

UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK
10000 ZAGREB, OPATIČKA 14
RKP:19521
MB:03205738
OIB:05060579018
ŠIFRA DJELATNOSTI:5590
RAZINA:31

Zagreb, 30. lipnja 2023.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje od 01.01.2023 do 30.06.2023.

Učenički dom Marije Jambrišak posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom Doma, a osnovna djelatnost je smještaj i prehrana učenika uz stručno-pedagoški nadzor i odgojno obrazovni rad, vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

I. BILJEŠKE UZ PR-RAS-Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Ukupni prihodi za razdoblje 01-06/2023 iznose 494.946,06 Eur-a

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje 01-06/2023 iznose 506.970,17 Eur-a

Manjak prihoda i primitaka za razdoblje 01-06/2023 iznosi 12.024,11 Eur-a

Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 142.778,18 Eur-a

Ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 130.754,07 Eur-a odnosi se na višak prihoda po EU projektu u iznosu od 80.169,28 Eur-a i 62.609,90 Eur-a na višak tekućeg poslovanja.

1.Šifra 636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – razlika u odnosu na prethodno razdoblje je zbog povećanja plaća

2.Šifra 639 – Prijenosi između proračunskih korisnika –nije iskazan podatak u ovom razdoblju jer nismo više u programu sheme voća.

3.Šifra 652 – Prihodi po posebnim propisima – Ostali nespomenuti prihodi se odnose na uplate roditelja učenika za sufinanciranje cijene smještaja u Učeničkom domu, prihodi su manji zbog broja učenika i ne naplate od roditelja.

4.Šifra 661 – Prihodi od pruženih usluga najma prostora uvećani su zbog rada Učeničkog doma punim kapacitetom.

5.Šifra 671 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje poslovanja su manji za iznos koji nam Grad nije uplatio za smještaj i prehranu učenika za 06/2023 i materijalne troškove 05. i 06. mjesec.

6.Šifra 6712 – Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine – prihodi u tekućem razdoblju su nam uplaćeni za informatičku opremu, kuhinjsku opremu i uređaje.

7.Šifra 31 – Rashodi za zaposlene uvećani su zbog povećanja plaća i povećanja regresa za godišnji odmor

8.Šifra 321 – Naknada troškova zaposlenima -uvećani su troškovi službenih putovanja zbog realizacije planiranih učeničkih izleta, natjecanja i sudjelovanja na regionalnoj domijadi

9.Šifra 322 – Rashodi za materijal i energiju uvećani su zbog povećanja nabavne cijene materijala i energije

10.Šifra 323 – Rashodi za usluge povećani zbog povećanja cijena usluga

11.Šifra 324 – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u tekućem razdoblju knjiženo na konto 372 nagrade učenicama za praktični rad i naukovanje.

12. Šifra 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećani su zbog redovitog povratka učenica u dom (za razne izborne aktivnosti učenica, natjecanja, domijada ...)

13.Šifra 34 – Financijski rashodi veći zbog povećanja cijene bankarskih usluga

14.Šifra 368 – Tekuće pomoći temeljem prijenosa po EU projektu Erasmus+ - izvršen prijenos sredstava prema partneru po EU projektu

15.Šifra 372 – Ostale naknade - nagrade učenicima za praktični rad i naukovanje

16.Šifra 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – smanjeni jer je nabavljeno manje opreme, uređaja i strojeva u odnosu na proteklo razdoblje

II. IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023.g.

1. **Šifra V006** - Stanje obveza – Obveze za rashode poslovanja iznos 63.681,43 Eur-a odnosi se na plaću za mjesec lipanj 2023., te na troškove poslovanja po zaprimljenim računima koji dospijevaju na naplatu nakon 30.06.2023.godine.

Voditelj računovodstva
Marija Kolar

Odgovorna osoba
Josipa Galić, prof.