

Ženski dački dom
Ćiril-Methodova 26
21000 Split
RKP: 19669
OIB: 05548954773
Grad/općina: 406 / Split
Razina: 31-proračunski korisnik JLP(R)S koji obavlja poslove
u sklopu funkcije koje se decentraliziraju
Šifra djelatnosti: 5590-ostali smještaj
Razdjel: 000

KLASA: 400-04/25-01/01,
URBROJ: 2181-188-25-01

Tel: 021/420-504

Split, 28.siječanj 2025.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE od 01.01 do 31.12.2024.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, 37/22) dajemo sljedeće bilješke za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine.

OBRAZAC: PR-RAS

ŠIFRA 6 – PRIHODI POSLOVANJA u ovom izvještajnom razdoblju iznose 930.687,76 EUR.

ŠIFRA 6361 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 664.596,18 EUR, veće su u odnosu na promatrano razdoblje zbog porasta plaća i financiranje projekta (Moj lipi anđele, Isplata zaostalih plaća po sudskoj presudi, Međužupanijsko stručno vijeće).

ŠIFRA 6413– Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju iznosi 0,26 EUR.

ŠIFRA 6526 – Ostali nespomenuti prihodi iznose 123.353,70 EUR. Ostvareni su za 3,10 % manje u odnosu na prethodnu godinu zbog smanjenja broja učenika.

ŠIFRA 6615 – Prihodi od pruženih usluga iznose 10.396,00 EUR.

ŠIFRA 6632 – Kapitalne donacije iznose 13,00 EUR, a odnosi se na donaciju knjige za Domsku knjižnicu.

ŠIFRA 6711– Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznose 132.328,62 EUR. Ostvareni su za 15,60 % manje u odnosu na prethodnu godinu kad je nadležni proračun financirao dio troškova u renoviranju sanitarnog čvora Dom.

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

ŠIFRA 7226 – Sportska i glazbena oprema iznosi 200,00 EUR, odnosi se na prodaju glazbenih zvučnika po rashodu.

ŠIFRA 3 – RASHODI POSLOVANJA – u ovom izvještajnom razdoblju iznose 899.478,34 EUR.

ŠIFRA 311 – Plaće iznose 552.690,39 EUR i ostvarene su 22,30 % više u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja plaća.

ŠIFRA 312 – Ostali rashodi za zaposlene iznose 25.643,06 EUR, ostvareni su za 2,50 % manje u odnosu na prethodnu godinu, a rezultat su više isplaćenih prava iz Kolektivnog ugovora - pomoći za duže bolovanje, pomoć za rođenje djeteta, smrtni slučaj, jubilarne nagrade, darove i ostalo.

ŠIFRA 313 – Doprinosi na plaće iznose 84.726,23 EUR, ostvareni su za 13,90 % više nego prošle godine zbog povećanja plaća.

ŠIFRA 321– Naknada troškova zaposlenima iznose 18.038,83 EUR. ostvareni su za 25,90 % više nego prošle godine zbog većeg broja djelatnika koji imaju pravo na isplatu naknade za prijevoz na posao i s posla.

ŠIFRA 322 – Rashodi za materijal iznose 159.592,08 EUR, ostvareni su za 13,50 % manje nego prošle godine zbog racionalnog trošenja.

ŠIFRA 323– Rashodi za usluge iznosi 47.559,71 EUR i ostvareni su 59,50 % manje nego prošle godine, zbog sanacije sanitarnog čvora u 2023. godini.

ŠIFRA 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 9.818,63 EUR i ostvareni su 181,80 % veći su nego prošle godine zbog isplate plaće po sudskoj presudi (ne isplata dijela osnovice za period od 2015-2017.).

ŠIFRA 343– Ostali finansijski rashodi iznosi 1.409,41 EUR i ostvareni su 52,30 % više nego prošle godine zbog isplate plaće po sudskoj presudi (ne isplata dijela osnovice za period od 2015-2017.) .

ŠIFRA 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - u ovom izvještajnom razdoblju iznose 6.724,85 EUR.

ŠIFRA 422 – Postrojenja i oprema iznosi 6.425,43 EUR.

ŠIFRA 424– Knjige (kupnja novih knjiga i donirane knjige) za Domsku knjižnicu u iznosu od 299,42 EUR.

VIŠAK / MANJAK

ŠIFRA X004– Ukupan višak prihoda i primitaka iznosi 24.684,57 EUR

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

ŠIFRA X006 – Ukupan višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 30.848,28 EUR.

