

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

OIB: 06497759145

ŠIFRA DJELATNOSTI: 55232
AOP OZN .RAZDOBLJA: 2018-12
RAZINA: 31
RAZDJEL: 0
RKP: 19530
ŠIFRA ŽUPANIJE: 21
ŠIFRA OPĆINE: 133

Djelokrug rada:

Naziv: UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT

Osnovna zadaća: Smještaj i prehrana učenika, organiziranje odgojno obrazovnog rada, kulturnih i drugih aktivnosti, te obavljanje uslužnih i gospodarskih djelatnosti za potrebe trećih osoba /nema gospodarske djelatnosti za 2018.godinu,nismo obveznici PDV-a/

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08., 86/09., 92/10.,105/10.- ispravak , 90/11.,5/12.,16/12., 86/12.,126/12.-Pročišćeni tekst 94/13i 152/14,07/17,68/18)

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2018. GODINE

BILANCA

- 1. POZICIJA AOP OZNAKA 021-UREĐAJI,STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE**
Nabava perilice rublja /plaća Grad/ =82.325.- ;ostalo stolice,ormari-učenice=46.304.-;inox stalaža, sudoper- praona =19.531.-veza AOP PR-RAS 367
- 2. POZICIJA AOP OZNAKA 031-KNJIGE**
Veza PR-RAS AOP 375
- 3. POZICIJA AOP OZNAKA 059- ZALIHE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI**
Zalihe hrane:=3.373.- ; sredstva za čišćenje:=3.441.-;materijal za higijenske potrebe i njegu: =363.-; ostali materijal za redovno poslovanje:=1.620.-;uredske zalihe: =1.461.-KN.
- 4. POZICIJA AOP OZNAKA 067-NOVAC NA RAČUNU TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA**
Sredstva doznačena:28.12. =9.452.-Ministarstvo znanosti i obrazovanja; 31.12.=14.552.-Grad/naknada Domskom odboru;/27.12.=84.976.-Grad/povrat sredstava U 255/17-stolarija;/31.12.=14.658.-Grad/knjige/
- 5. POZICIJA AOP OZNAKA 080- OSTALA POTRAŽIVANJA**
Bolovanje preko 42 dana-HZZO
- 6. POZICIJA AOP OZNAKA 149-POTRAŽIVANJA ZA POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN**
Prema uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja račun za razdoblje 19.12-22.12.2018.godine za prehranu studentica izdati u 2019.godini kada će biti i plaćen.
- 7. POZICIJA AOP OZNAKA 152- POTRAŽIVANJA ZA ADMINIST. PRIST. I PRIH. PO POS. PROP**
Potraživanja prema ugovoru za smještaj i prehranu u Domu
- 8. POZICIJA AOP OZNAKA 157- POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 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/
- 9. POZICIJA AOP OZNAKA 161-KONTINUIRANI RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA**
Rashodi budućeg razdoblja – plaća12/2018.godine, naknade12/2018.godine
- 10. POZICIJA AOP OZNAKA 174-OSTALE TEKUĆE OBVEZE**
Obveza uplate 65% za stanove na kojima postoji stanarsko pravo u državni proračun:...=4.857.-
Obveza za bolovanje:=4.619.-
- 11. POZICIJA AOP OZNAKA 238 MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**
Veza Obrazac PR-RAS AOP 399 razlika =96.983.- korekcija rezultata za prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

12. POZICIJA AOP OZNAKA 233- VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

Višak prihoda poslovanja stanje 1.1. rezultat je odluke o raspodjeli rezultata s obzirom na stanje 31.12.2017.

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

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

Napomena: Nema ugovornih odnosa ni sudskih sporova u tijeku prema Pravilniku o fin. izvještavanju članak 14.

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 173-SLUŽEBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

Rashod ostvaren samo u 2018. godini jer u prethodnom razdoblju nije bilo nabave zaštitne odjeće i obuće zbog bolovanja djelatnice zadužene za nabavu.

3. POZICIJA AOP OZNAKA 177-USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA

Povećan rashod za objavu natječaja za ravnatelja u Narodnim novinama.

