

NAZIV OBVEZNIKA: UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT  
POŠTANSKI BROJ: 10000  
MJESTO: ZAGREB  
ADREŠA SJEDIŠTA: KLAJČEVA 56  
MATIČNI BROJ: 03770389  
OIB: 06497759145

ŠIFRA DJELATNOSTI: 55232  
AOP OZN .RAZDOBLJA: 2017-12  
RAZINA: 31  
RAZDJEL: 0  
RKP: 19530  
ŠIFRA ŽUPANIJE: 21  
ŠIFRA OPĆINE: 133

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2017. GODINE**

### **BILANCA**

#### **1. POZICIJA AOP OZNAKA 010-POSLOVNI OBJEKTI**

Rekonstrukcija krova zgrade /plaća lokalni proračun/ =521.857.- = Obrazac PR-RAS AOP 357

#### **2. POZICIJA AOP OZNAKA 020-SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA**

Nabava nove sportske opreme,zamjena stare za potrebe sportskih aktivnosti učenica =17.830.- = Obrazac PR-RAS AOP 366

#### **3. POZICIJA AOP OZNAKA 021-UREĐAJI,STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE**

Nabava novih ormara,kreveta,stola,stolaca za potrebe učenica =169.215.-

#### **4. POZICIJA AOP OZNAKA 059- ZALIHE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI**

Zalihe hrane:=1.864.- ; sredstva za čišćenje:=4.130.-;materijal za higijenske potrebe i njegu: =565.-; ostali materijal za redovno poslovanje:=1.152.-;uredske zalihe: =1.343.-KN.

#### **5. POZICIJA AOP OZNAKA 079-POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE**

Potraživanje za porez i prirez Ivanić grada obračun godišnjeg poreza i prireza, zahtjev za povrat preko SNU-u obrasca Porezne uprave.

#### **6. POZICIJA AOP OZNAKA 080- OSTALA POTRAŽIVANJA**

Bolovanje preko 42 dana-HZZO

#### **7. POZICIJA AOP OZNAKA 149-POTRAŽIVANJA ZA POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN**

Prema uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja račun za razdoblje 19.12-22.12.2017.godine za prehranu studentica izdati u 2018.godini kada će biti i plaćen.

#### **8. POZICIJA AOP OZNAKA 152- POTRAŽIVANJA ZA ADMINIST. PRIST. I PRIH. PO POS. PROP**

Potraživanja prema ugovoru za smještaj i prehranu u Domu.

#### **9. POZICIJA AOP OZNAKA 157- POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE**

Potraživanje od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo- obročna prodaja na kredit putem Zagrebačke banke. Usklađeno stanje kredita sa 28.02.2007. godine /UĐ 154 T4/07 Zagrebačka banka/

#### **10. POZICIJA AOP OZNAKA 161-KONTINUIRANI RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA**

Rashodi budućeg razdoblja – plaća12/2017.godine, naknade12/2017.godine

#### **11. POZICIJA AOP OZNAKA 174-OSTALE TEKUĆE OBVEZE**

Obveza uplate 65% za stanove na kojima postoji stanarsko pravo u državni proračun:...=7.213.-  
Obveza za bolovanje .....:=2.129.-  
Obveza za povrat u proračun/porez i prirez na dohodak/.....=751.-

#### **12. POZICIJA AOP OZNAKA 238 MANJAK PRIHODA OD NEFINACIJSKE IMOVINE**

Veza Obrazac PR-RAS AOP 399 razlika =538.587.- korekcija rezultata za prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

#### **13. POZICIJA AOP OZNAKA 233-238 VIŠAK-MANJAK PRIHODA**

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju = Obrazac PR-RAS AOP 635.

*Obvezne bilješke uz bilancu /tablice 1,2,3,4/ ne prikazuju se u tablicama jer tražene podatke kao obveznik nemamo iskazane u bilanci*

## **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

### **1. POZICIJA AOP OZNAKA 116-OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI**

Prihod ostvaren uplatom roditelja na temelju sklopljenih ugovora o smještaju i prehrani u Domu.

