

UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ
TRG J.F.KENNEDYA 3
10 000 ZAGREB
OIB: 93973093488
ŠIFRA: 21-114-578
RKP: 19505

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA 31.12.2021.

12.07.1991.g. konstituira se samostalna ustanova – Đački dom "Dora Pejačević", Zagreb, Trg J. F. Kennedyja br. 3. Nadalje, 19.12.1993.g. dom mijenja naziv u Učenički dom "Dora Pejačević", Zagreb, Trg J. F. Kennedyja br. 3, što je i današnji naziv doma. Ravnateljica doma po odluci Domskog odbora je gospođa Suzan Jambrešić. Domom, uz ravnatelja, upravlja Domski odbor od sedam članova. Osnovna djelatnost doma je odgojno obrazovni rad, smještaj i prehrana srednjoškolaca.

Zakonski okvir

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. (Narodne novine, br. 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 i 145/20)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 6/10, 120/13 i 01/20)

Bilješka broj 1. - PR RAS

AOP 001 Prihodi poslovanja

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvareno je 4.752.904,00 kune prihoda poslovanja. Struktura prihoda poslovanja je sljedeća:

- prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan MZOS /AOP064/ u iznosu od 3.167.230,00 kuna

- prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava /AOP070/ u iznosu od 64.774,00 kune temeljem sudjelovanja u ERASMUS+ projektima
- prihodi od prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava /AOP075/ u iznosu od 4.432,00 kune temeljem sudjelovanja u projektu SHEMA VOĆA
- prihodi od kamata na depozite po viđenju /AOP080/ u iznosu od 27,00 kuna
- prihodi od iznajmljivanje imovine /AOP088/ u iznosu od 4.290,00 kuna - uvećani za 43% u odnosu na 2020. godinu iz razloga što prošle godine Dom, zbog pandemije, nije radio cijelo vrijeme pa nije bilo ni mogućnosti iznajmljivanja
- ostali nespomenuti prihodi /AOP112/ u iznosu od 668.902,00 kune - uvećani u odnosu na 2020. , i to za 34% iz istog razloga
- prihodi od pruženih usluga /AOP 122/ u iznosu od 59.172,00 kune – nastali uslijed ispravka knjiženja povrata preplaćenih komunalnih naknada u 2019. godini.
- prihodi od tekućih donacija /AOP 124/ u iznosu od 52,00 kune
- prihodi iz nadležnog proračuna (Grad Zagreb) /AOP129/ u iznosu od 784.000,00 kuna
- te ostali prihodi /AOP 145/ u iznosu od 25,00 kuna – nastali povratom porezne uprave

AOP 146 Rashodi poslovanja

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvareno je 4.741.625,00 kune rashoda poslovanja. Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

- rashodi za zaposlene /AOP147/ iznose 3.165.929,00 kuna
- materijalni rashodi /AOP158/ iznose 1.570.824,00 kune – uvećani su 17,2% u odnosu na 2021. godinu zbog provedbe ERASMUS+ projekta te prošlogodišnje pandemije
- financijski rashodi /AOP191/ iznose 4.872,00 kune.

AOP 357 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvareno je 45.634,00 kune rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Struktura rashoda za nabavu nefinancijske imovine je sljedeća:

- rashodi za postrojenja i opremu /AOP363/ iznose 44.038,00 kuna
- rashodi za nabavu knjiga /AOP377/ iznose 1.596,00 kuna

AOP 638 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu 483.782,00 kuna.

Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2020. godine /AOP636/ iznosi 518.137,00 kuna, a 2021. godina završava s manjkom prihoda i primitaka /AOP635/ u iznosu od 34.355,00 kuna. Tako višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju /AOP638/ iznosi 483.872,00 kuna.

AOP /640/ Rashodi budućeg razdoblja

Rashodi budućeg razdoblja na dan 31.12.2021. iznose 221.446,00 kuna i odnose se na plaću za prosinac 2021. godine.

Bilješka broj 2. - BILANCA

AOP 002 Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina na dan 31.12.2021. iznosi 1.503.132,00 kuna. Imovina se sastoji od:

- građevinski objekti /AOP008/ u iznosu od 974.806,00 kuna
- postrojenja i oprema /AOP014/ u iznosu od 296.072,00 kune
- knjige /AOP030/ u iznosu od 204.404,00 kune
- proizvedena kratkotrajna imovina (zalihe) /AOP058/ u iznosu od 27.850,00 kuna
-

AOP 063 Financijska imovina

Financijska imovina na dan 31.12.2021. iznosi 704.207,00 kuna. Imovina se sastoji od:

- novac u banci i blagajni /AOP067/ u iznosu od 466.473,00 kune
- ostala potraživanja /AOP 073/ u iznosu od 12.194,00 kune - HZZO bolovanja 7.587,66 kn, preplata po računu 144,00 kn i pripravništvo (HZZ) 4.462,46 kn
- potraživanja za prihode poslovanja /AOP141/ u iznosu od 4.094,00 kune - opskrbnina
- rashodi budućih razdoblja /AOP165/ u iznosu od 221.446,00 kuna – plaće 12/2021.

AOP 169 Obveze

Obveze na dan 31.12.2021. iznose 2.207.339,00 kuna. Obveze se sastoje od:

- obveze za zaposlene /AOP172/ u iznosu 293.586,00 kuna
- obveze za materijalne rashode /AOP173/ u iznosu od 59.256,00 kuna
- obveze za financijske rashode /AOP174/ u iznosu od 453,00 kune
- ostale tekuće obveze /AOP182/ u iznosu od 2.232,00 kune – povrat neutrošenih sredstava prema Gradu Zagrebu 381,25 kn, bolovanje na teret HZZO-a 1850,99 kn

AOP 223 Vlastiti izvori

Vlastiti izvori na dan 31.12.2021. iznose 1.425.877,00 kuna. Izvori se sastoje od:

- vlastitih izvori iz proračuna /AOP234/ u iznosu 1.339.688,00 kuna
- ostali vlastiti izvori /AOP235/ u iznosu 86.189,00 kuna

Bilješke broj 3. - P-VIRO

U 2021. godini nemamo promjenu obujma imovine i obveza.

Bilješka broj 4. - Obveze

Stanje obveza na dan 31.12.2021. iznosi 293.587,00 kuna.

U Zagrebu, 28.01.2022.

ODGOVORNA OSOBA – RAVNATELJ

Suzana Jambrešić

 