

Ženski đučki dom
Ćiril-Methodova 26
21000 Split
Grad/općina: 406 / Split
RKP: 19669
OIB: 05548954773
Razina: 31-proraćunski korisnik JLP(R)S koji obavlja poslove
u sklopu funkcije koje se decentraliziraju
Šifra djelatnosti: 5590-ostali smještaj
Razdjel: 000
KLASA: 400-04/24-01/01
URBROJ: 2181-188-24-01
Tel: 021/420-504
Split, 10. srpnja 2024.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE od 01.01 do 30.06.2024.g.

Temeljem Pravilnika o finaciijskom izvještavanju u proraćunskom raćunovodstvu(Narodne novine,br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18,126/19,145/20, 32/21, 37/22) dajemo sljedeće bilješke za razdoblje sijećanj-lipanj 2024. godine.

OBRAZAC: PR-RAS

ŠIFRA 6 – PRIHODI POSLOVANJA – u ovom izvještajnom razdoblju iznose 466.891,83 EUR.

ŠIFRA 6361 – Tekuće pomoći korisnicima iz proraćuna koji im nije nadležan iznose 300.050,83 EUR i veće su u odnosu na promatrano razdoblje za 27,80% zbog rasta plaća za zaposlene u državnom i javnom sektoru u 03/2024. godini.

ŠIFRA 6413– Prihodi od kamata na oroćena sredstva i depozite po viđenju iznosi 0,06 EUR.

ŠIFRA 6526 – Ostali nespomenuti prihodi iznose 71.450,35 EUR u odnosu na promatrano razdoblje realizirani su za 3,80 % manje u odnosu na prethodno promatrano razdoblje. Svi roditelji nisu podmirili svoja dospjela dugovanja za uslugu smještaja i prehrane ućenica.

ŠIFRA 6632 – Kapitalne donacije iznose 3,00 EUR, a odnosi se na donaciju knjige za Domsku knjižnicu.

ŠIFRA 6711– Prihodi iz nadležnog proraćuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 65.387,59 EUR. Navedeni prihodi su manji u odnosu na promatrano razdoblje za 10,60 posto,

ŠIFRA 3 – RASHODI POSLOVANJA – u ovom izvještajnom razdoblju iznose 443.581,04 EUR.

ŠIFRA 311 – Plaće iznose 268.202,85 EUR i veće su za 27,80 posto zbog povećanja plaća zaposlenih u državnom i javnom sektoru od 03/2024.godine.

ŠIFRA 312 – Ostali rashodi za zaposlene iznose 15.5679,18 EUR, obuhvaćaju pomoći za duže bolovanje, pomoć za roćenje djeteta, smrtni slućaj, 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 44.253,46 EUR veće su za 28,50 posto zbog povećanja plaća zaposlenih u državnom i javnom sektoru od 03/2024.godine.

ŠIFRA 321– Naknada troškova zaposlenima iznose 9.987,40 EUR. Ona su realizirana u većem iznosu u odnosu na prethodno razdoblje za 23,00 posto zbog povećanog broja odlaska zaposlenih na seminare, savjetovanje i simpozije.

ŠIFRA 322 – Rashodi za materijal iznose 74.440,17 EUR, bilježe pad u odnosu na promatrano razdoblje za 31,50 posto zbog racionalnog trošenja.

ŠIFRA 323– Rashodi za usluge iznosi 27.044,15 EUR i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 20,40 posto zbog primjene novog računalnog programa.

ŠIFRA 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge iznose 2.050,24 EUR, veće su za 100 posto u odnosu na prethodnu godinu zbog obavljenog sistematskog pregleda djelatnika u prvom polugodištu 2024. godine u odnosu na prethodnu kad je bio obavljen u drugom polugodištu 2023. godine.

ŠIFRA 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 3.444,35 EUR i bilježi rast u odnosu na promatrano razdoblje za 29,60 posto zbog dodatnih troškova za pripremu i odlazak na Domijadu.

ŠIFRA 343– Ostali financijski rashodi iznosi 529,48 EUR.

ŠIFRA 7 – PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - u ovom izvještajnom razdoblju iznose 200,00 EUR.

ŠIFRA 722 – Prihod od prodaje postrojenja i opreme iznosi 200,00 EUR. (prodaja zvučnika).

ŠIFRA 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - u ovom izvještajnom razdoblju iznose 3.503,00 EUR.

ŠIFRA 422 – Postrojenja i oprema iznosi 3.500,00 EUR. (zamjena stare i dotrajale opreme novom - perilica rublja, stolno računalo, printer)

ŠIFRA 424– Knjige (donacija novih knjiga za Domsku knjižnicu u iznosu od 3,00 EUR.)

VIŠAK/MANJAK

ŠIFRA X004– Ukupan višak prihoda i primitaka iznosi 20.007,79 EUR.

ŠIFRA 9221X9222xVP– Višak prihoda i primitka – preneseni iznosi 6.163,71 EUR.

ŠIFRA X006 – Ukupan višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 26.171,50 EUR.

OBRAZAC: OBVEZE

Stanje obveza na dan 1.1.2024. iznosi 72.086,86 EUR (ŠIFRA V001) koje su podmirene u izvještajnom razdoblju (ŠIFRA V004).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 61.780,62 EUR (ŠIFRA V006) te se odnose na nedospjele obveze za :

- 54.804,63 EUR - obveze za zaposlene
- 5.296,53 EUR - obveze za materijalne rashode
- 108,57 EUR - obveze za financijske rashode
- 1.570,89 EUR - za ostale tekuće obveze

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

Računovođa:

Smiljana Petričević dipl.oec

Ravnatelj:

Ljiljana Buljubašić ,prof.