

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
IBAN račun HR8623600001101312475

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.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.

Pod nazivom Učeničkog doma nalaze se i objekti na Trgu Luke Botića 1 koji su zbog dotrajalosti zatvoreni te je započela adaptacija.

Poslovanje Doma je u skladu s Financijskim planom i Planom nabave za 2019.g.

I. BILJEŠKE UZ BILANCU

Pojašnjenje pojedinih stavki:

AOP 010 – Poslovni objekti

Tijekom 2019. godine završena je sanacija III. paviljona u izvedbi Gradskog ureda

AOP 015 – Postrojenja i oprema

Nabavljen sav namještaj za III. paviljon u izvedbi Gradskog ureda

AOP 017 – Oprema za održavanje i zaštitu

U 2019. godine od opreme je nabavljeno: industrijski stroj za sušenje rublja, dva plinska kotla, stroj za glačanje rublja, el. parni generator, stroj za pranje rublja, klima uređaji ukupne vrijednosti

AOP 067- Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

Zbog neprimljenih računa od dobavljača nisu plaćene obveze sve obveze sa 31.12.2019.

AOP 080 –Ostala potraživanja

Odnose se na potraživanja za energiju od Graditeljske tehničke škole i Obrtničke i industrijske škole koja se refundiraju, a ostalo su potraživanja za bolovanja iznad 42 dana

AOP 159 - Unaprijed plaćeni rashodi

Zbog nastale pogreške u knjiženju račun dva puta plaćen dobavljaču.

AOP 175 – Obveze za nabavu nefinancijsku imovinu su plaćene tijekom 2019. godine

AOP 231- Višak prihoda poslovanja

Nakon provedene obvezane korekcije rezultata Višankom od prihoda poslovanja pokriven je Manjak prihoda od nefinancijske imovine iz 2018. i 2019.

II. BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

AOP 133 – Prihod iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefin.im

Nakon završene sanacije III. paviljona u izvedbi Gradskog ureda nabaljena je oprema i namještaj za III. paviljon

AOP 171 Nabaljen je sitni inventar za II. Paviljon

AOP 176 –Usluge tekućeg investicijskog održavanja

Radi na priključku plina i plinskim instalacijama, ispitivanje el. Energije, usluge bojanja hitne intervencije na I i II. Paviljonu, usluge bojanja,...

AOP 177 – Objava oglasa za natječaj u Narodnim novinama za postupak javne nabave i za nova radna mjesta

AOP 180 - redovni sistematski pregled svih djelatnika i redovni sanitarni pregled za djelatnike u kuhinji

AOP 183 - adaptacijom objekta na Trgu Luke Botića 1 gdje su također objekti Učeničkog doma Novi Zagreb, prestaje potreba za zaštitarske usluge za čuvanje objekata na Trgu Luke Botića 1

AOP 187 - osiguranje objekata lom požar odgovornost 3.

AOP 190 - promjenom tarifnog razreda 3. Poslovne prostorije uprave, društvene djelatnosti i drugih javnih službi u novi tarifni razred 1. Poslovne prostorije trgovine i usluge povećale su se naknade za NUV

AOP 192 – plaćanje sudske presude, izdaci za učeničke radionice i predstave u Domu i kazalištima , učenička izrada kostima za maskare u Rijeci, sudjelovanje na Državnoj domijadi u Rovinju.

AOP 208 – bankarska naknada prema broju i visini transakcija.

AOP 304 – jedan stana u otkupu od čega Domu ostaje 35% sredstava 65% uplaćuje se u Državni proračun.

AOP 357 – adaptacija III. paviljona u izvedbi Gradskog ureda

AOP 363 – nabavljen industrijski stroj za sušenje rublja i dva plinska kotla

AOP 367 – za kuhinju nabavljen plinski štednjak i otvarač za konzerve električni

AOP 367 – nabavljene knjige za knjižnicu

AOP 384 – nabavljen novi računovodstveni program

Mjesto i datum Zagreb, 30.01.2020.

Zakonski predstavnik:

Osoba za kontaktiranje: Tanja Čolić

Telefon 6626-175





Jelena Bojčić, prof.