#  RAZINA: 31

**PROR. KORISNK**: DOM ZA STARIJE **RKP**: 7608

 I NEMOĆNE OSOBE **ĐAKOVO ŠIFRA ŽUPANIJE**: 14

 **ŠIFRA OPĆINE**: 103

**IBAN : HR9323600001102776661**

**OIB: 28884778522**

**ŠIFRARSKA OZNAKA:** 8730

# BILJEŠKE

**uz financijske izvještaje**

# za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2023. godine

 Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo započeo je s radom 1978.godine. Odlukom o prijenosu osnivačkih prava Ministarstva rada i socijalne skrbi, temeljem članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi ( NN broj 59/01) i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 20. prosinca 2001. godine, te Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku izvršena je promjena osnivača ustanove.

Spomenutim aktima osnivač više nije Republika Hrvatska već se osnivačka prava od 01.01.2002.godine prenose na Osječko baranjsku županiju.

Zakonom o ustanovama postao je javnom ustanovom, a posluje kao neprofitan. Djelatnost ustanove, kao javne ustanove socijalne skrbi je da u okviru stalnog pružanja smještaja pruža usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena, te pružanje usluga pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama.

Pored ove djelatnosti, Dom može obavljati i druge poslove u manjem opsegu, ako su one dio programa brige i skrbi korisnika i drugih osoba, ili služe racionalnijem obavljanju djelatnosti kao što su zakup, pranje rublja i slično.

 Ustanova u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu sa nizom zakonskih propisa i to: Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22,46/22), Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19,151/22), Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22).

 Kod planiranja kadrova i rashoda za zaposlene potrebno je pridržavati se Zakona o radu, Zakona o plaćama u javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Osnovice za izračun plaće radnika u javnim službama, odredaba Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, koje se primjenjuju kao pravna pravila.

 Naravno, u financijskom poslovanju potrebno se pridržavati Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Zakona o javnoj nabavi, Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.

# BILJEŠKE UZ BILANCU

Ukupna vrijednost imovine je smanjena za nabavu nefinancijske imovine .

Bilješke– Nefinancijska imovina

**ISJEČAK IZ BILANCE NA DAN 31.12.2023.GODINE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun iz rač. plana | Opis | Šifra | Stanje 1.siječnja | Stanje 31.prosinca  | INDEKS (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | Nefinancijska imovina | B002 | 2.672.217,87 | 2.619.074,72 | 98,4 |
| 01 | Neproizvodna dugotrajna imovina | 01 | 14.266,80 | 14.266,80 | 100,0 |
| 011 | Materijalna imovina- prirodna bogatstva | 011 | 11.031,88 | 11.031,88 | 100,0 |
| 012 | Nematerijalna imovina | 012 | 3.316,08 | 3.316,08 | 100,0 |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dug.imovine.  | 019 | 80,96 | 80,96 | 100,0 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina | 02 | 2.656.323,76 | 2.604.807,92 | 98,1 |
| 021 i 0921 | Građevinski objekti | 021 02921 | 2.561.377,46 | 2.515.875,40 | 98,2 |
| 0212 | Poslovni objekti | 0212 | 3.745.866,05 | 3.747.190,07 | 100,0 |
| 02921 | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata | 02921 | 1.184.488,59 | 1.231.314,67 | 104,0 |
| 022 i 02922 | Postrojenja i oprema | 022 02922 | 44.823,13 | 48.476,84 | 108,2 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 0221 | 323.539,67 | 335.426,46 | 103,7 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 0222 | 41.085,85 | 41.873,07 | 101,9 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0223 | 37.291,76 | 40.197,38 | 107,8 |
| Račun iz rač. plana | Opis | Šifra | Stanje 1.siječnja | Stanje 31.prosinca | INDEKS (5/4) |
| 0224 | Medicinska oprema | 0224 | 269.459,70 | 269.459,70 | 100,0 |
| 0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0225 | 105.489,80 | 105.489,80 | 100,0 |
| 0227 | Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene | 0227 | 228.831,84 | 229.248,09 | 100,2 |
| 02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | 02922 | 860.875,49 | 973.217,66 | 101,3 |
| 023 i 02923 | Prijevozna sredstva | 023 02923 | 21.615,56 | 11.948,07 | 55,3 |
| 0231 | Prijevozna sredstava u cestovnom prometu | 0231 | 76.418,65 | 76.418,65 | 100,0 |
| 02923 | Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava | 02923 | 54.803,09 | 64.470,58 | 117,8 |
| 026 i 02926 | Nematerijalna proizvedena imovina | 026 02926 | 28.507,61 | 28.507,61 | 100,0 |
| 0264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0264 | 43930,64 | 43.930,64 | 100,0 |
| 02926 | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine | 02926 | 15.423,03 | 15.423,03 | 100,0 |

