

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: 2019-12  
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 94/13,152/14,07/17,68/18,98/19)

## BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2019. GODINE

### BILANCA

#### 1. POZICIJA AOP OZNAKA 059- ZALIHE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Zalihe hrane:=2.105.- ; sredstva za čišćenje:=3.218.-;materijal za higijenske potrebe i njegu: =285.-; ostali materijal za redovno poslovanje:=2.166.-;uredske zalihe: =753.-KN.

#### 2. POZICIJA AOP OZNAKA 078- POTRAŽIVANJA ZA ZAPOSLENE

Putni nalog 32- Sušec akontacija za službeno putovanje

#### 3. POZICIJA AOP OZNAKA 080- OSTALA POTRAŽIVANJA

Bolovanje preko 42 dana-HZZO =AOP 252

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

Prema uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja račun za razdoblje 20.12-23.12.2019.godine za prehranu studentica izdati u 2020.godini kada će biti i plaćen.

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

Potraživanja prema ugovoru za smještaj i prehranu u Domu

#### 6. 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/ Veza AOP 25188

#### 7. POZICIJA AOP OZNAKA 161-KONTINUIRANI RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA

Rashodi budućeg razdoblja – plaća12/2019.godine

#### 8 POZICIJA AOP OZNAKA 174-OSTALE TEKUĆE OBVEZE

Obveza uplate 65% za stanove na kojima postoji stanarsko pravo u državni proračun:...=2.438.-  
Obveza za bolovanje .....: = 405.-

#### 9. POZICIJA AOP OZNAKA 238 MANJAK PRIHODA OD NEFINACIJSKE IMOVINE

Veza Obrazac PR-RAS AOP 399 razlika =2.891.- korekcija rezultata za prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

#### 10. POZICIJA AOP OZNAKA 233- VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA

Višak prihoda poslovanja stanje 1.1. rezultat je odluke o raspodjeli rezultata s obzirom na stanje 31.12.2018

#### 11. POZICIJA AOP OZNAKA 233-238 VIŠAK-MANJAK PRIHODA

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

## 12. POZICIJA AOP OZNAKA 244-245 IZVANBILANČNI ZAPISI-AKTIVA - PASIVA

Tuđa imovina dobivena na korištenje Automat caffe d.o.o. UĐ 04/04+6.2.17. /aparatus za kavu/; D.D.el.servis Ugovor 1.9.16. /multifunkcijski uređaj

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 171-SITAN INVENTAR I AUTO GUME

Indeks povećan zbog nabave zavjesa i tepiha za sve sobe

### 3. POZICIJA AOP OZNAKA 179-ZAKUPNINE I NAJAMNINE

Najam fotokopirnog aparatusa za potrebe fotokopiranja učenica-ugovor o najmu 04/2016 od 1.9.2016 godine D.D. elektronički servis-trgovina Velika Gorica

### 4. POZICIJA AOP OZNAKA 181-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE

Indeks povećan zbog ugovora o djelu za potrebe provođenja slobodnih aktivnosti od nove školske godine koje su predviđene godišnjim planom i programom rada Doma

### 5. POZICIJA AOP OZNAKA 182-RAČUNALNE USLUGE

Indeks povećan zbog dodatnih aplikacija i plaćanja kod uvođenja e-računa

### 6. POZICIJA AOP OZNAKA 286-OBRAČUNATI PRIHODI POSLOVANJA-NENAPLAĆENI

Potraživanje za sufinanciranje smještaja od strane:

-Ministarstvo znanosti /studentice/ .....	=	1.159.-
-roditelja.....	=	23.337.-
-Županija.....	=	1.260.-

### 7. POZICIJA AOP OZNAKA 375-KNJIGE

Nabava knjiga /refundira lokalni proračun-2.891.-/veza dio AOP 133

### 8. 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 174 usluge tekućeg i investicijskog održavanja.....	=	92.582.-KN
-povećanje AOP 185 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....	=	2.000.-KN
-povećanje AOP 374 Knjige.....	=	2.000.-KN

Razlika po izvoru financiranja /opći prihodi i primici-lokalni proračun/ manjak.....=-23.026.-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 po inventuri potraživanja /potpisnici ugovora za smještaj i prehranu učenika/ =1.250.-

-/OTPIS ZASTARJELIH POTRAŽIVANJA OD KUPACA-/UČENICE NAPUSTILE DOM,ZBOG VISINE POTRAŽIVANJA NEISPLATI SE POKRETANJE OVRŠNOG POSTUPKA ,OPOMENE POSLANE;PREPLAČENI 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	=16.455.-
- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO /kto 239/	= 16.455.-
- Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/	= 27.415.-
-konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun-vodna naknada	=3.369.-
-konto 23236- Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr.A.Štampar	=14.861.-
-konto 23237- Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	=300.-
- Sveučilište pravni fakultet Osijek	=150.-
-Kineziološki fakultet	=200.-
-konto 23239-Đački dom Požega	= 370.-
-Hrvatsko narodno kazalište	=855.-
-Učenički dom Maksimir	=4.660.-
-Učenički dom Split	=2.650.-

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

-konto 239	=23.089.-
- Obveza stanovi 65% država /prodaja stanova preko Zagrebačke banke/	=2.420.-
- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO /kto 239/	= 20.669.-
- Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/	= 29.440.-
-konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun-vodna naknada	=2.562.-
-konto 23236- Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr.A.Štampar	=17.693.-
-konto 23237- Edukacijsko rehabilitacijski fakultet	=300.-
- Sveučilište pravni fakultet Osijek	=150.-
-Kineziološki fakultet	=200.-
-konto 23239-Đački dom Požega	= 370.-
-Hrvatsko narodno kazalište	=855.-
-Učenički dom Maksimir	=4.660.-
-Učenički dom Split	=2.650.-

### 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:	=2.843.-
- Obveza stanovi 65% država /prodaja stanova preko Zagrebačke banke/	=2.437.-dospijeće po uplati
- Bolovanje preko 42 dana-refundacija HZZO	=406.-dospijeće/45 dana/
po kompenzaciji HZZO-Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta	
- Račun proračunskog korisnika /www.mfin.hr/hr/registar/	=996.-
-konto 23234-Grad Zagreb prolazni račun vodna naknada	=996.- dospijeće 15.01.2020.

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

- kto 231 obveze za zaposlene:	=274.449.-
Plaća 12/19	-dospijeće 10.01.2020. =274.449-
-kto 232 obveze za materijalne rashode:	=67.168.-
Naknada za rad domskog odbora	-dospijeće 2020.godina =12.261.-
-ostali računi	-dospijeće do kraja siječnja 2020.godine =25.155.-
	-dospijeće do 07.02. 2020.godine =10.153.-
	-dospijeće do 11.02. 2020.godine =5.577.-
	-dospijeće do 09.03. 2020.godine =9.240.-
	-dospijeće do 12.03. 2020.godine =4.782.-
-kto 234 obveze za financijske rashode:	=412.-
-ostali računi	-dospijeće do 10.01.2020.godine =412.-

Zagreb, 30.01.2020.

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

Zakonski predstavnik:Milan Kelava, prof.