

Broj RKP-a: 19433
Matični broj: 03232395
OIB: 68776176875
Naziv obveznika: UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB
Pošta i mjesto: 10010 ZAGREB
Ulica i kućni broj: AVENIJA V. HOLJEVCA 3
Razina: 31
Šifra djelatnosti: 55232
Razdjel:
Šifra grada/općine: 133
IBAN: HR8623600001101312475

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.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.

Od rujna 2020.g. u IV. paviljonu Doma su smješteni učenici i uprava Učeničkog doma Ante Brune Bušića jer je njihov Dom zbog posljedica potresa od 22. ožujka 2020. g privremeno izmješten i adaptacija je u tijeku.

Poslovanje Doma je u skladu s Financijskim planom i Planom nabave za 2020.g.

Pojašnjenje pojedinih stavki:

- **BILJEŠKE UZ BILANCU**

AOP 020 – Postrojenja i oprema

U III. paviljonu nabavljena su sprave teretanu i u IV. paviljonu nabavljena je oprema za streljanu za rekreaciju učenika i studenata u slobodno vrijeme.

AOP 045 – Ispravka vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine

U 2019.g. pogrešno knjižena I.V. u 2019.g. vezano za nabavu računovodstvenog programa.

AOP 067- Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

U 2019. i 2020. godini ostvareni je višak poslovanja jer se novac štedio s ciljem da se tijekom 2020. godine u kuhinji (restoranu) uvede topla linija i napravi nadstrešnica za bicikle.

Zbog neprimljenih računa od dobavljača nisu plaćene obveze sve obveze sa 31.12.2020.

AOP 080 –Ostala potraživanja

Odnose se na potraživanja za energiju od Graditeljske tehničke škole i Obrtničke i industrijske škole koja se refundiraju, zatim potraživanja od Učeničkog doma A. B. Bušića za troškove smještaja i prehrane učenik, a ostalo su potraživanja za bolovanje iznad 42 dana od HZZO koja za 2020. g. nisu refundirana.

AOP 166 – Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Zbog situacije vezane za korona virus (COVID-19) izostali su i planirani prihodi od iznajmljivanja smještaja i prehrane vanjskim korisnicima tijekom ljeta.

AOP 167 – Potraživanja za prihode iz proračuna

Potraživanja za bolovanje iznad 42 dana od HZZO koja za 2020. g. nisu refundirana.

• BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

AOP 116 – Ostali nespomenuti prihodi

Zbog situacije vezane za korona virus (COVID-19) učenici od 13.03.2020. nisu bili smješteni u domu tako nije bilo prihoda za naredne mjesece tijekom školske godine

AOP 126 – Prihodi od pruženih usluga

Zbog situacije vezane za korona virus (COVID-19) izostali su i planirani prihodi od iznajmljivanja smještaja i prehrane vanjskim korisnicima tijekom ljeta.

AOP 132 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja bili su smanjeni za razdoblje odsutnosti učenika i studenata zbog COVIDA-19.

AOP 133 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda nefinancijske imovine

Sanacija III. paviljona u izvedbi Gradskog ureda za nabavu nefinancijske imovine u potpunosti je završena u 2019. godini.

AOP 151 – Plaće za redovni rad

Odlazak 8 djelatnika u mirovinu u 2020. u odnosu na 2019. godinu tijekom koje je otišlo 2 djelatnika

AOP 162-164 – Naknade troškova zaposlenima

Zbog situacije vezane za korona virus (COVID-19) nije bilo više službenih putovanja, manji su bili troškovi prijevoza jer se radilo od doma.

AOP 167-169 – Rashodi za materijal i energiju

Zbog situacije vezane za korona virus (COVID-19) rashodi za materijal i sirovinu su smanjeni jer nije bilo učenika i studenta u određeno vrijeme u Domu.

AOP 170– Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Sanacija štete na objektima koja je nastala zbog potresa koji se dogodio 22.3.2020.

AOP 171 – Sitni inventar i auto gume

Dotrajali madraci zamijenjeni novim madracima

AOP 173 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

Kupljena nova radna obuća za djelatnice u kuhinji i dva radna odjela za domare

AOP 176 –Usluge tekućeg investicijskog održavanja

Završenom sanacijom III. paviljona smanjeni su i troškovi inv. održavanja

AOP 178 – Komunalne usluge

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. Rješenjem od 14 veljače 2020. poništeno je Zamjensko rješenje Hrvatskih voda i predmet se vraća prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

AOP 180 – Zdravstvene i veterinarske usluge

Redovni sistematski pregled svih djelatnika bio 2019. i redovni sanitarni pregled za djelatnike u kuhinji.

AOP 183 – Ostale usluge

Usluge uređenja vanjskog prostora doma, rušenje i odvoz drveća

AOP 187 – Premije osiguranja

Osiguranje objekata lom požar odgovornost 3.

AOP 192 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

U 2019. godini plaćena je presuda.

AOP 208 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Promjenom ugovora u banci o naknadama smanjena je bankarska naknada prema broju i visini transakcija.

AOP 366 – Sportska i glazbena oprema

U III. paviljonu nabavljene su sprave za teretanu i u IV. paviljonu nabavljena je oprema za streljanu za rekreaciju učenika i studenata u slobodno vrijeme.

Zagreb, 01.02.2021.

Zakonski predstavnik:



Jelena Bojčić

Jelena Bojčić, ravnatelj