjem: između ostalog, nabavljen je materijal za uređenje domskog vrta i materijal za sjenicu u dvorištu Doma.

### **Bilješka 5 – AOP 173**

Rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću uvećani su za 35,5% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Financijskim planom je planirana nabava radne odjeće i obuće za tehničko osoblje Doma.

### **Bilješka 6 – AOP 177**

Razlog uvećanju rashoda za usluge promidžbe i informiranja od 32,7% odnosi se na objavu oglasa za raspisivanje slobodnog radnog mjesta za ravnatelja Doma.

### **Bilješka 7 - AOP 183**

Ostale usluge odnose se na rashode za:

Račun iz rač.plana	Vrsta rashoda	Iznos kn
32391	Grafičke i tiskarske usluge	4.175,55
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	2.707,25
32399	Ostale nespomenute usluge (Arhinet i Zaštita na radu)	4.000,00
323991	Izrada ključeva	577,50
323992	Slobodne aktivnosti učenika	5.811,51
323993	Natjecanja učenika	236,00
323999	Rashodi Domijade	9.653,64
	UKUPNO:	27.161,45

### **Bilješka 8 - AOP 185**

Razlog znatnom uvećanju rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa je povećanje broja sjednica Domskeg odbora, a sukladno tome i povećanje putnih naloga za troškova prijevoza za predstavnika roditelja u Domskom odboru.

### **Bilješka 9 - AOP 190**

Financijskim planom za 2016.g. planiran je porast rashoda za tuzemne članarine.

### **Bilješka 10 - AOP 277**

Obračunati, nenaplaćeni prihodi na dan 31.12.2016. iznose 29.090,00 kuna, od toga prihodi za sufinanciranje cijene doma iznose 29.050,00 kn, a obračunati vlastiti prihodi 40,00 kn.

Unatoč poduzetim mjerama za naplatu prihoda (u više navrata smo slali opomene, telefonski smo kontaktirali roditelje), nismo uspjeli naplatiti sve prihode do 31.prosinca.

**Bilješka 11 - AOP 631-637**

Prihodi i rashodi Doma učenika Sušak u 2016. godini prema izvorima financiranja:

IZVORI FINANCIRANJA	UKUPNI PRIHODI	UKUPNI RASHODI	VIŠAK/MANJAK +/-
Primorsko-goranska županija (Decentralizacija)	708.254	708.254	0
Primorsko-goranska županija (Iznad standarda)	8.300	8.300	0
Prihodi za posebne namjene	618.656	543.651	75.005
Višak prihoda i primitaka-prenesena sredstva iz prethodne godine			56.796
Ukupan višak prihoda za posebne namjene			131.801
Vlastiti prihodi	300	300	0
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	2.210.309	2.210.309	0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.241	2.241	0
<b>UKUPAN REZULTAT 2016.g.</b>			<b>75.005</b>
Višak prihoda i primitaka-prenesena sredstva iz prethodne godine			56.796
<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>			<b>131.801</b>

## BILJEŠKA UZ BILANCU

Dom učenika Sušak nema iskazane podatke u bilanci o dugoročnim i kratkoročnim kreditima i zajmovima te kamatama na kredite i zajmove pa se obvezne bilješke uz Bilancu na propisanim tablicama ne prikazuju.

## BILJEŠKA UZ OBRAZAC OBVEZE

### Bilješka 1 – AOP 038

Obveze 31.12.2016. godine iznose 225.292,74 kn:

- Obveze za plaću za 12/2016 – 176.186,00 kn
- Obveze za materijalne rashode – 48.415,11 kn
- Obveze za financijske rashode – 452,26 kn
- Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 239,37 kn

Ravnatelj:

Rijeka, 30. siječnja 2017. god.

Ante Papić, prof.