**Bilješka -Novac u banci i blagajni**

**ISJEČAK IZ BILANCE NA DAN 31.12.2023.GODINE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun iz rač. plana | Opis | Šifre | Stanje 1.siječnja | Stanje 31.prosinca | INDEKS (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Novac u banci i blagajni | 11 | 108.068,69 | 90.430,01 | 83,7 |
| 111 | Novac u banci | 111 | 108.066,69 | 90.430,01 | 83,7 |
| 1113 | Novac na računu kod inozemnih banaka | 1113 | 108.068,69 | 90.430,01 | 83,7 |

**Šifra 128**

Ostala potraživanja-potraživanja za bolovanje od HZZO za 2023. godinu 2.751,55 €

**Šifra 165**

#  Potraživanja za smještaj korisnika –nenaplaćeni prihodi u iznosu od 12.511,74 €

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda

**ISJEČAK IZ BILANCE NA DAN 31.12.2023.GODINE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun iz rač. plana | OPIS | Šifra | Stanje 1.siječnja  | Stanje 31.prosinca | INDEX |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Rashodi budućeg razdoblja | 19 | 104.157,31 | 124.027,00 | 119,1 |
| 193 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja  | 193 | 104.157,31 | 124.027,00 | 119,1 |

**Šifra 193**

Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja- knjižena plaća za prosinac 2023. godine 124.027,00 €

# Šifra 231

# Obveza za zaposlene-plaća za prosinac 2023. godine knjižena na obveze i kontinuirane rashode budućeg razdoblja u iznosu 124.027,00 €

**Šifra 232**

Obveze za materijalne rashode za 2023. godinu. u iznosu 49.326,19 €

 **Šifra 234**

Obveze za financijske rashode u iznosu 352,20 €

**Šifra 239**

Ostale tekuće obveze

Obveze za jamčevine- vezano za postupke javne nabave 6.582,21€ vraćene su u siječnju 2024. godine

Obveze za neutrošena sredstva iz Županijskog proračuna rad za opće dobro 2.089,46 € vraćeno u siječnju 2024. godine.

**Šifra 29**

Naplaćeni prihodi budućeg razdoblja 18.897,27 € uplate korisnika za smještaj za 2024. godinu.

**Šifra 91**

Ukupni izvori su smanjeni za materijalnu nefinancijsku imovinu, manja vrijednost nabavljene imovine od ispravka vrijednosti za tekuću godinu.

**Šifra 9222**

Višak prihoda poslovanja 15.934,39 € kn.

**EČAK IZ PR-RAS-a i BILANCE NA DAN 31.12.2023.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun iz rač. plana | OPIS | Šifra | Šifra | PR-RAS | BILANCA |
| 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja preneseni  |  | 9221-9222 | 28.319,77 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Manjak prihoda i primitaka |  Y004/Y005 |  | 12.385,38 |  |
|  | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju  | X006 | 922 | 15.934,39 | 15.934,39 |

|  |
| --- |
| **UTVRĐIVANJE REZULTATA PO SVAKOJ FAZI UTVRĐIVANJA I PREMA** **AKTIVNOSTIMA** |
| **Razred** | **Ukupan iznos** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.020.173,88** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  **19.138,23** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova** | **-** |
| **6** | **Prihodi od poslovanja** | **2.026.926,73** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **-**  |
| **8** | **Primitci od financijske imovine i zaduživanja** | **-** |
|  | **Ukupni prihodi i primitci** | **2.026.926,73** |
|  | **Ukupni rashodi i izdatci** | **2.039.312,11** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONTO | PRIHODI POSLOVANJA | KONTO | RASHODI POSLOVANJA |
| **6** | **2.026.926,73** | **3** | **2.020.173,88** |

