

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

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 31.12.2022.

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 2022 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.124/14, 115/15, 87/16, 3/18,126/19 i 108/20), 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.23/19 i 83/21)

Bilješka broj 1. Tiskanica PR RAS

Prihodi poslovanja

Od 01.01.-31.12.2022. ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu od 6.627.354,30 kuna. Struktura prihoda poslovanja je sljedeća:

- prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan MZOS u iznosu od 4.027.909,40 kuna
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 59.727,79 kuna
- prihodi od imovine u iznosu od 949,64 kuna. Struktura prihoda je sljedeća:
- prihodi od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 93,32 kuna i
- prihodi od zateznih kamata u iznosu od 856,32 kuna

- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada(uplata roditelja) u iznosu od 1.100.725,60 kuna. Ovi prihodi su povećani za 25,6 % u odnosu na 2021. Do ovog povećanja je došlo jer je MZO plaćalo subvenciju za učenika s područja pogođenih potresom u razdoblju od 01-06 mjeseca 2021 g.

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareno je u iznosu od 4.705,00 kuna. Do smanjenja prihoda u 2022 je došlo zbog smanjene potražnje za našim uslugama.

- Prihodi od tekućih donacija iznose 4.118,35 a odnose se na donaciju Crvenog križa Covid testova.

- Prihodi iz nadležnog proračuna (Grad Zagreb) ostvareni su u iznosu od 1.429.218,52 kuna. Povećanje ovih prihoda u 2022 godini iznose 70%. Razlog ovako visokog povećanja je dug osnivača za 3 mjeseca 2021 godine što iznosi 302.400,00 kuna

Rashodi poslovanja

Od 01.01.-31.12.2022. rashodi poslovanja iznose 6.347.183,90 kuna. Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

- rashodi za zaposlene iznose 3.923.082,88 kuna

- materijalni rashodi iznose 2.396.025,23 kuna rashodi su povećani za 33% u 2022godini u odnosu na 2021. Do povećanja rashoda je došlo zbog porasta cijena energenata, materijala i usluga.

- finansijski rashodi iznose 28.075,79 kuna. Rashodi su povećani za 203,1% u odnosu na 2021 godinu. Do povećanja je došlo zbog presuda za povećanja osnovice plaća za 6% i drastičnog povećanja provizija banaka.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Od 01.01.-31.12.2022. prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.480,63 kuna i odnose se na prodaju (otkup) stanova. Od ukupno naplaćenog iznosa u 2022 godini 65% je uplaćeno u državni proračun.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Od 01.01.-31.12.2022. rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 301.582,08 kuna. Rashodi su povećani za 341,5% . Ovo povećanje nastalo je zbog opremanja Doma.

Struktura rashoda je sljedeća:

- rashodi za postrojenja i opremu iznose 296.436,62 kuna

- rashodi za nabavu knjiga iznose 5.145,46 kuna

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

Za razdoblje 01.01.-31.12.2022. ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu 19.931,05 kuna, preneseni višak prihoda i primitaka iz 2021. godine iznosi 593.910,51 kuna. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 573.979,46 kuna. Višak prihoda

i primitaka odnosi se na vlastite prihode, prihode po posebnim propisima (uplate učenika i studenata za smještaj i prehranu) i sredstva za projekte iz EU Fondova.

Rashodi budućeg razdoblja

Rashodi budućeg razdoblja na dan 31.12.2022 iznose 346.543,26 i odnose se na plaću i materijalna prava zaposlenika ostvarena u 12/2022 te unaprijed plaćene rashode za godišnje karte za prijevoz radnika na posao, i Enc.

Bilješka broj 2. Tiskanica Bilanca

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina na dan 31.12.2022. iznosi 4.500.436,87 kuna. Imovina se sastoji od:

- građevinski objekti u iznosu od 3.391.684,32 kuna
- postrojenja i oprema u iznosu od 637.213,20 kuna
- knjige u iznosu od 12.885,72 kune
- nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 342.652,32 kuna
- proizvedena kratkotrajna imovina (zalihe) u iznosu od 116.001,31 kuna

Financijska imovina

Financijska imovina na dan 31.12.2022. iznosi 1.559.627,38 kuna. Imovina se sastoji od:

- novac u banci i blagajni u iznosu od 1.064.997,76 kuna
- ostala potraživanja u iznosu od 109.609,62 kuna (bolovanja HZZO i predujmovi od zaposlenih za eu-projekte)
- potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 35.627,05 kuna
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.849,69 kuna
- rashodi budućeg razdoblja u iznosu od 346.543,26 kuna.

Obveze

Obveze na dan 31.12.2022. iznose 949.280,76 kuna. Obveze se sastoje od:

- obveze za zaposlene u iznosu 366.991,76 kuna
- obveze za materijalne rashode u iznosu od 447.266,88 kuna
- obveze za financijske rashode 5.765,44 kune
- ostale tekuće obveze u iznosu od 70.020,25 kuna
- obaveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 58.549,43 kune

Vlastiti izvori

Vlastiti izvori na dan 31.12.2022 iznose 5.110.783,49 kuna. Izvori se sastoje od:

- vlastitih izvori iz proračuna u iznosu 3.593.047,84 kune
- ostali vlastiti izvori u iznosu 907.389,03 kune

- višak/manjak prihoda 573.979,46 kuna

Saldo na žiro računu iznosi 1.064.997,76 kuna. Sredstva se odnose na uplate učenika, studenata i preneseni višak prihoda (vlastiti prihodi) iz prethodnih godina. Sredstva planiramo utrošiti na izmirenje obveza, preuređenje podrumskih prostorija (arhiva doma, skladišta, prostora za slobodne aktivnosti i druženje učenika), uređenje porte, nabavu namještaja, uređaja i spremnika za kontejnere.

Bilješka broj 3. Tiskanica Obveze

Stanje obveza na dan 31.12.2022 iznosi 948.593,75 kune. Sve obveze su nedospjele i odnose se na obveze za zaposlene u iznosu od 366.991,76 kuna, obveze za materijalne rashode u iznosu od 447.266,88 kuna, ostale tekuće obveze u iznosu od 70.020,25 kuna i obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 58.549,43 kuna.

Zagreb, 30.01.2023.

Ravnateljica:
Zdravka Puljiz dipl. pedagog
