

Ženski dački dom
Ćiril-Methodova 26
21000 Split
Grad/općina: 406 / Split
RKP: 19669
OIB: 05548954773
Razina: 31-proračunski korisnik JLP(R)S koji obavlja poslove
u sklopu funkcije koje se decentraliziraju
Šifra djelatnosti: 5590-ostali smještaj
Razdjel: 000
Klasa: 400-04/23-01/1
Urbroj: 2181-188-23-01
Tel: 021/420-504
Split, 30.siječanj 2023.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE od 01.01 do 31.12.2022.g.

Temeljem Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18, 126/2019, 145/2020, 32/2021) dajemo sljedeće bilješke za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine.

OBRAZAC: PR-RAS

ŠIFRA 6 – PRIHODI POSLOVANJA u ovom izvještajnom razdoblju iznose 5.766.302,44 HRK.

ŠIFRA 6361 – Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 3.633.694,63 HRK i veće su u odnosu na promatrano razdoblje zbog novog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama od 05/2022. godine, isplata sudskih presuda – ne isplata dijela osnovice za period od 2015-2017. godine i financiranje projekta (Moj lipi anđele, Polet, Preventivni projekt) od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 33.800,00 HRK.

ŠIFRA 6413– Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju iznosi 1,06 HRK.

ŠIFRA 6526 – Ostali nespomenuti prihodi iznose 903.628,50 HRK u odnosu na promatrano razdoblje realizirani su u većem iznosu zbog situacije uzrokovane korona virusom.

ŠIFRA 6615 – Prihodi od pruženih usluga iznose 142.890,00 HRK. Ovi prihodi nisu ostvareni u prethodnom razdoblju zbog situacije uzrokovane korona virusom.

ŠIFRA 6631 – Tekuće donacije iznose 4.498,31 HRK.

ŠIFRA 6632 – Kapitalne donacije iznose 50,00 HRK, a odnosi se na donaciju knjige za Domsku knjižnicu.

ŠIFRA 6711– Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 1.081.539,94 HRK. Navedeni prihodi su veći u odnosu na 2021. godinu zbog situacije uzrokovane korona virusom.

ŠIFRA 3 – RASHODI POSLOVANJA – u ovom izvještajnom razdoblju iznose 5.693.205,93 HRK.

ŠIFRA 311 – Plaće iznose 3.019.238,03 HRK i veće su za 9,7 posto zbog povećanja osnovice po novom Kolektivnom ugovoru od 5/2022 i zbog isplate sudskih presuda.

ŠIFRA 312 – Ostali rashodi za zaposlene iznose 157.206,47 HRK, obuhvaćaju pomoći za duže bolovanje, pomoć za rođenje djeteta, smrtni slučaj, jubilarne nagrade, darove i ostalo na što radnik ostvaruje pravo temeljem Kolektivnog ugovora.

U odnosu na prethodnu godinu bilježi se povećanje za isto razdoblje, što ovisi o broju djelatnika i namjeni ostvarenih prava kroz godinu.

ŠIFRA 313 – Doprinosi na plaće iznose 484.015,38 HRK. veće su za 6,9 posto zbog povećanja osnovice po novom Kolektivnom ugovoru od 5/2022 i zbog isplate sudskih presuda.

ŠIFRA 321– Naknada troškova zaposlenima iznose 114.136,43 HRK. Ona su realizirana u znatno većem iznosu u odnosu na prethodno razdoblje zbog situacije uzrokovane korona virusom.

ŠIFRA 322 – Rashodi za materijal iznose 1.503.094,89 HRK i bilježi rast u odnosu na prethodno razdoblje zbog općeg porasta cijena na tržištu.

ŠIFRA 323– Rashodi za usluge iznosi 321.985,37 HRK i nešto su veći u odnosu na prethodnu godinu.

ŠIFRA 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 68.856,60 HRK i bilježi rast u odnosu na 2021. godinu zbog održavanja natjecanja između Domova na regionalnoj i državnoj razini.

ŠIFRA 343– Ostali financijski rashodi iznosi 24.672,76 HRK i veći su za 183,9 posto zbog isplate sudskih presuda.

ŠIFRA 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - u ovom izvještajnom razdoblju iznose 112.294,86 HRK.

ŠIFRA 422 – Postrojenja i oprema iznosi 109.935,75 HRK.