|  |  |
| --- | --- |
| KONTO | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
| 42 | 19.138,23 |

|  |
| --- |
| Bilješke uz bilancu-Izvanbilančni zapisi Šifra 99 1/99 6 |
| ISJEČAK IZ BILANCE NA DAN 31.12.2023. GODINE |
| Račun iz rač.Plana | OPIS | Stanje1. siječnja
 | Stanje31. prosinca |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 99 |  |  |  |
| 991 |  | 33.767,87 | 28.076,01 |
| 996 |  | 33767,87 | 28.076,01 |

**IZVANBILANČNI ZAPISI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Račun |  Iznos |  |
| 9961 | Tuđa imovina korisnika |  26,15 |
| 9964 | Instrumenti osiguranja plaćanja  | 4.906,63 |
| 9965 | Potencijalne obveze po osnovi sud.sporova u tijeku | 0 |
| 9969 | Zalihe materijala na dan 31.12.2023. | 23.143,23 |
| 996 | Ukupno | 28.076,01 |

 U izvan bilančnim zapisima evidentirano je:

**9961 9911**

- tuđa imovina korisnika

**9964 9914**

Primljene zadužnica kao instrument osiguranja plaćanja (tablica u privitku).

**9969 9919**

Zalihe materijala na skladištima na dan 31.12.2023.godine,a to su : živežne namirnice, materijal za čišćenje, materijal za osobnu higijenu i materijal za zdravstvenu zaštitu

Dospjela potraživanja-obračunati prihodi poslovanja odnose se na nenaplaćene troškove smještaja za prosinac 2023. godine, u iznosu od 3.135,83€ a koja su plaćena početkom siječnja 2024. godine.

Nedospjela potraživanja odnose se na račun za smještaj za prosinac 2023. godine, u iznosu od 9.375,91€ korisnika za kućnu njegu te koji se računi upućuju Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

**OBRAZAC PR-RAS**

**Šifra 6**

U obrascu se nalaze svi prihodi

 Šifra 6 - Ukupni prihodi ostvareni u 2023. godini veći su u odnosu na prethodnu godinu, a što je bolje popunjenosti kapaciteta i ostvarenih većih prihoda za posebne namjene, kao i ostvarenja nekih drugih prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

 Šifra 6361 – Tek. Pomoći proračuna korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iskazan je iznos pomoći za troškove energije temeljem Odluke Vlade, a kojom su našoj ustanovi dodijeljena sredstva za cijelu 2023. godinu, dok je prethodne godine pomoć dodijeljena za osam mjeseci poslovne godine.

**Šifra 64**

Ostvareni prihod od kamata na novčana sredstva manji su u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat tendencije banaka smanjivanja kamata na sredstva po viđenju,,ali radi se o apsolutno malom iznosu koji bitno ne utječe na ukupne prihode

**Šifra 652**

Prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od opskrbnine za 2023.godine

Šifra 663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

Dom je dobio donaciju od A1 Hrvatska d.o.o u ukupnom iznosu od 9.992,61 €

**Šifra 671**

Prihodi iz nadležnog proračuna

**Struktura ukupnih rashoda i izdataka za razdoblje od 2020. do 2023. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Rashodi i izdaci** | **2020. godina** | **%** | **2021.godina** | **%** | **2022godina**  | **%** | **2023.godina** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.713.702,70 | 96 | 1.761.273,06 | 99 | 1.889.743,55 | 96 | 2.020.173,88 | 99 |
| 4 | Rashodi za nabavu nef. imovine  | 50.318,00 |  4 |  5.606,08 |  1 |  46.451,50 |  4 |  19.138,23 |  1 |
|  | **UKUPNO** | **1.764.020,70** | **100** | **1.767.244,28** | **100** | **1.936.195,05** | **100** | **2.039.312,11** | **100** |

