

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 01-12/2024.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 2023.g. završio je projekt temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.204.0008 iz ESF, „Povratak u samostalnost“ koji je trajao tri godine i značajno utjecao na poslovanje Doma.

1. BILJEŠKE UZ BILANCU – BIL

0 – Nefinancijska imovina

Na ukupnoj nefinancijskoj imovini nema značajnih promjena u odnosu na prošlu godinu (indeks 100,8).

022 i 02922 Postrojenja i oprema – sa indeksom 126,10 pokazuju novu nabavu ove godine, od čega su najveće nabavke profesionalna perilica posuđa i uredski namještaj.

1 – Financijska imovina

129 – Ostala potraživanja – sa indeksom 45,1 – pokazuju smanjenje većim dijelom zbog izvršenih refundacija bolovanja na teret HZZO.

165 – Potraživanja za prihode poslovanja u apsolutnom iznosu 276,40 eura pokazuje saldo nepodmirenih računa korisnika za smještaj i izvaninstitucionalne usluge i više uplaćenih sredstava korisnika (pretplate). Ukupni iznos nepodmirenih računa veći je od iznosa pretplate. Dom Trogir je poduzeo sve propisane mjere naplate ovih potraživanja.

2 – Obveze

231 – Obveze za zaposlene sa indeksom 121,3 pokazuju povećanje vezano uz rast plaća u ovoj godini.

239 – Ostale tekuće obveze sa indeksom 58,5 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 130,6 odnosi se na donacijska sredstva, pomoći iz županijskog i gradskih proračuna, te sredstva opskrbnine i participacije za uplatu u državni proračun, koja se 31.12.24. nalaze na žiro računu.

991 - Izvanbilančni zapisi sa indeksom 100,00 pokazuju nepromijenjeno stanje sudskih sporova u tijeku u odnosu na prošlu godinu.

Red. br.	Datum	Tužitelj	Tuženik	Vrijednost spora i spored.traženja	Opis
1.	18.12.2018.	Jakica Šimić, Put Dragulina 15, Trogir	Dom za odrasle osobe Trogir	5.441,63	Parnični postupak – 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 117,00 pokazuju povećanje 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 31.01.2024. (konto 2395800 – Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun).

4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa indeksom 9.453,20 pokazuje znatno veću nabavu u odnosu na prošlu godinu (profesionalna perilica posuđa, uredski namještaj i namještaj za korisnike, medicinska oprema) u ukupnom iznosu 40.121,13 eura.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju sa indeksom 130,6 i u iznosu od 22.400,07 eura, sadrže nepotrošena sredstva donacija i pomoći „61“ i „52“ iz 2023.g. i prethodnih godina; te neproslijeđena sredstva opskrbnina i participacija „43“, koja se 31.12.2024.g. nalaze na žiro računu. Sredstva IF 43 će sukladno Uputi nadležnog Ministarstva biti proslijeđena u Državni proračun u 2025.g.

Dom Trogir je redovno poslovanje evidentirao na aktivnosti A 734193; kapitalne nabavke temeljem suglasnosti Ministarstva na aktivnostima K 791008 i K 618391 te poslovanje temeljem donacija i pomoći na aktivnosti A 791010.

2. BILJEŠKE UZ P-VRIO

U 2024.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 01.01.2024. iznosi 185.693,81 eura. U obrascu Obveze vidljivo je kretanje obveza u redovnom poslovanju. Dospjele obveze odnose se većinom na dobavljače koji dospijeće navode na dan izdavanja računa.

Trogir, 31. siječnja 2025.g.

Ravnatelj:

mr.sc. Nenad Belas