ŠIFRA 424– Knjige, kupnja novih knjiga za Domsku knjižnicu u iznosu od 2.359,11 HRK.

VIŠAK / MANJAK

ŠIFRA Y004– Ukupan manjak prihoda i primitaka iznosi 39.198,35 HRK.

ŠIFRA 9221X– Višak prihoda i primitka – preneseni iznosi 307.395,52 HRK.

ŠIFRA X006 – Ukupan višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 268.197,17 HRK.

OBRAZAC: BILANCA

ŠIFRA B002 –Ukupna imovina se smanjila u odnosu na prethodnu godinu za 12,60 posto te na dan 31.12.2022. godine iznosi 673.745,81 HRK

ŠIFRA 0212 – Poslovni objekti –odnosno vrijednost zgrade iznosi 3.166.599,74 HRK.

ŠIFRA 02921– Ispravak vrijednosti građevinski objekata – iznosi 2.746.691,61 HRK.

ŠIFRA 0241 – Knjige – vrijednost knjiga u domskoj knjižnici iznose 6.578,73 HRK.

ŠIFRA 02924 – Ispravak vrijednosti knjiga iznosi 1.486,22 HRK.

ŠIFRA 1 - Financijska imovina iznosi 754.833,66 HRK. Manja je u odnosu na prošlu godinu, a do smanjenja je došlo zbog odljeva sredstava s žiro računu Doma.

ŠIFRA 11 –Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka poslovnih iznosi 308.049,35 HRK.

ŠIFRA 129 – Ostala potraživanja iznose 117.089,82 HRK i u odnosu na proteklu godinu su znatno povećana. Odnosi se na potraživanja naknade od HZZO za bolovanja na teret fonda.

ŠIFRA 165 – Potraživanja za prihode poslovanja iznose 18.900,00 HRK i nešto su veća u odnosu na prethodno promatrano razdoblje.

ŠIFRA 193 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja iznose 307.780,69 HRK i neznatno su povećana u odnosu na 2021. godinu i odnose se na iskazane rashode za plaće za prosinac 2022.

ŠIFRA 2– Obveze – stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 467.736,49 HRK

ŠIFRA 9 – Vlastiti izvori iznose – 960.842,98 HRK i u odnosu na 2021. godinu su znatno smanjenja za 12,30 % zbog nedovoljnog ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu, a postojeća imovina je dosta stara.

ŠIFRA 92211 – Višak prihoda poslovanja za 2022. godinu nakon korekcije rezultata poslovanja iznosi 268.197,17 HRK.

OBRAZAC: P-VRIO

Potraživanja za prihode poslovanja (ŠIFRA P 029) u koloni smanjenje iznosi 1.580,90 HRK – otpis nenaplaćenih potraživanja iz 2020. godine za dvije učenice.

Sitan inventar i auto gume (P 020) u koloni smanjenja iznosi 4.126,00 HRK, a odnosi se na manjak sitnog inventara koji je utvrđen inventurom, a u koloni povećanje iznosi 1.025,58 HRK, a odnosi se na višak istog koji je utvrđen inventurom.

Proizvedena dugotrajna imovina (P 018) u koloni smanjenja iznosi 258,27 HRK, odnosi se na rashod dugotrajne imovine, u koloni povećanja iznosi 50,00 HRK (donacija knjige).

OBRAZAC:IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuje ukupni rashod Doma u srednjoškolsko obrazovanje (ŠIFRA 922) u iznosu od 5.805.500,79 HRK, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 16,00 posto .

OBRAZAC: OBVEZE

Stanje obveza na dan 1.1.2022. iznosi 449.235,40 HRK (ŠIFRA V001) koje su podmirene u izvještajnom razdoblju (ŠIFRA V004).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 465.876,49 HRK (ŠIFRA V006) te se odnose na nedospjele obveze za :

- 311.294,05 HRK - obveze za zaposlene
- 42.009,83 HRK - obveze za materijalne rashode
- 973,42 HRK - obveze za financijske rashode
- 111.599,19 HRK - za ostale tekuće obaveze

Ženski đачki dom nema dospjelih, a nepodmirenih obveza koje prenosi u slijedeće obračunsko razdoblje.

Napomena:

Ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma hipoteke i slično) - Dom nema.

Sudskih troškova u tijeku - Dom nema.



V.d. ravnateljice:

Ljiljana Buljubašić, prof.