

RAZDJEL: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
GLAVA: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Proračunski korisnik: Dom za odrasle osobe Trogir

Razina: 11
RKDP: 7866
MB: 03039200
Šifra djel: 8730
OIB: 50259535567
IBAN: HR1623900011100017995

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-12/2023.G.

Uvod

Dom za odrasle osobe Trogir ostvaruje djelatnost pružanja socijalnih usluga odraslim osobama sukladno Statutu koji propisuje slijedeće vrste socijalnih usluga: usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, pomoći u kući i psihosocijalne podrške. Dana 29. listopada 2020.g. stupio je na snagu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.204.0008 iz ESF, „Povratak u samostalnost“, i završio je 29. listopada 2023.g.

1. BILJEŠKE UZ BILANCU – BIL

0 – Nefinancijska imovina

Na ukupnoj nefinancijskoj imovini nema značajnih promjena u odnosu na prošlu godinu (indeks 90,6).

041 Zalihe sitnog inventara sa indeksom 21,2 pokazuju stanje skladišta nakon većinom izdane nabave.

1 – Financijska imovina

165 – Potraživanja za prihode poslovanja u apsolutnom iznosu 1673,88 eura pokazuje saldo nepodmirenih računa korisnika za smještaj i izvaninstitucionalne usluge i više uplaćenih sredstava korisnika (pretplata). Ukupni iznos nepodmirenih računa veći je od iznosa pretplate. Dom Trogir je poduzeo sve propisane mjere naplate ovih potraživanja.

2 – Obveze

239 – Ostale tekuće obveze sa indeksom 71,8 sastoji se od obveza proračunskog korisnika za povrat u proračun, bolovanja na teret HZZ-a, obveze uplate kamata i uplate sredstava od otkupa stanova.

9 – Vlastiti izvori

92211 – Višak prihoda poslovanja) sa indeksom 81,3 odnosi se na donacijska sredstva, pomoći iz županijskog i gradskih proračuna, te sredstva opskrbnine i participacije za uplatu u državni proračun, koja se 31.12.23. nalaze na žiro računu.

991 - Izvanbilančni zapisi sa indeksom 31,1 pokazuje značajno smanjenje, s obzirom da je Dom u 2023.g. isplatio većinu od 18 tužbi radnika za isplatu razlike plaće po pripadajućoj osnovici za izračun plaće u javnim službama za razdoblje 02/2016. – 01/2017.

Sudski sporovi u tijeku

Red. br.	Datum	Tužitelj	Tuženik	Vrijednost spora i spored.traženja	Opis
1.	18.12.2018.	Jakica Šimić, Put	Dom za odrasle	5.441,63	Parnični postupak –

		Dragulina 15, Trogir	osobe Trogir		radno materijalna prava
2.	15.03.2021.	Nela Jagatić, Ulica Bartula Matijace 9, Kaštel Lukšić	Dom za odrasle osobe Trogir	978,24	Parnični postupak – radno materijalna prava

BILJEŠKE UZ PR-RAS

31 -Rashodi za zaposlene sa svim svojim računima i indeksom 112,9 pokazuju pvećanje rashoda sukladno povećanju plaća za zaposlene u javnim službama.

– Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni – na ovim AOP-ima upisan je saldo nenaplaćenih potraživanja od korisnika i više uplaćenih sredstava (pretplate) korisnika. Nenaplaćena potraživanja su veća od iznosa pretplate u izvještajnom razdoblju.

92211 – Višak prihoda poslovanja -preneseni upisan je preneseni višak poslovanja umanjen za iznos uplate u proračun sredstava izvora financiranja „43“, koje su po uputi Ministarstva uplaćene do 31.01.2023. (konto 2395800 – Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun).

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa indeksom 1,2 pokazuje znatno manju nabavu u odnosu na prošlu godinu.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju sa indeksom 81,3 i u iznosu od 17.154,94 eura vidljiva su nepotrošena sredstva donacija i pomoći „61“ i „52“ iz 2022.g. i prethodnih godina; te neproslijeđena sredstva opskrbnina i participacija „43“, koja se 31.12.2023.g. nalaze na žiro računu. Sredstva IF 43 će sukladno Uputi nadležnog Ministarstva biti prosljeđena u Državni proračun u 2024.g.

Dom Trogir je Projekt iz ESF evidentirao na aktivnosti A 799010; redovno poslovanje na aktivnosti A 734193; te poslovanje temeljem donacija i pomoći na aktivnosti A 791010.

2. BILJEŠKE UZ P-VRIO

U 2023.g. Dom za odrasle osobe Trogir nije zaprimio je imovinu od nadležnog Ministarstva, te nema promjena u obrascu.

3. BILJEŠKE UZ RAS – funkcijski

U obrazac su uneseni ukupno nastali rashodi.

4. BILJEŠKE UZ OBVEZE

Početno stanje obveza na dan 01.01.2023. iznosi 196.091,85 eura. Stanje obveza u izvješću za 2022.g. iskazano je u iznosu manjem za 49,18 eura, zbog pogreške u evidenciji ulaznih računa (KUF – grupa računa za odvoz otpada u ESF Projektu evidentirana je sa datumom u 2021. umjesto u 2022.g. stoga ih program nije iskazao u prometu 2022. već ih je uvrstio u početno stanje 2022.).

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (V006) na dan 31.12.2023. ispravno je i identično stanju obveza u bilanci (185.693,81 eura).

U obrascu Obveze vidljivo je kretanje obveza u redovnom poslovanju.

Trogir, 31. siječnja 2024.g.

Ravnatelj:

mr.sc. Nenad Belas

