

UČENIČKI DOM MAKSIMIR
TRG J. F. KENNEDYJA 9
10000 ZAGREB
OIB: 22902741182
ŠIFRA: 21-114-579
RKP: 19513

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 30.06.2023.

Učenički dom Maksimir nastao je reorganizacijom PTT obrazovnog centra 01.09.1991. godine. Usklađen je s odredbama Zakona o ustanovama i upisan u sudski registar od 01.11.1996. godine. U studenom 2001. godine mijenja naziv iz Učeničkog doma HPT u Učenički dom Maksimir. Ravnateljica doma po odluci Domskog odbora je gospođa Zdravka Puljiz, dipl. pedagog. Osnovna djelatnost doma je odgojno obrazovni rad, smještaj i prehrana srednjoškolaca .

Institucionalni okvir za sastavljanje financijskih izvještaja za 2023 godinu su: Zakon o proračunu (NN,br. 87/08,136/12 i 144/2021), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15,93/15,135/15,32/21 i 37/22), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br.124/14,115/15,87/16,3/18,126/19 i 108/20), Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračun JLiPS te o načinu vođenja registra (NN, br. 128/09,142/14 23/19,83/21) i Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN,br.68/15)

Bilješka broj 1. Tiskanica PR RAS

Prihodi poslovanja

Od 01.01.-30.06.2023. ostvareno je 508.883,61 eura prihoda poslovanja. Ostvareno povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu iznosi 14,9% . Planirani prihodi za 2023 iznose 966.520,00 postotak izvršenja je 52,65%.

Struktura prihoda poslovanja je sljedeća:

- prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 313.515,93 eura. Povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu iznosi 19,23%. Planirani prihodi u 2023 iznose 614.500,00 eura a postotak izvršenja je 51,02%.

- prihodi od imovine (kamate na depozite i zatezne kamate) iznose 6,89 eura. smanjenje prihoda u odnosu na prošlu godinu iznosi 92,2% do ovog smanjenja došlo je zbog izostanka prihoda od zateznih kamata.

- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (uplata roditelja) iznose 87.833,44 eura. Povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu je 5,3%. Planirani prihodi za 2023 iznose 150.000,00 a postotak izvršenja je 58,55%.

- prihodi iz nadležnog proračuna (Grad Zagreb) iznose 107.527,35 eura. Povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu iznosi 12,08%. Do ovog povećanja došlo je zbog kašnjenja uplate za nabavljeni namještaj i opremu u 2022.godini. Planirani prihodi u 2023 godini iznose 193.120,00 eura, postotak izvršenja je 55,68 %.

Rashodi poslovanja

Od 01.01.-30.06.2023. rashodi poslovanja iznose 469.516,41 euro. Ostvareno je povećanje rashoda u odnosu na prošlu godinu za 19,6% . Planirani rashodi poslovanja za 2023 godinu iznose 1.012.270,00 eura, postotak izvršenja je 46,38%

Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

- rashodi za zaposlene iznose 292.116,82 eura, povećanje rashoda u odnosu na prošlu godinu iznose 14,94 %. Planirani rashodi za zaposlene u 2023 iznose 587.400,00 eura postotak izvršenja je 49,73%. Do povećanja rashoda za zaposlene došlo je zbog primjene novog kolektivnog ugovora i povećanja regresa s 250,00 na 300,00 eura.

- materijalni rashodi iznose 172.839,35 eura, povećanje rashoda u odnosu na prošlu godinu iznosi 27,04%. Do ovog povećanja došlo je zbog povećanja cijena materijala, energenata i komunalija. Planirani materijalni rashodi za 2023 godinu iznose 418.470,00 eura postotak izvršenja je 41,30%.

- financijski rashodi iznose 4.560,24 eura, povećanje u odnosu na prošlu godinu iznosi 163,82%. Do ovog povećanja došlo je zbog drastičnog povećanja provizije banaka kao i zbog tužbi djelatnika za razliku plaća po Kolektivnom ugovoru. Planirani financijski rashodi za 2023 godinu iznose 6.400,00 eura postotak izvršenja je 71,25%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Od 01.01.-30.06.2023. prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 63,71 euro i odnose se na otkup stanova, smanjenje u odnosu na prošlu godinu iznosi 36,86%. Planirani prihodi za 2023 godinu su 90,00 eura, postotak izvršenja je 70,89%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Od 01.01.-30.06.2023. rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.518,86 eura. Planirani rashodi za 2023 godinu iznose 34.640,00 eura postotak izvršenja je 15,93%. Nabava ostale nefinancijske imovine izvršit će se u drugoj polovini godine.

Struktura rashoda je sljedeća:

- rashodi za postrojenja i opremu iznose 5.131,06 eura.

- rashodi za nabavu knjiga iznose 387,80 eura

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

Za razdoblje 01.01.-30.06.2023. ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu 33.912,05 eura, preneseni višak prihoda i primitaka iz 2022. godine iznosi 80.310,95 eura. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 114.223,00 eura. Višak prihoda i primitaka odnosi se na vlastite prihode, prihode po posebnim propisima (uplate učenika, studenata za smještaj i prehranu te ostvareni vlastiti prihod od pruženih usluga smještaja) i prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

Rashodi budućeg razdoblja

Rashodi budućeg razdoblja na dan 30.06.2023. iznose 52.943,87 eura i odnose se na plaću za lipanj 2023 i rashode budućeg razdoblja .

Bilješka broj 2. Tiskanica – Izvještaj o obvezama

Obveze na dan 30.06.2023. iznose 81.829,79 eura. Od ukupnog iznosa obveza 53.872,64 eura odnosi se na plaće za 06/2023, ostatak od 27.957,15 eura odnosi se na obveze prema dobavljačima.

Saldo na žiro računu i blagajni iznosi 135.535,53 eura. Sredstva se odnose na subvencije od grada, uplate učenika, studenata te vlastite prihode.

U Zagrebu 07.07.2023.

Ravnateljica:
Zdravka Puljiz dipl.pedagog