4. 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

5. POZICIJA AOP OZNAKA 180-ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE

Indeks smanjen zbog izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti gdje zdravstvenom nadzoru više ne podliježu osobe koje sudjeluju u odgoju školske djece /odgajtelji, tehnička služba/, a osobe koje na radnom mjestu sudjeluju u u pripremi hrane obnavljaju potrebno znanje o zdravstvenoj ispravnosti i osobnoj higijeni svakih 5 godina

6. POZICIJA AOP OZNAKA 181-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE

- Indeks smanjen zbog toga što u tekućem razdoblju nije bilo usluga odvjetnika za ovrhe smještaja i prehrane učenica

7. POZICIJA AOP OZNAKA 187-PREMIJE OSIGURANJA

- Indeks povećan zbog sklapanja novog ugovora o osiguranju i prema računima plaćena sva 4 obroka

8. POZICIJA AOP OZNAKA 192-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

- Indeks smanjen zbog rashoda protokola /vijenci, lampaši /

9. POZICIJA AOP OZNAKA 286-OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA-NENAPLAĆENI

Potraživanje za sufinanciranje smještaja od strane:

-Ministarstvo znanosti /studentice/= 708.-

-roditelja.....= 17.787.-

-Centar za socijalnu skrb= 630.-

-Županija.....= 1.890.-

Indeks smanjen zbog otpisa potraživanja za smještaj i prehranu na osnovi dopisa odvjetnika Nikice Dalića za ovršene predmete starije od 3 godine, nije bilo naplate zadnjih 6 mjeseci prema Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima /od 9.7.2018.god./

10. POZICIJA AOP OZNAKA 367-UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE

Nabava perilice rublja /refundira lokalni proračun-82.325.-/ veza dio AOP 133

11. POZICIJA AOP OZNAKA 375-KNJIGE

Nabava knjiga /refundira lokalni proračun-14.658.-/veza dio AOP 133

12. 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 za:

- povećanje AOP 166 rashodi za materijal i energiju.....=22.000.-KN
- povećanje AOP 174 usluge tekućeg i investicijskog održavanja.....= 71.934.-KN
- povećanje AOP 185 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....=5.000.-KN
- povećanje AOP 360 postrojenja i oprema.....=78.000.-KN

Razlika po izvoru financiranja /opći prihodi i primici-lokalni proračun/ manjak.....=-15.604.-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 =1.620.-
- Otpis po inventuri potraživanja /potpisnici ugovora za smještaj i prehranu učenika/ =56.604.-

-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/

-otpisa potraživanja za smještaj i prehranu na osnovi dopisa odvjetnika Nikice Dalića za ovršene predmete starije od 3 godine, nije bilo naplate zadnjih 6 mjeseci prema Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima /od 9.7.2018.god./veza PR-RAS AOP 286/

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

1. POZICIJA AOP OZNAKA 003- MEĐUSOBNE OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

- konto 239 =16.493.-
- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO /kto 239/ = 16.493.-
- Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/ = 26.710.-
- konto 23213-Hrvatski državni arhiv =1.875.-
- konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun-vodna naknada =2.278.-
- konto 23236- Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr.A.Štampar =12.935.-
- konto 23239-Zag.grad.kazalište Komedija =2.100.-
- Hrvatsko narodno kazalište =600.-
- Učenički dom Maksimir =6.922.-

2. POZICIJA AOP OZNAKA 020- MEĐUSOBNE OBVEZA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

-konto 239	=17.109.-
- Obveza stanovi 65% država /prodaja stanova preko Zagrebačke banke/	=2.355.-
- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO /kto 239/	= 14.754.-
- Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/	= 26.390.-
-konto 23213-Hrvatski državni arhiv	=1.875.-
-konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun-vodna naknada	=2.278.-
-konto 23236- Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr.A.Štampar	=12.615.-
-konto 23239-Zag.grad.kazalište Komedija	=2.100.-
-Hrvatsko narodno kazalište	=600.-
-Učenički dom Maksimir	=6.922.-

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:	=9.477.-
- Obveza stanovi 65% država /prodaja stanova preko Zagrebačke banke/	=4.858.-dospijeće po uplati
- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO	=4.619.-dospijeće/45 dana/
	po kompenzaciji HZZO-Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta
- Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/	=3.022.-
-konto 23236-Nastavni zavod za javno zdravstvo A.Štampar	=2.832.-dospijeće 30.01.2019.
-konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun vodna naknada	=190.- dospijeće 15.01.2019.

5. POZICIJA AOP OZNAKA 092- OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA

- kto 231 obveze za zaposlene:	=265.404.-
Plaća 12/18	-dospijeće 10.01.2019. =257.468-
Naknade 12/18	-dospijeće 28.01.2019. = 7.936.-
-kto 232 obveze za materijalne rashode:	=65.663.-
Naknada za rad domskog odbora	-dospijeće 2019.godina =18.190.-
-ostali računi	-dospijeće do kraja siječnja 2019.godine =33.125.-
	-dospijeće do 13.03. 2019.godine =14.348.-
-kto 234 obveze za financijske rashode:	=375.-
-ostali računi	-dospijeće do 10.01.2019.godine =375.-

6. POZICIJA AOP OZNAKA 093- OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

-kto 242 obveze za nabavu proizv.dugotrajne imovine:	=14.674.-
-ostali računi	-dospijeće do 20.01.20.2019.godine =14.674.-

Zagreb, 30.01.2019.

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

Zakonski predstavnik:Milan Kelava, prof.