

RH/fond/JLS/JP(R)S _____

Razina 31

RAZDJEL 80 Ministarstvo prosvjete i sporta

RKDP 19433

GLAVA 20 Srednjoškolsko obrazovanje

OIB 68776176875

PRORAČUNSKI KORISNIK Učenički dom Novi Zagreb

Šifarska oznaka 5590

IBANračun HR8623600001101312475

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.g.

Učenički dom Novi Zagreb djeluje od 60.-tih godina na lokaciji Avenije Većeslava Holjevca 3, u pet paviljona, od kojih su četiri namijenjena smještaju učenika cca 600 korisnika, a peti paviljon čine kuhinja i restoranski dio. Dva paviljona su u potpunosti adaptirana, u trećem paviljonu adaptacija je u tijeku, a ostali čekaju obnovu. Pod nazivom Učeničkog doma nalaze se i objekti na Trgu Luke Botića 1 koji su zbog dotrajalosti zatvoreni i čekaju adaptaciju, a za koje plaćamo režijske troškove.

Poslovanje Doma je u skladu s Financijskim planom i Planom nabave za 2018.g. Pažljivim gospodarenjem i provođenjem postupka Javne nabave ostvarene su uštede u utrošku materijala i sirovina, a obnovljenim I. i II. paviljonima ostvaruje se i ušteda energije. Zbog nepredviđenih situacija bili smo primorani odraditi neke radove na uređenju Doma pa je godina završena s manjkom od 52.665 kn nefinancijske imovine.

Pojašnjenje pojedinih stavki:

AOP 067 – povećan broj korisnika Doma, što rezultira i većim prilivom sredstava

AOP 079 – više plaćeni porezi i doprinosi zbog naknadnog priznavanja HZZO-a povrede na radu. Bolovanje obračunavano kao bolest, a po rješenju HZZO-a ispravljaju se obračun u bolovanje na teret HZZO-a i dolazi do povrata obračunatih doprinosa i poreza, koje nisam mogla aplikacijom SNU s porezne uprave vratiti uplatitelju, pa dok se to ne riješi knjigovodstveno je iskazano.

AOP 080 – podmirena potraživanja za bolovanja na teret HZZO-a za 2017 i dio 2018.g. te plaćeni energenti za proteklu godinu od strane OIGŠ. Energente, odnosno el. energiju i toplinsku energiju plaćamo u cijelosti, a Graditeljska tehnička škola i Obrtnička industrijska škola refundiraju dio troškova prema ranije dogovorenim kvotama, jer u V. paviljonu imaju svoje radionice a instalacije su zajedničke i spojene na naša brojila, pa se njihov utrošak vodi kao naš.

AOP 152 - dugovanja učenika i studenata za troškove prehrane i smještaja u Domu. od čega su 42.653,00 kn tekuća dugovanja a ostatak korisnika koji su napustili Dom i sada će biti predmet utuženja.

AOP 174 – 1.1. knjigovodstveni povrat viška iz 2017.g. iz Gradskog proračuna
AOP 240 – Obračunati prihodi sastoje se od dugovanja učenika i studenata u iznosu od 204.179 kn od čega su 42.653,00 kn tekuća dugovanja a ostatak korisnika koji su napustili Dom i sada će biti predmet utuženja, te plaća i naknade za zaposlene za studeni i prosinac 2018.g. u iznosu od 492.077,00 kn koja će biti isplaćena u siječnju 2019.

AOP 275 – obveze za plaće i naknade za zaposlene za studeni i prosinac 2018.g. u iznosu od 492.077,00 kn, za materijalne rashode – materijal i energenti koji nisu mogli biti plaćeni u 12.mj jer su računi pristigli tek u siječnju iznose 288.189,00 kn, te ostala potraživanja.

Mjesto i datum Zagreb, 30.01.2019.

Osoba za kontaktiranje: Tanja Čolić Telefon 6626-175

Zakonski predstavnik:


Jelena Bojčić, prof.