**Šifra X006**

**Bilješka Višak prihoda i primitaka**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | 2020. goddina | 2021. godina | 2022.godina | 20223godina |
|  |  |  |  |  |
| Ukupni prihodi i primici | 1.787.589,49 | 1.765.232,20 | 1.899.034,01 | 2.026.926,73 |
| Ukupni rashodi i izdaci  | 1.764.020,70 | 1.767.244,28 | 1.936.195,05 | 2.039.312,11 |
| **VIŠAK /MANJAK PRIHODA** |  **23.568,79** |  **-2.012,08** |  **-37.161,04** |  **-12.385,38** |

**Bilješke uz PR-RAS Višak prihoda i primitaka**

|  |  |
| --- | --- |
| Opis |  2023. godina |
| Prihodi poslovanja | 2.026.926,73 |
| Prihodi od prodaje nef.imovine | - |
| Prihodi od financijske imovine | - |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **2.026.926,73** |
| Rashodi poslovanja | 2.020173,88 |
| Rashodi za nabavu nef.imovine | 19.138,23 |
| Izdaci od financijske imoovine | - |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **2.039.312,11** |
| **MANJAK PRIHODA** | **12.385,38** |
| Preneseni višak iz prethodne godine | 28.319,77 |
| **VIŠAK prihoda i primitaka raspoloživ**  | **15.934,39** |

Šifra 3111 – stavka rashoda za zaposlene pokazuje povećanje za 16,7% u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom 2023. godine došlo je do povećanja osnovice plaća u javnim službama od 01. travnja 2023. godine za 4,00%, i od 1.10.2023. za 5% što je povećalo rashode za zaposlene. Također, od 1. lipnja 2023. godine Odlukom Vlade RH, na plaće je dodan Privremeni dodatak koji je na našim rashodima za zaposlene značajno povećao stavku.

Šifra 312 - stavka pokazuje povećanje rashoda. Ovdje se iskazuje naknade isplaćene zaposlenima za pomoći, jubilarne nagrade, otpremnine, dar djeci, božićnicu i regres. Pomoći i jubilarne nagrade različito su zastupljene po godinama pa je te iznose teško uspoređivati. Tijekom godine 2023. povećan je iznos regresa i božićnice.

**Šifra 322**

Šifra 3222 – ovo je stavka na kojoj se evidentiraju rashodi za živežne namirnice i materijal za zdravstvenu zaštitu. Rashodi za namirnice evidentno se povećavaju iz godine u godinu, na raspisanim natječajima ponuđene su veće cijene i rezultat je vidljiv u povećanju iznosa ukupnih rashoda iskazanih na stavci. Kako ova vrsta rashoda pripada u vrlo važne stavke za život korisnika u ustanovi to nije bilo alternative za rješavanje ovog novonastalog problema na tržištu.

Živežne namirnice su stavka koja pokazuje vrlo veliko povećanje u odnosu na ranija razdoblja.

Rashodi na materijalu za zdravstvenu zaštitu također su pokazali povećane cijene.

Šifra 3223 – porast rashoda za energiju je, unatoč očekivanjima, manji u odnosu na očekivano. Na racionalizaciju rashoda utjecala je i Odluka Vlade RH i umanjenje iznosa računa priznato po računima počevši od listopada 2022. godine, kako na računima za električnu energiju tako i na računima za grijanje. Ovo umanjenje nastavljeno je Odlukom Vlade RH na daljnjih godinu dana, te je primijenjeno na cijelu 2023. godinu. Tu značajne pomake možemo očekivati u narednom razdoblju, ukoliko ne bude subvencija.

**Šifra 323**

Šifra 3234 Komunalne usluge znatno povećane u odnosu na 2022. godinu.

Šifra 3238 – računalne usluge su smanjene tijekom 2023. godine nije bilo potrebe za većim intervencijama.

**Šifra 34**

Fin. rashodi smanjeni u odnosu na 2022.godinu, Dom nije imao tužbi

**Šifra 3721**

Šifra 3721 – ovdje se iskazuju rashodi za pomoć korisnicima koji su smješteni rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalni rad 3.742,68 € .