OBRAZAC: BILANCA

ŠIFRA B001 –Ukupna imovina se smanjila u odnosu na prethodnu godinu za 12,80 % i na dan 31.12.2024. godine iznosi 67.840,04 EUR

ŠIFRA 0212 – Poslovni objekti –odnosno vrijednost zgrade iznosi 420.280,01 EUR.

ŠIFRA 02921– Ispravak vrijednosti građevinski objekata – iznosi 375.055,62 EUR.

ŠIFRA 0241 – Knjige – vrijednost knjiga u domskoj knjižnici iznose 1.476,29 EUR.

ŠIFRA 02924 – Ispravak vrijednosti knjiga iznosi 612,19 EUR.

ŠIFRA 042 -Sitan inventar i auto gume u upotrebi iznosi 111.345,80 EUR .

ŠIFRA 049 – Ispravak vrijednosti sitnog inventara iznosi 111.345,80 EUR .

ŠIFRA 1 - Financijska imovina iznosi 99.342,88 EUR. Veća je u odnosu na prošlu godinu, većeg stanja sredstava na žiro računu Doma.

ŠIFRA 11 –Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka poslovnih iznosi 33.945,71 EUR.

ŠIFRA 129 – Ostala potraživanja iznose 3.807,58 EUR u odnosu na proteklu godinu su manja za 72,30 %. Ova potraživanja odnose se na naknade od HZZO za bolovanja na teret fonda.

ŠIFRA 165 – Potraživanja za prihode poslovanja iznose 2.533,60 EUR i manja su za 59,50 % u odnosu na prethodno promatrano razdoblje.

ŠIFRA 193 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja iznose 58.295,54 EUR. Kontinuirani rashodi budućih razdoblja predstavljaju plaće djelatnika za 12/2024 godine.

ŠIFRA 2– Obveze – stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 65.961,01 EUR. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosi se na nepodmirene obveze iz 12. mjeseca 2024. godine čiji je rok dospijea plaćanja 2025. godina.

ŠIFRA 239 – Ostale tekuće obveze iznose 2.651,84 EUR, odnose se na međusobne obveze Doma, za obveze bolovanja preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje dospijevaju u trenutku zatvaranja obveza od strane HZZO-a.

ŠIFRA 9 – Vlastiti izvori iznose – 101.221,91 EUR i u odnosu na 2023. godinu, veći su za 18,30 % zbog većeg pozitivnog rezultata Doma u odnosu na prethodnu godinu.

ŠIFRA 92211 – Višak prihoda poslovanja za 2024. godinu nakon obvezne korekcije rezultata poslovanja iznosi 30.848,28 EUR.

OBRAZAC: P-VRIO

Sitan inventar i auto gume (P 020) u koloni smanjenja iznosi 839,25 EUR, a odnosi se na manjak sitnog inventara koji je utvrđen inventurom, a u koloni povećanje iznosi 77,38 EUR, a odnosi se na višak istog koji je utvrđen inventurom.

Proizvedena dugotrajna imovina (P 018) u koloni smanjenja iznosi 58,53 EUR, odnosi se na rashod dugotrajne imovine (koja je u trenutku rashodovanja sadržavala nabavnu vrijednost), u koloni povećanja iznosi 13,00 EUR (donacija knjige).

OBRAZAC:IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuje ukupni rashod Doma u srednjoškolsko obrazovanje (ŠIFRA 09) u iznosu od 906.203,19 EUR, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 14,10 posto .

ŠIFRA 092 – Srednjoškolsko obrazovanje iznosi 733.413,93 EUR.

ŠIFRA 096 – Dodatne usluge u obrazovanju iznose 172.789,26 EUR, ovi rashodi odnose se na dopunske usluge namijenjenih prvenstveno učenicama (Aktivnost smještaj i prehrana).

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 65.961,01 EUR (ŠIFRA V006) te se odnose na nedospjele obveze za :

- 59.283,30 EUR - obveze za zaposlene
- 3.907,23 EUR - obveze za materijalne rashode
- 118.64 EUR - obveze za finansijske rashode
- 2.651,84 EUR - za ostale tekuće obaveze

Ženski dački 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 sporova u tijeku - Dom nema.

Datum predaje finansijskog izvještaja: 31.01.2025.

Link: <https://zenskidjackidom-split.hr/financijski-izvjestaji>

Voditeljica računovodstva:

Smiljana Petričević dipl.oec



Odgovorna osoba - Ravnatelj:

Ljiljana Buljubašić ,prof.