### **2. POZICIJA AOP OZNAKA 147-OSTALI PRIHODI**

- Prihod ostvaren zbog manje doznačenih sredstava od strane Grada za naknade domskog odbora za 11/16 zbog promjene propisa o doprinosima /manjak po izvorima financiranja za 2016.godinu/

### **3. POZICIJA AOP OZNAKA 162-SLUŽBENA PUTOVANJA**

- Indeks povećan zbog sudjelovanja učenika na državnoj domijadi /smještaj/

### **4. POZICIJA AOP OZNAKA 164-STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA**

- Indeks povećan zbog usavršavanja iz javne nabave za dva djelatnika, tečajeva i stručnih ispita iz područja zaštite na radu

### **5. POZICIJA AOP OZNAKA 176-USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA**

Povećane usluge: zamjena prozora i klupčica Pućo U 255,276=94.161.-; sanacija ravnog krova O.K.I. mont U 315,334 =125.084.-; ličilački radovi Nimi unikat U 425 =69.962.-

### **6. POZICIJA AOP OZNAKA 179-ZAKUPNINE I NAJAMNINE**

Najam fotokopirnog aparata za potrebe fotokopiranja učenica-ugovor o najmu 04/2016 od 1.9.2016 godine na rok od 36 mjeseci D.D. elektronički servis-trgovina Velika Gorica

### **7. POZICIJA AOP OZNAKA 183-OSTALE USLUGE**

- Indeks povećan zbog sudjelovanja učenika na državnoj domijadi i pranja deka i pokrivača, ugovor o obavljanju poslova iz područja zaštite na radu i zaštite od požara od 1.10.2017. UĐ 04/09 Orsus grupa d.o.o.

### **8. POZICIJA AOP OZNAKA 187-PREMIJE OSIGURANJA**

- Indeks povećan zbog sklapanja novog ugovora o osiguranju

### **9. POZICIJA AOP OZNAKA 192-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA**

- Indeks povećan zbog rashoda protokola /vijenci, lampaši, oglas za preminulu djelatnicu/

### **10. POZICIJA AOP OZNAKA 286-OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA-NENAPLAĆENI**

Potraživanje za sufinanciranje smještaja od strane:

-Ministarstvo znanosti /studentice/ .....	=	1.159.-
-roditelja.....	=	78.349.-
-Centar za socijalnu skrb .....	=	1.260.-
-Županija.....	=	3.780.-

### **11. POZICIJA AOP OZNAKA 357-POSLOVNI OBJEKTI**

Rekonstrukcija krova zgrade /refundira lokalni proračun/

### **12. POZICIJA AOP OZNAKA 361-UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ**

Nabava laptopa /refundira lokalni proračun/

### **13. POZICIJA AOP OZNAKA 366-SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA**

Nabava nove sportske opreme, zamjena stare za potrebe sportskih aktivnosti učenika

#### 14. POZICIJA AOP OZNAKA 635-VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Višak prihoda/poslovanja/prema izvoru financiranja /prihodi za posebne namjene/ u sljedećem razdoblju iskoristit ćemo na temelju rebalansa financijskog i plana nabave za:

-povećanje AOP 161 naknade troškova zaposlenima.....	=7.000.-KN
-povećanje AOP 166 rashodi za materijal i energiju.....	=10.000.-KN
-povećanje AOP 174 usluge tekućeg i investicijskog održavanja.....	= 40.472.-KN
-povećanje AOP 185 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....	=7.500.-KN
-povećanje AOP 207 ostali financijski rashodi.....	=1.000.-KN
-povećanje AOP 360 postrojenja i oprema.....	=90.000.-KN
Razlika po izvoru financiranja /opći prihodi i primici-lokalni proračun/ manjak.....	=-18.961.-KN

### IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

#### 1. POZICIJA AOP OZNAKA 122-DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU

Učenički dom obavlja funkciju odgoja i obrazovanja te smještaja i prehrane=PR-RAS AOP 404

### IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

#### 1. POZICIJA AOP OZNAKA 001-PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE

##### Stupac – Iznos smanjenja:

- Otpis sadašnje vrijednosti dugotrajne imovine po inventuri	=229.-
-Otpis knjiga po inventuri	=1.872.-
- Otpis po inventuri potraživanja /potpisnici ugovora za smještaj i prehranu učenika/	=81.-

/OTPIS ZASTARJELIH POTRAŽIVANJA OD KUPACA-/UČENICE NAPUSTILE DOM,ZBOG VISINE POTRAŽIVANJA NEISPLATI SE POKRETANJE OVRŠNOG POSTUPKA ,OPOMENE POSLANE;PREPLAĆENI IZNOSI NISU PODIGNUTI KOD ODLASKA IZ DOMA-IZVJEŠĆE RAČUNOVODSTVA 25 U MJESECU ODGAJATELJIMA/

### IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

#### 1. POZICIJA AOP OZNAKA 003- MEĐUSOBNE OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

-konto 239	=20.652.-
- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO /kto 239/	= 19.901.-
-Obveza povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjem obračunu/kto 239/	=751.-
- Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/	= 30.781.-
-konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun-vodna naknada	=2.277.-
-konto 23236- Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr.A.Štampar	=14.691.-
-konto 23239-Satiričko kazalište Kerempuh	=875.-
-Zag.grad.kazalište Komedija	=4.760.-
-Hrvatsko narodno kazalište	=910.-
-Dom učenika srednjih škola Bjelovar	=1.466.-
-Učenički dom Maksimir	=5.802.-

#### 2. POZICIJA AOP OZNAKA 020- MEĐUSOBNE OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

-konto 239	=21.242.-
- Obveza stanovi 65% država /prodaja stanova preko Zagrebačke banke/	=2.502.-
- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO /kto 239/	= 18.740.-
- Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/	= 30.591.-
-konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun-vodna naknada	=2.087.-
-konto 23236- Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr.A.Štampar	=14.691.-
-konto 23239-Satiričko kazalište Kerempuh	=875.-
-Zag.grad.kazalište Komedija	=4.760.-
-Hrvatsko narodno kazalište	=910.-
-Dom učenika srednjih škola Bjelovar	=1.466.-
-Učenički dom Maksimir	=5.802.-

### 3. POZICIJA AOP OZNAKA 036- STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA Bilanca AOP 163

### 4. POZICIJA AOP OZNAKA 091- MEĐUSOBNE OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

-konto 2395:	=10.093.-
- Obveza stanovi 65% država /prodaja stanova preko Zagrebačke banke/	=7.213.-dospijeće po uplati
- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO	=2.129.-dospijeće/45 dana/
po kompenzaciji HZZO-Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta	
-Obveza povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjem obračunu/kto 239/	=751.-
- Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/	=2.702.-
-konto 23236-Nastavni zavod za javno zdravstvo A.Štampar	=2.512.-dospijeće 30.01.2018.
-konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun vodna naknada	=190.- dospijeće 15.01.2018.

### 6. POZICIJA AOP OZNAKA 092- OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA

- kto 231 obveze za zaposlene:	=263.904.-
Plaća 12/17	-dospijeće 10.01.2018. =245.058-
Naknade 12/17	-dospijeće 26.01.2018. = 18.846.-
-kto 232 obveze za materijalne rashode:	=51.234.-
Naknada za rad domskog odbora	-dospijeće 2018.godina =7.011.-
-ostali računi	-dospijeće do kraja siječnja 2018.godine =33.613.-
	-dospijeće do 13.03. 2018.godine =10.610.-

Zagreb, 31.01.2018.

Osoba za kontaktiranje: Marina Žiljak, Broj telefona: 3777-650

Zakonski predstavnik:Milan Kelava, prof.