Potraživanje od kupaca, dio ovog iznosa je račun koji se odnosi na Ministarstvo za plaćanje smještaja korisnicima rješenjem Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb 9.375,91 € te ostali dio 3.135,83 € se odnosi na korisnike koji su platili obvezu za prosinac 2023. godine početkom siječnja 2024. godine,

**Šifra 4**

Rashodi za nefinancijsku imovinu.

Šifra 4 - rashodi za nefinancijsku imovinu u ukupnom su iznosu manji u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat planiranog manjeg iznosa za nefinancijsku imovinu u odnosu na prethodnu godinu. Nefinancijska imovina nabavljena je sukladno planu po stavkama računskog plana,

**Šifra Y345**

**Iskazani su ukupni rashodi od 2.039.312,11 €, čija je struktura vidljiva na sljedećim stavkama:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Šifra 31 | Rashodi za zaposlene | 1.405.471,14 |
| Šifra 32 | Materijalni rashodi | 607.455,06 |
| Šifra 34 | Financijski rashodi | 3.505,00 |
| Šifra 37 | Nak. građ.–džeparac za korisnike smještene na teret MRSMOSP | 3.742,68 |
| Šifra 45 | Izdaci za nabavu nefinancijske imovine | 19.138,23 |
|  | **U K U P N O** | **2.039.312,11** |

**16. Prikaz naplaćenih prihoda i troškova**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6361 | Tekuće pomoći korisnika iz proračuna koji im nije nadležan | 6.443,56 |
| 6413 | Kamate za oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,32 |
| 6526 | Sufinanciranje cijene smještaja | 1.267.643,97 |
| 6631 | Tekuće donacije | 682,38 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 9.310,23 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja  | 733.018,27 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine  | 9828,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  |
| X067 | **Ukupno prihodi** | **2.026.926,73** |
|  |  |  |
| Y034 | **Ukupno troškovi** | **2.039.312,11** |
| 96,97 | Obračunati prihodi a nenaplaćeni:-dug Min. rada, mir.sustava,obitelji i soc.politike....9.375,91stalo - korisnici koji sami plaćaju ili im plaćaju djeca..............3.135,83 | 12.511,74 |

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi plaćeni u siječnju 2024. godine. 12.511,74 €

**X067**

Ukupni prihodi 2.026.926,73 €

**Y034**

Ukupni rashodi i izdaci 2.039.312,11 €

**Šifra 19**

Iznose plaće za prosinac 2023. godine koja je, kao trinaesti kontinuirani rashod prenesena na rashode budućih razdoblja

**OBRAZAC OBVEZE**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja najvažniji je dio izvještaja o obvezama. Rezultat je zbroj početnog stanja obveza šifra V001 i povećanja obveza u izvještajnom razdoblju šifra V002 umanjeno za podmirenje obveza u izvještajnom razdoblju šifra V004.

V006– Na kraju izvještajnog razdoblja podmirene su sve dospjele obveze prema zaposlenima i prema dobavljačima .

Šifra V009 -na kraju izvještajnog razdoblja nema dospjelih obveza obzirom da su se rashodi ostvarivali sukladno ostvarenim prihodima a plaćanja sukladno rokovima.

**Obrazac obveza na dan 31.12.2023.godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V009 | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091-094) | V009 | 182.377,06 |
| V010 | Međusobne obveze proračunskih korisnika  | V010 | 182.377,06 |
| ND 23 | Obveze za rashode poslovanja | ND 23 |  |
| ND 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | ND 24 |  |
| Dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu  | ND dio 25,26 |  |

Obveze za rashode poslovanja u iznosu od =173.705,39 € a odnose na :

1. 231 Plaća za prosinac u 2023. godini 124.027,00 € kn koja je isplaćena u 2024.godine
2. 232 Obveze za materijalne rashode 49.326,19 € koje su plaćeni u siječnju 2024. godine
3. 234 Obveze za ostale fin. rashode 352,20 € koji su plaćeni u siječnju 2024.godine

Bilješke uz Stanje šifra V006 obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Stanje obveza na kraju 2023. god. iznosi =182.377,06 € a jednako stanje iskazano je i u Obrascu: Bilanca

**OBRAZAC P-VRIO**

 Nije bilo nikakvih promjena koje bi bilo potrebno unijeti u ovaj obrazac.

