

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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA 31.12.2021.

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 2021 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

AOP 001 Prihodi poslovanja

Od 01.01.-31.12.2021. ostvareno je 5.660.056 kuna prihoda poslovanja. Struktura prihoda poslovanja je sljedeća:

- prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan MZOS /AOP064/ u iznosu od 3.905.448 kuna

- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava AOP/070/ u iznosu 1.995 kuna

- prihodi od imovine /AOP077/ u iznosu od 1.241 kuna. Struktura prihoda je

sljedeća:

- prihodi od kamata na depozite po viđenju /AOP080/ u iznosu od 63 kuna i

- prihodi od zateznih kamata /AOP 081/ u iznosu od 1.178 kuna

- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (uplata roditelja) /AOP101/ u iznosu od 876.512 kuna. Ovi prihodi su povećani za 18,1 % u odnosu na 2020. Do ovog povećanja je došlo jer nije bilo zatvaranja doma kao u 2020

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga /AOP 119/ u iznosu od 35.200 kuna. Do drastičnog povećanja prihoda u 2021 je došlo je zbog iznajmljivanja u vrijeme ljetnjih praznika.

- Prihodi iz nadležnog proračuna (Grad Zagreb) /AOP129/ u iznosu od 839.660 kuna.

AOP 146 Rashodi poslovanja

Od 01.01.-31.12.2021. rashodi poslovanja iznose 5.549.446 kuna. Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

- rashodi za zaposlene iznose 3.740.290 kuna AOP/147/
- materijalni rashodi iznose 1.791.150 kuna AOP/121/ rashodi su povećani za 21% u 2021 godini u odnosu na 2020. (dom u 2021 godini nije bio zatvaran).
- financijski rashodi iznose 18.006 kuna AOP/191/. Rashodi su povećani za 72% u odnosu na 2020 godinu. Do povećanja je došlo zbog presuda za povećan osnovice plaća za 6% i drastičnog povećanja provizija banaka.

AOP 292 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Od 01.01.-31.12.2021. prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.401 kuna i odnose se na prodaju (otkup) stanova. Od ukupno naplaćenog iznosa u 2021 godini 65% je uplaćeno u državni proračun.

AOP 344 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Od 01.01.-31.12.2021. rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 68.304 kuna. Struktura rashoda je sljedeća:

- rashodi za postrojenja i opremu iznose 65.237 kuna /AOP363/
- rashodi za nabavu knjiga iznose 3.067 kuna /AOP377/

AOP 638 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

Za razdoblje 01.01.-31.12.2021. ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu 43.707 kuna /AOP634/, preneseni višak prihoda i primitaka iz 2020. godine iznosi 576.913 kune /AOP636/. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 620.620 kuna /AOP 638/. Višak prihoda i primitaka odnosi se na vlastite prihode i prihode po posebnim propisima uplate učenika i studenata za smještaj i prehranu).

AOP /640/ Rashodi budućeg razdoblja

Rashodi budućeg razdoblja na dan 31.12.2021 iznose 322.559 i odnose se na plaću i jubilarne nagrade za prosinac 2021 te unaprijed plaćene rashode za godišnje karte za prijevoz radnika na posao, i Enc.

Bilješka broj 2. Tiskanica Bilanca

AOP 002 Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina na dan 31.12.2021. iznosi 4.540.146 kuna. Imovina se sastoji od:

- građevinski objekti u iznosu od 3.522.339 kuna /AOP008/
- postrojenja i oprema u iznosu od 563.311 kuna /AOP014/
- knjige u iznosu od 14.513 kuna /AOP030/
- nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 343.529 kuna /AOP040/
- proizvedena kratkotrajna imovina (zalihe) u iznosu od 96.454 kuna /AOP058/

AOP 063 Financijska imovina

Financijska imovina na dan 31.12.2021. iznosi 1.223.039 kuna. Imovina se sastoji od:

- novac u banci i blagajni u iznosu od 808.544 kuna /AOP064/
- ostala potraživanja u iznosu od 33.802 kuna /AOP 081/ HZZO bolovanja
- potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 51.054 kuna /AOP141/
- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.080 kuna /AOP159/
- rashodi budućeg razdoblja u iznosu od 322.559 kuna /AOP165/

AOP 170 Obveze

Obveze na dan 31.12.2021. iznose 549.145 kuna. Obveze se sastoje od:

- obveze za zaposlene u iznosu 321.735 kuna /AOP172/
- obveze za materijalne rashode u iznosu od 183.993 kunu /AOP173/
- ostale tekuće obveze u iznosu od 37.721 kuna /AOP182/
- obaveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.696 kuna /AOP183/

AOP 232 Vlastiti izvori

Vlastiti izvori na dan 31.12.2021 iznose 4.540.145 kuna. Izvori se sastoje od:

- vlastitih izvori iz proračuna u iznosu 3.637.401 kuna /AOP234/
- ostali vlastiti izvori u iznosu 902.744 kuna /AOP235/

Saldo na žiro računu i blagajni iznosi 808.544 kuna. Sredstva se odnose na uplate učenika, studenata i preneseni višak prihoda (vlastiti prihodi) iz prethodnih godina. Sredstva planiramo utrošiti na izmirenje obveza iz 2021 godine, preuređenje knjižnice i dvorane za sastanke, preuređenje podrumskih prostorija (arhiva doma, skladišta, prostora za slobodne aktivnosti i druženje učenika), uređenje porte, nabavu namještaja za društvene prostorije 1 i 2 kata i drugo.

Bilješka broj 3. Tiskanica Obveze

Stanje obveza na dan 31.12 2021 iznosi 539.547 kune. Sve obveze su nedospjele i odnose se na obveze za zaposlene u iznosu od 321.735 kunu, obveze za materijalne rashode u iznosu od 183.993 kuna, ostale tekuće obveze u iznosu od 37.721 kuna i obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 5.696 kuna.

Zagreb, 27.01.2022.

Ravnateljica:
Zdravka Puljiz dipl. pedagog
