

Broj RKP-a: 19433
Matični broj: 03232395
OIB: 68776176875
Proračunski korisnik: UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB
Pošta i mjesto: 10010 ZAGREB
Ulica i kućni broj: AVENIJA V. HOLJEVCA 3
Razina: 31
Šifra djelatnosti: 5590
Razdjel: 80 Ministarstvo prosvjete i sporta
Glava: 20Srednjoškolsko obrazovanje
OIB: 68776176875
IBAN: HR8623600001101312475

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje od 1.01.2023. do 31.12. 2023.

Učenički dom Novi Zagreb djeluje od 60.-tih godina na lokaciji Avenije Većeslava Holjevca 3, u pet paviljona, od kojih su četiri namijenjena smještaju učenika cca 600 korisnika, a peti paviljon čine kuhinja i restoranski dio.

Pod nazivom Učeničkog doma nalaze se i zgrade na Trgu Luke Botića 1. Tijekom 2022. godine završenom adaptacijom tih zgrada one su dane na korištenje Hotelijersko turističkoj školi Zagreb.

U evidenciji osnovnih sredstava Učeničkog doma Novi Zagreb nalazi su te tri zgrade. Tijekom 2023. godine dobili smo potrebnu dokumentaciju za isknjiženjem te su navedene zgrade s datumom 31.10.2023. isknjižene iz evidencije osnovnih sredstava Učeničkog Doma.

Od rujna početkom školske godine 2023./2024. g. u I. paviljonu Doma su smješteni učenici Učeničkog doma i škole za primalje, a u IV. paviljonu dio njihove uprave jer je u tijeku adaptacija njihove zgrade.

Zbog određenih promjena na tržištu uslijed porasta cijena materijala i sirovina (namirnica), energenata,... došlo je do porasta rashoda te je neophodno bilo napraviti Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2023.

Pojašnjenje pojedinih stavki:

1. BILJEŠKE UZ PR-RAS- izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Šifra 6361- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, došlo je do povećanja u 2023. godini zbog rasta plaća, dodataka i isplate većeg broj sudskih presuda u odnosu na 2022. godinu zaposlenicima po obračunu i isplati presude za 2016. i 2017. godine.

Šifra 6381- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Primljena sredstva po EU projekt (Erasmus+) naziva Boundless – equality for everyone čija je realizacija završena u 2022. godini, a u 2023. godini isplaćen je zaostatak vezano za taj projekat.

Šifra 6615 – Prihodi od pruženih usluga

Tijekom srpnja održane su igre sedam gradova međunarodno natjecanje gdje je dio sudionika bio smješten u Domu, a dio prihoda je od najma prostora.

Šifra 6631 – Tekuće donacije

U 2023. primljena je uplata za dio troškova za sudjelovanje na regionalnoj domijadi.

Šifra 6712 - Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine

Primljeni su prihodi iz nadležnog proračuna u 2023. godine za nabavu informatičke opreme i knjiga za Domsku knjižnicu.

Šifra 3111- Plaće za redovan rad / Šifra 312- Ostali rashodi za zaposlene

Na povećanje plaće u 2023. je utjecalo povećanje plaće zaposlenika, povećanje regresa za godišnji odmor i povećanje božićnice.

Šifra 3132 i 3133 Doprinosi

U 2023. godini na povećanje je utjecalo isplata većeg broja sudskih presuda po zaposleniku od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Šifra 3211 -Službena putovanja

Povećanje cijene energenata utjecalo je i na veće troškove službenog puta za realizacije planiranih učeničkih izleta, natjecanja i sudjelovanja na regionalnoj domijadi.

Šifra 3212- Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

Povećanje cijene goriva na tržištu utjecalo je i na povećanje naknade za prijevoz zaposlenika u 2023. godini.

Šifra 3222 – Materijal i sirovine

Na povećanje cijena u 2023. godini za prehrambene namirnice energente utjecalo je na povećanje troškova u 2023. godini, dio troškova je refundiran je sa Učeničkim domom i Srednjom školom za primalje koji borave od 01.09.2023. godine u Domu.

Šifra 3224- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

U 2022. godini obavljena je izmjena cilindra za sobe u II. paviljonu i obavljeno uvođenje WIFI u I. paviljonu.

Šifra 3225 – Sitni inventar i auto gume

U 2022. godini kupljene su auto gume za službeno vozilo.

Šifra 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza

U 2023. godini troškovi za prijevoz su manji u odnosu na 2022. zbog realizacije planiranih učeničkih izleta, natjecanja,... i plaćanja troškova prijevoza sudionika na Erasmus+ projekt.

Šifra 3232 - Usluge tekućeg investicijskog održavanja

Troškovi u 2023. godini su veći jer osim redovnih usluga tekućeg investicijskog održavanja bilo je i drugih značajnijih: sanacija stepenica i pročelja zgrade ulaza u kuhinju i restoran, soboslikarski radovi ovisno o potrebi, radovi na novim instalacijama struje za nabavu novih hladnjaka u I. i II. paviljonu, ugradnja novih i servis postojećih klima uređaja, servis regulatora za grijanje vode i izvođenje građevinskih radova parkinga ispred IV. paviljona.

Šifra 3233- Usluge promidžbe i informiranja

U 2022. godini bilo je više postupaka za javnu nabavu namirnica, a u 2023. godini veći dio tih nabava preuzeo Grad Zagreb.

Šifra 3234 – Komunalne usluge

Komunalne usluge su povećane u 2023. zbog potreba Doma za većim brojem kontejnera za plastiku, papir i biootpad.

Šifra 3235- Zakupnine i najamnine

U 2023. godini osim redovnih zakupnina i najma, bilo je i drugih najмова npr. najam kontejnera za odvoz glomaznog otpada.

Šifra 3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge

U 2022. godini obavljani su redovni zdravstveni pregledi mlađih zaposlenika, a u 2023. godini redovni zdravstveni pregledi starijih zaposlenika kojih u Domu ima više.

Šifra 3237 – Intelektualne i osobne usluge

U 2023. godini bilo je više realiziranih radionice za učenike i natjecanja u odnosu na 2022. godinu.

Šifra 3238 – Računalne usluge

Tijekom 2022. godine instalirana je nove aplikacije za e-Dnevnik rada odgojne skupine i mjesečno se plaća naknada za njezino održavanje.

Šifra 3239 – ostale usluge

U 2023. godini obavljena je usluga rušenja i odvoz stabala ispred IV. paviljona.

Šifra 3292- Premije osiguranja

U 2023. godini greškom za registraciju službenog auta premija osiguranja knjižena na kontu 32394 – usluge registracije prijevoznog sredstva.

Šifra 3293 – Reprezentacija

U 2022. troškovi reprezentacije se odnose na sudionike Erasmus+ projekta.

Šifra 3239- Ostale usluge

Veći broj realizacije planiranih učeničkih aktivnosti u 2023. godini u Domu natjecanja, domijada, slobodne aktivnosti utjecalo je i na povećanje ovih troškova.

Šifra 3294- Članarine i norme

Članarine u 2023. su povećane od strane dobavljača zbog kretanja cijena na tržištu.

Šifra 3295 – Pristojbe i naknade

Od 01.09.2022. na lokaciji Trg Luke Botića 1, novi korisnik zgrada je Hotelijersko turistička škola Zagreb i tijekom 2023. obveza plaćanja naknade za pristojbu NUV- Naknada za uređenje voda prešla je na novog korisnika.

Šifra 3296- Troškovi sudskih postupaka / Šifra 3433- Zatezne kamate

Tijekom 2022. godine isplaćeno je 13 presuda po zaposleniku, a u 2023. godini 24 presude po zaposleniku.

Šifra 3433 – Zatezne kamate

Zatezne kamate se odnose na sudske presude koje su isplaćene u 2022. godini, a u 2023. godini bilo je više isplata sudskih presuda po zaposleniku u odnosu na 2022. godinu.

92211- Višak prihoda poslovanja

Višak prihoda u 2023. godini je ostvaren jer dio troškova je refundiran je sa Učeničkim domom i školom za primalje Zagreb.

Šifra 7211- Stambeni objekti

Tijekom 2023. potpuno je završen otkup stanova.

Šifra 4212- Poslovni objekti

U 2022. godini na IV. paviljonu dio stolarije je promijenjen, a u 2023. mijenjana su unutarnja vrata za kuhinju na lokaciji od restorana i kuhinje.

Šifra 4221- Uredska oprema i namještaj

Tijekom 2023. nabavljeni su ormarići za frižidere za učenike I. i II. paviljona.

Šifra 4222- Komunikacijska oprema

U 2023. nabavljena je oprema za slobodne aktivnosti učenika foto sekcije.

Šifra 4223- Oprema za održavanje i zaštitu

U 2023. kupljene su nove klime.

Šifra 4226- Sportska i glazbena oprema

U 2022. godini kupljene su sprave za opremanje teretane koja se nalazi u III. Paviljonu koju učenici koriste u slobodno vrijeme.

Šifra 4241- Knjige

Kupljene su nove knjige u 2023. prema dodijeljenim sredstvima od nadležnog proračuna.

Šifra 4262- Ulaganje u računalne programe

Nadogradnja računalnog modula urudžbiranje u računalnom programu.

2. BILANCU –stanje na dan 31. prosinac 2023. godine

Šifra B002 – Nefinancijska imovina – na da 31.12.2023. iznosi 57.652,09 eura, a sastoji se od:

- građevinski objekti u iznosu od 5.396,76 eura
- postrojenja i oprema u iznosu 51.038,92 eura
- knjige u iznosu 966,41 euro
- nematerijalna proizvedena imovina u iznosu 250,00 eura

Šifra 1 – Financijska imovina – na da 31.12.2023. iznosi 624.539,94 eura, a sastoji se od:

- novac na računa doma u iznosu 292.269,48 eura
- stanje u blagajni u iznosu 82,06 eura
- ostala potraživanja u iznosu od 79.742,77 eura
- potraživanje za prihode poslovanja u iznosu 164.125,57 euro
- rashodi budućeg razdoblja u iznosu od 88.320,06 eura

3. IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinac 2023. godine

Šifra V006 – Stanje obveza na dan – na da 31.12.2023. iznosi 150.414,14 eura, a sastoji se od:

- obveze za zaposlene 85.911,61 eura
- obveze za materijalne rashode 38.304,71 eura
- obveze za usluge 9.744,43 euro
- obveze za financijske rashode 244,39 eura
- ostale tekuće obveze 25.953,43 eura

Šifra 1 – Financijska imovina – na da 31.12.2023. iznosi 624.539,94 eura, a sastoji se od:

- novac na računa doma u iznosu 292.269,48 eura
- stanje u blagajni u iznosu 82,06 eura
- ostala potraživanja u iznosu od 79.742,77 eura
- potraživanje za prihode poslovanja u iznosu 164.125,57 euro
- rashodi budućeg razdoblja u iznosu od 88.320,06 eura

4. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Šifra 096 – Ukupni rashodi (rashodi poslovanja za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu od 2.008.797,00 eura

5. OBRAZAC P-VRIO

Promjene u vrijednosti imovine imovine na dan 31.12.2023. godine nije bilo.

Mjesto i datum Zagreb, 31.01.2024.

Zakonski predstavnik:

Osoba za kontaktiranje: **Tanja Čolić**

Telefon 6626-175

Jelena Bojčić, prof.