

ZDRAVSTVENO UČILIŠTE
10 000 ZAGREB
Medvedgradska 55
Razina/ razdjel 31/ 000
Matični broj / OIB 03767191 / 08936934524
RKP / šifra djelatnosti 16537 / 8532
Šifra grada 133

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

OD 1.1. – 31.12. 2016

Bilješke uz bilancu

1. AOP 001 – povećanje imovine od 8,6% u odnosu na 2015. godinu zbog ulaganja nadležnog proračuna grada Zagreba u obnovu kotlovnice i uređenje laboratorija za dentalne tehn ičare, te vlastitih ulaganja u opremu,
2. AOP 049 – otpis zbog potrošenosti i dotrajalosti izazvao smanjenje sitnog inventara u upotrebi z u odnosu na 2015. za 19,6%
3. AOP 063 – financijska imovina je za 7 % manja zbog smanjenja potraživanja za školarinu od polaznika obrazovanja odraslih i ostalih potraživanja
4. AOP 064 – evidentirana je uplata sredstava za energiju, sufinancirani prijevoz učenika, prijevoz djelatnika, nabavu opreme , sredstava za tekuće i investicijsko održavanje, a isplate će se izvršiti u siječnju i tijekom 2017
5. AOP 073 – prema uputi Ministarstva financija provedeno je knjiženje isplaćenih naknada za bolovanje preko 42 dana i ozljede na radu , te su ovdje evidentirana preostala potraživanja za bolovanja na teret HZZO i potraživanja za dane predujmove
6. AOP 140 – smanjenje potraživanja od 83,3% rezultat je izvršenih uplata polaznika obrazovanja odraslih i kraja školovanja
7. AOP 158 - odnosi se na plaću 12/2016 i materijalna prava zaposlenih koja će biti isplaćena u siječnju 2017.
8. AOP 173 – evidentirana je obveza za isplatu sufinanciranog prijevoza učenicima

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

1. AOP 001 i AOP 147 – prihodi poslovanja su viši u odnosu na 2015. godinu, i to 0,8 %, a rashodi su smanjeni za 3,3 %
2. AOP 102 – uz učeničke uplate za sufinanciranje troškova školovanja, evidentirane su i uplate za izlete i osiguranje, te prihod od Turističke zajednice grada Zagreba u iznosu od 50.000,00 kn što je izazvalo povećanje prihoda po toj osnovi od 13,2 %
3. AOP 127 – povećanje od 1,6% prihoda od nadležnog proračuna rezultat je smanjenja prihoda za financiranje redovnih rashoda poslovanja za 28,1% (AOP 129) i većih prihoda za nabavu nefinancijske imovine (AOP130)
4. AOP 154 – povećanje od 137% posljedica je isplate regresa i božićnice
5. AOP 347 – nabava opreme za laboratorije, računala, obnova kotlovnice
6. AOP 631 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI iznose 12.681.770 kn, a odnose se na:

1. Prihodi MZOS i nadležne agencije	=	9.746.413
2. Prihodi od grada Zagreba	=	1.531.999
3. Prihodi od grada Zagreba-nefinancijska im.	=	635.866
4. Turistička zajednica grada Zagreba	=	50.000
5. Donacija u novcu	=	2.612
6. Prihodi od kamata	=	269
7. Prihodi od HZZ – stručno osposobljavanje	=	5.992
8. Prihodi po posebnim propisima	=	281.530
9. Vlastiti prihodi	=	385.468
10. Prihodi od prodaje stanova	=	1.018
11. Prihodi za pratnju djece i stručne ispite	=	38.754
12. Prihodi za pratnju djece i stručne ispite	=	1.709
13. Ostali prihodi i primici	=	140

7. AOP 632 UKUPNI RASHODI I IZDACI iznose 12.697.701 kn, a odnose se na:

1. Rashodi za zaposlene	=	9.811.742
2. Rashodi za materijalne troškove	=	2.019.825
3. Financijski rashodi	=	6.866
4. Rashodi za besplatne udžbenike	=	137.524
5. Rashodi za nabavu nefin. imovine	=	721.344

8. AOP 634 MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ostvaren na kraju tekuće godine iznosi 15.931 kn.

9. AOP 635 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA preneseni je višak iz 2015. godine u iznosu od 584 kn
10. AOP 638 MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 15.347 kn
11. AOP 643 STANJE NOVČANIH SREDSTAVA na kraju obračunskog razdoblja iznosi 377.958 kn, što odgovara stanju novčanih sredstava na žiro-računu i u blagajni.

Bilješke uz obrazac OBVEZE

1. AOP 039 - dospjele obveze se odnose na sanaciju krovništva za koje smo račun, prema suglasnosti Grada uputili nadležni proračun
2. AOP 098 – obveze za naknade za bolovanje preko 42 dana i ozljede na radu za povrat u proračun
3. AOP 099 – obveze se odnose na plaće zaposlenika i komunikacijskih posrednika, ugovore o djelu i nedospjelih materijalnih rashoda

U Zagrebu 30.1.2017.

RAČUNOVODSTVO:

N. Petić, dipl.oec.

RAVNATELJ:

Hrvoje Odak, prof.

