



CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

JURAJ

BONAČI

SPLIT
HRVATSKA

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZA 2017.GODINU

Split, siječanj 2018.godine

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.GODINU

U 2017.g. Centar je ostvario prihode u iznosu: **20.668.838,23**

1) Ostvareni prihodi iz proračuna:

a) troškovi zaposlenih:	
• bruto plaće	12.607.279,47
• naknade po kolektivnom ugovoru (jub.nagrade, otpremnine, pomoći za slučaj smrti, za duže bolovanje)	761.215,20
• prijevoz djelatnika	428.239,45
UKUPNO ZA ZAPOSLENE	13.796.734,12
b) za materijalne, financijske i ostale izdatke	3.554.597,71
c) <u>za naknade i pomoći-socijalni program</u>	<u>1.894.775,83</u>
UKUPNI PRIHODI (11)	19.246.107,67

2) Ostvareni prihodi – prihodi po posebnim propisima:

• od participacija, opskrbnina i mirovina	301.243,83
(od toga uplaćeno Ministarstvu 292.756,83 ostalo	<u>31.999,99</u>
UKUPNI PRIHODI (43)	333.243,82

3) Ostvareni prihodi vlastiti

• od ostalih prihoda (bonovi za prehranu, uplata za marende)	25.005,00
• od prodaje proizvoda(RPA)	66.174,40
prihodi od najma	<u>28.180,00</u>
UKUPNI PRIHODI (31)	119.359,40

4) Ostvareni prihodi od donacija:

Tekuće donacije	773.283,09
Kapitalne donacije	<u>17.500,00</u>
UKUPNI PRIHODI	790.783,09

Učenička zadruga **7.377,00**

4) Ostvareni rashodi od donacija:

Materijalni rashodi	241.977,03
Naknade i pomoći socijalni program	81.978,00
<u>Nefinancijska oprema</u>	<u>300.292,68</u>
Ukupno	624.247,71

Učenička zadruga 6.122,32

UKUPNO RASHODI(61) 630.370,03

5) Ostvareni rashodi od stručno osposobljavanje i javni radovi:

• rashodi stručno osposobljavanje za rad	58.635,09
• <u>za javne radove</u>	<u>47.853,80</u>
UKUPNI RASHODI (52)	106.488,89

IF 11: 19.246.107,60

IF 43: 287.959,58

IF 31: 70.391,88

IF 61: 630.370,03

IF 52: 106.488,89

20.341.317,98

) Prihodi i rashodi iz izvora financiranja 11 su jednaki te nema salda.

Prihodi višak iz izvora 43 od 45.284,24 su evidentirani kao višak sa 31.12.2017., ali se sa novom načinom evidentiranja u obvezi višak prebaciti na obvezu u 2018, kao povrat u DP, radi primjene načela jedinstva i sveobuhvatnosti. Taj višak se veže uz resorno Ministarstvo. Evidentiranje poslovnih promjena se uskladilo sa novim računskim planom kako bi se omogućio postupak konsolidacije.

2) IF31 Dvorana-najam,prodaja proizvoda RPa i usluga:

- Saldo iz 2016. godine	52.523,27
- Prihod višak iz 2017. godine	48.967,52
- <u>Ukupna sredstva()</u>	<u>101.490,79</u>
Saldo 31.12.2017.	101.490,79

3) DONACIJE

- Saldo iz 2016 . godine	307.999,13
- Prihod iz 2017. godine	773.283,09

UKUPNI PRIHODI (61) 798.160,09

5) Ostvareni prihodi(tekuće pomoći HZZ):

- za stručno osposobljavanje za rad 64.227,36
- javni radovi 125.239,88

UKUPNI PRIHODI (52) 189.467,24

IF 11: 19.246.107,67

IF 43: 333.243,82

IF 31: 119.359,40

IF 61: 780.660,09

IF 52: 189.467,24

20.668.838,22

U 2017.g. Centar je ostvario rashode u iznosu: 20.341.317,97

1) Ostvareni rashodi iz proračuna

- za zaposlene (plaće i naknade) 13.796.734,12
- za materijalne, financijske i ostale izdatke 3.554.597,71
- za naknade i pomoći-socijalni program 1.894.775,83

UKUPNI RASHODI (11) 19.246.107,66

2) Ostvareni rashodi (od prihoda po posebnim propisima)

- materijalni rashodi 255.959,59
- obnova i informatizacija 31.999,99

UKUPNI RASHODI (43) 287.959,58

3) Ostvareni rashodi iz vlastitih prihoda:

- materijalni rashodi 70.391,98

UKUPNI RASHODI (31) 70.391,98

Ukupna sredstva:	1.081.282,22
- <u>Izdaci u 2017.godini</u>	<u>624.247,73</u>
Saldo 31.12.2017.	457.034,49
4) Zadruga	
- Saldo iz 2016. godine	16.315,73
- Prihod iz 2017	7.377,00
- <u>Izdaci iz 2017</u>	<u>6.122,30</u>
Saldo 31.12.2017.	17.570,43
5) Tekuće pomoći HZZ	
- Saldo 31.12.2016.	26.518,25
- Primici 2017	189.467,24
- <u>Izdaci 2017</u>	<u>106.488,89</u>
Saldo 31.12.2017	109.496,60

OBVEZE prema dobavljačima iznose 244.731,76 kune, a prema napatku Ministarstva teretit će troškove 2018. godine zbog zatvaranja riznice prije završetka godine te nemogućnosti slanja zahtjeva za račune. Dio spomenutih računa ima valutu plaćanja u 2017.godini, te će takvi biti prikazani kao aktivno vremensko razgraničenje troška,(25.502,65), a dio u 2018.godini. (219.229,11).

POTRAŽIVANJA čine nenaplaćeni računi u iznosu od **20.650,00 kn.**(nenaplaćeni računi iz tekuće godine), te potraživanja po osnovu participacija 27.524,00

Prosječan broj korisnika u 2017.godini je 443.

Prosječan broj djelatnika na bazi sati rada u 2017.godini je 116.

Prosječan broj djelatnika na bazi stanja rada krajem mjeseca u 2017.godini je 158.

Voditelj računovodstva:

Branko Sušilović