OBRAZAC PR-RAS FUNKCIJSKI

Šifra 10

U obrascu su iskazani ukupni rashodi razreda 3 i razreda 4 (šifra Y034 iz PR RAS obrasca) koji se svrstavaju u funkciju 102 Starost kako je u sustavu uvrštena naša ustanova u svojim Financijskim planovima te izvršenjima.

TABLICE UZ BILANCU

Dom nema iskazanih podataka u bilanci koji se odnose na popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta,mogu postati obveza ili imovina-dana kreda pisma,hipoteke i slično. (članka 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 144/21).

Iskazan je podatak o primljenim jamstvima-zadužnicama vezano za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Dom nema sudskih sporova u tijeku te nisu iskazani u tablici.

Tablice su u privitku bilješki.

 Za sastavljanje i predaju financijskih izvještaja su elektronski obrasci preuzeti s internetskih stranica Ministarstva financija (V.8.1.3)

Mjesto i datum: Đakovo, 11.02.2024. M.P. Zakonski predstavnik

 Izv.prof.dr.sc.Štefica Mikšić, mag.med.techn

Osoba za kontakt: Marica Jozipović

Telefon: 031/840-042

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU

ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12. 2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO** |  |  | 28884778522 | 7608 | P.PRERADOVIĆA 2A 31400 ĐAKOVO |
| Naziv proračunskog korisnika |  |  | OIB | RKP broj | Adresa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina** |
| **Red.br.** | **Datum izdavanja / primjena jamstva** | **Instrument osiguranja** | **Iznos danog / primljenog jamstva** | **Primatelj / davatelj jamstva** | **Namjena** | **Dokument** | **Rok važenja** | **Napomena** |
|  |
| 1. | 04.04.2022. | Zadužnica | 1.327,23 | Dukat | Za uredno ispunjenje ugovora | EV-MV-02 | 31.12.2023 | Primljena |  |
| 2. | 04.04.2022. | Zadužnica | 1.327,23 | Dukat | Za uredno ispunjenje ugovora  | EV-MV-02 | 31.12.2023 | Primljena |  |
| 3. | 10.01.2023. | Zadužnica |  963,17 | Perutnina Ptuj | Za uredno ispunjenje ugovora  | EV-MV-03 | 31.12.2023 | Primljena |  |
| 4. | 20.11.2023. | Zadužnica |  289,00 | Perutnina Ptuj | Jamstvo za ozbiljnost ponude | EV-MV-03 | 05.01.2024 | Primljena |  |
| 5. | 07.11.2023. | Zadužnica |  1.000,00 |  Dukat | Jamstvo za ozbiljnost ponude  | EV-MV-02 | 31.12.2024 |  Primljena |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum: | 11.02.2024. |  |  |  |  |  |  |
|  | Osoba za kontakt: | Marica Jozipović |  |   | Odgovorna osoba |  |  |
|  | Telefon za kontakt: | 031/840-042 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odgovorna osoba: | Izv.prof.dr.sc.Štefica Mikšić, mag.med.techn  |  |  | MP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Popis sudskih sporova u tijeku** |
| **Red.br.** | **Tuženik** | **Tužitelj** | **-** | **Iznos glavnice** | **Procjena financijskog učinka** | **Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava** | **Početak sudskog spora** | **Napomena** |
|  |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | - | - | - | - | - | - | -  | - |  |
| 3. | - | - | - | - | - | - | -  | - |  |
| 4. | - | - | - | - | - | - | -  | - |  |
| 5. | - | - | - | - | - | - |  - | - |  |
| 6. | - | - | - | - | - | - |  - | - |  |
| 7. | - | - | - | - | - | - |  - | - |  |
| 8. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum: | 11.02.2024. |  |  |  |  |  |  |
|  | Osoba za kontakt: | Marica Jozipović |  |  | Odgovorna osoba |  |  |
|  | Telefon za kontakt: | 031/840-042 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odgovorna osoba: | . Izv.prof.dr.sc.Štefica Mikšić, mag.med.techn  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |