

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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA 31.12.2020.

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 2020 godinu su: Zakon o proračunu (NN,br. 87/08 i 136/12), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15,93/15 i 135/15, 2/17 , 28/17, 112/18 i 126/19), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br.114/10. i 31/11, 87/16, 3/18 i 126/19), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN.br. 94/07) 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) i Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN,br.68/15)

Bilješka broj 1. Tiskanica PR RAS

AOP 001 Prihodi poslovanja

Od 01.01.-31.12.2020. ostvareno je 5.324.325 kuna prihoda poslovanja. Struktura prihoda poslovanja je sljedeća:

- prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan MZOS /AOP064/ u iznosu od 3.544.764 kuna

- prihodi od imovine /AOP074/ u iznosu od 872,00 kuna. Struktura prihoda je sljedeća:

- prihodi od kamata na depozite po viđenju /AOP077/ u iznosu od 72,00 kuna i

- prihodi od iznajmljivanje imovine /AOP085/ u iznosu od 800,00 kuna

- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (uplata roditelja) /AOP105/ u iznosu od 741.877 kuna. Ovi prihodi su smanjeni za 45,1 % u odnosu na 2019. Do ovog smanjenja je došlo zbog Covida, dom je bio zatvoren dva mjeseca.

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga /AOP 123/ u iznosu od 200,00 kuna.

- Prihodi iz nadležnog proračuna (Grad Zagreb) /AOP131/ u iznosu od 998.151kuna. Ovi prihodi su smanjeni za 16,2% u odnosu na 2019. Do smanjenja prihoda je došlo zbog Covida.

AOP 148 Rashodi poslovanja

Od 01.01.-31.12.2020. rashodi poslovanja iznose 4.940.226 kuna. Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

- rashodi za zaposlene iznose 3.451.379 kuna AOP/149/
- materijalni rashodi iznose 1.478.384 kuna AOP/160/ smanjenje u 2020 iznosi 32,8% a to je zbog Covida.
- financijski rashodi iznose 10.463 kuna AOP/193/.

AOP 289 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Od 01.01.-31.12.2020. prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 5.441 kuna i odnose se na prodaju (otkup) stanova 1.441 kuna. Od ukupno naplaćenog iznosa u 2020 godini 65% je uplaćeno u državni proračun. Iznos od 4.000 kuna odnosi se na prodane rashodovane uređaje.

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Od 01.01.-31.12.2020. rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 405.095 kuna. Struktura rashoda je sljedeća:

- rashodi za postrojenja i opremu iznose 318.020 kuna /AOP360/
- rashodi za nabavu knjiga iznose 7.075 kuna /AOP375/
- nematerijalna proizvedena imovina 80.000 kuna /AOP382/

AOP 635 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

Za razdoblje 01.01.-31.12.2020. ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu 15.555 kuna /AOP632/, preneseni višak prihoda i primitaka iz 2019. godine iznosi 603.803 kune /AOP633/. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 588.248 kuna /AOP 635/. Višak prihoda i primitaka odnosi se na vlastite prihode i prihode po posebnim propisima uplate učenika i studenata za smještaj i prehranu).

AOP /637/ Rashodi budućeg razdoblja

Rashodi budućeg razdoblja na dan 31.12.2020 iznose 282.230 i odnose se na plaću za prosinac 2020 te unaprijed plaćene rashode za godišnje karte za prijevoz radnika na posao, i plaćeni Enc.

Bilješka broj 2. Tiskanica Bilanca

AOP 002 Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina na dan 31.12.2020. iznosi 4.863.262 kune. Imovina se sastoji od:

- građevinski objekti u iznosu od 3.652.994 kuna /AOP008/
- postrojenja i oprema u iznosu od 748.749 kuna /AOP014/
- knjige u iznosu od 19.729 kuna /AOP030/
- nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 344.406 kuna /AOP040/
- proizvedena kratkotrajna imovina (zalihe) u iznosu od 97.384 kuna /AOP058/

AOP 063 Financijska imovina

Financijska imovina na dan 31.12.2020. iznosi 1.138.043 kuna. Imovina se sastoji od:

- novac u banci i blagajni u iznosu od 750.417 kuna /AOP064/
- ostala potraživanja u iznosu od 16.260 kuna /AOP 081/ HZZO bolovanja
- potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 78.053 kuna /AOP141/
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 11.083 kuna /AOP158/
- rashodi budućeg razdoblja u iznosu od 282.230 kuna /AOP164/

AOP 163 Obveze

Obveze na dan 31.12.2020. iznose 468.121 kuna. Obveze se sastoje od:

- obveze za zaposlene u iznosu 282.461 kuna /AOP171/
- obveze za materijalne rashode u iznosu od 166.095 kunu /AOP172/
- ostale tekuće obveze u iznosu od 19.565 kuna /AOP180/

AOP 223 Vlastiti izvori

Vlastiti izvori na dan 31.12.2020 iznose 4.863.262 kuna. Izvori se sastoje od:

- vlastitih izvori iz proračuna u iznosu 3.800.666 kuna /AOP232/
- ostali vlastiti izvori u iznosu 1.062.596 kuna /AOP233/

Saldo na žiro računu i blagajni iznosi 750.417 kuna. Sredstva se odnose na uplate učenika, studenata i preneseni višak prihoda (vlastiti prihodi) iz prethodnih godina. Ova sredstva iskoristit ćemo za renoviranje suterenskih prostorija te nabavu namještaja za učenike kao i za ostale troškove poslovanja.

Bilješka broj 3. Tiskanica Obveze

Stanje obveza na dan 31.12.2020 iznosi 468.121 kuna. Sve obveze su ne dospjele i odnose se na obveze za zaposlene u iznosu od 282.461 kunu, obveze za materijalne rashode u iznosu od 166.095 kuna i ostale tekuće obveze u iznosu od 19.565 kuna.

Bilješke broj 4. Tiskanica P-VIRO

U 2020 godini imamo povećanje obujma proizvedene kratkotrajne imovine jer je Grad nabavio za nas imovinu u iznosu od 5.028 kuna /AOP025/. Smanjenje potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 3.940 kuna. Do smanjenja potraživanja je došlo po Rešenju suda u Sisku.

U Zagrebu, 28.01.2021.

Ravnateljica:
Zdravka Puljiz dipl. pedagog
