

UČENIČKI DOM
Tomaša Masaryka 25,
Virovitica

KLASA: 003-06/18-01/01
URBROJ: 2189-39-04/1-18-3
Virovitica, 30. siječnja 2018.

ZAKLJUČCI

s 6. sjednice Domskog odbora održane 30. siječnja 2018.

Sjednica je započela u 14 sati.

Jednoglasno je usvojen sljedeći, dopunjeni, dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Domskog odbora;
2. Donošenje Odluke o rezultatima popisa imovine, sitnog inventara, obveza i potraživanja na dan 31.12.2017.;
3. Usvajanje Konačnog obračuna za 2017. godinu;
4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu;
5. Donošenje Odluke o prethodnoj suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa na radnom mjestu kuhar, bez natječaja, na razdoblje do najduže 45 dana (ukupno 60 dana);
6. Različito

Ad 1.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 5. sjednice Domskog odbora.

Ad 2.

Voditeljica računovodstva Melita Posavac obrazložila je prijedlog Odluke o rezultatima popisa imovine, sitnog inventara, obveza i potraživanja na dan 31.12.2017.

Komisija je izvršila popis dugotrajne imovine i utvrdila sljedeće stanje:

- Zemljište	u ukupnom iznosu od 1.357.784,67 kn
- Građevinski objekti	u ukupnom iznosu od 3.840.909,67 kn
- Namještaj i oprema	u ukupnom iznosu od 1.456.621,69 kn
- Prijevozna sredstva	u ukupnom iznosu od 85.977,00 kn
- Knjige	u ukupnom iznosu od 69.903,02 kn
- Licence	u ukupnom iznosu od 1.125,00 kn
- Dokumenti prostornog uređenja	u ukupnom iznosu od 68.800,00 kn

Ukupno: Kn 6.881.121,05

Komisija predlaže da se izvrši rashod namještaja i opreme
- u ukupnom iznosu od 37.147,79 kn

Komisija predlaže da se izvrši rashod knjiga
- u ukupnom iznosu od 689,80 kn

Komisija je popisom pronašla 11 knjiga, predložila cijenu od 10,00 kn po knjizi, te na temelju toga će se izvršiti povećanje vrijednosti od 110,00 kn.

Komisija je popisala stvari sitnog inventara u ukupnom iznosu od 313.968,80 kn i predlaže da se izvrši rashod sitnog inventara prema popisu u iznosu od 39.103,45 kn.

Temeljem izvotka Zagrebačke banke stanje novčanih sredstava na žiro računu Učeničkog doma iznosi 288.696,89 kn. Stanje novčanih sredstava na žiro računu odgovara stvarnom stanju u knjigovodstvu.

Komisija je prilikom popisa gotovog novca u blagajni utvrdila stanje blagajne u ukupnom iznosu od 0,00 kn i nije utvrdila višak niti manjak gotovog novca u blagajni.

Komisija je utvrdila potraživanja u ukupnom iznosu od 208.885,61 kn.

Stanje živežnih namirnica i potrošnog materijala odgovara stvarnom stanju u ekonomatu.

Iznos izvanbilančnih zapisa je 570.000,00 kn.

Domski odbor je jednoglasno usvojio Odluku o rezultatima popisa imovine, sitnog inventara, obveza i potraživanja na dan 31.12.2017.

Ad 3.

Voditeljica računovodstva Melita Posavac obrazložila je Konačni obračun za 2017. godinu.

Ostvarili smo:

- Ukupni prihodi i primici: 4.819.628 kn
- Ukupni rashodi poslovanja: 4.616.137 kn
- Rashodi za nefinancijsku imovinu: 55.088 kn
- Sveukupni rashodi : 4.671.225 kn
- Višak prihoda poslovanja 2017: 203.491 kn
- Višak prošle godine: 103.249 kn
- Sveukupni višak: 251.652 kn

Domski odbor je jednoglasno usvojio Konačni obračun za 2017. godinu.

Ad 4.

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Martina Tišljar obrazložila je prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu.

Učenički dom na dan 31.12.2017. ima iskazana stanja viškova, odnosno manjkova prihoda kako slijedi:

- Višak prihoda poslovanja 2017. godine: 203.491,10 kn
- Višak prihoda iz prethodne godine: 103.249,34 kn

- Ukupno višak prihoda poslovanja: 306.740,44 kn
- Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2017. godine: 55.088,58 kn
- Ukupno manjak od nefinancijske imovine: 55.088,58 kn

Sredstva viškova poslovanja u iznosu od 306.740,44 kn umanjuju se za iznos od 55.088,58 kn koji se raspodjeljuju za pokriće iskazanih manjkova prihoda od nefinancijske imovine.

Nakon izvršene raspodjele, preostali raspoloživi viškovi prihoda poslovanja iznose 251.651,86 kn, a koristit će se u budućem razdoblju za financiranje rashoda poslovanja (Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, obnova dva sanitarna čvora).

Domski odbor je jednoglasno usvojio Odluku o raspodjeli rezultata za 2017. godinu.

Ad 5.

Domski odbor je jednoglasno dao prethodnu suglasnost vršiteljici dužnosti ravnateljica za zapošljavanje Ivane Pintarić na razdoblje do najduže 45 dana (ukupno 60 dana) na radnom mjestu kuharice.

Ad 6.

Nije bilo rasprave.

Sjednica je zaključena u 14 sati i 35 minuta.