

**DOM ZA ODRASLE OSOBE
NUŠTAR
32221 Nuštar, V.Lisinskog 1a**

**RAZINA: 11
RAZDJEL: 086
RKP: 07729
ŽUPANIJA: 16
OPĆIAN: 294**

**ŽIRO-RAČUN : 2390001-1100019169
IBAN: HR3723900011100019169
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8720
MB: 03301451 OIB:12399538329**

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 ,32/21 i 37/22)

**DOM ZA ODRASLE OSOBE NUŠTAR
podnosi
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje 1.1.2022.-30.6.2022.**

Dom za odrasle osobe Nuštar ustanova je u nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i kao takva je proračunski korisnik koji se financira iz Državnog proračuna. Sredstva koja Dom naplati u ime opskrbnina, transferira na žiro račun Riznice. Trošenje tih sredstava prati se preko izvora financiranja 43 – ostali prihodi .

Poslovanje se odvija prema financijskom planu u okviru kojega se sa računa Državne riznice vrše plaćanja za nastale obveze Doma ili se transferiraju sredstva za blagajničko poslovanje i račune plaćene sa žiro računa Doma.

Na dan 30.6.2022. u Domu je smješteno 229 korisnika, za koje skrbi ukupno 122radnika od čega: 106 stalno zaposlena radnika, 1 radnik na određeno i 15 radnika na zamjeni zbog bolovanja , porodnih i neplaćenih dopusta.

Obrazac PR-RAS

Bilješka broj 1.

Prihodi

Šifra 6 Prihodi poslovanja – indeks 115,7

Šifra 65 –prihodi po posebnim propisima (opskrbnina koju uplaćuju obveznici za troškove smještaja) indeks 107,4 – povećanje je rezultat povećanja mirovina, strukture korisnika i uplate 130.000 od prodanih vlasničkih udjela korisnika.

Šifra 66 - prihodi od donacije – indeks 249

Tekuće donacije: 600 kn od fizičkih osoba (predsj.UV), 22.949- od neprpfitnih organizacija (AG testovi i zaštitni materijal zdr.), 26.156,40 od trg.društava: lijekovi uredski materijal, mat.za uređenje okoliša)

Kapitalne donacije: klima uređaj, računalo, 2 monitora, stol i klupe za dvorište)

Šifra 67 : Prihodi iz nadležnog proračuna – indeks 117,5 (povećani izdatci za energiju financirani su dijelom iz IF 11 što je odobreno rebalansom fin.plan)

Bilješka broj 2.

Rashodi

Šifra 3 Rashodi poslovanja – indeks 115

Šifra 31 Rashodi za zaposlene – indeks 115- povećanje plaće za 04%, u svibnju zaposleno 12 radnika u stalni radni odnos temeljem suglasnosti nadležnog ministarstva

Šifra 32 – Materijalni rashodi – indeks 173,10

Šifra 321 – Naknade troškova zaposlenima – indeks 146, povećani izdatci za prijevoz na rad temeljem mjesečnih karata, izdatci za sl.putovanja su značajno porasli jer su radnici sudjelovali na aktivima, konferencijama i susretima korisnika.

Šifra 322 – Rashodi za materijal i energiju indeks 189,8

Šifra 3223 – Energija – indeks 360,8 – potrošnja energenata u mjernim jedinicama je na razini prošlogodišnjeg razdoblja, čak i manje – ali su cijene plina višestruko porasle (obveznik smo primjene Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu za plin, električnu energiju i gorivo).

Šifra 3233- Usluge promidžbe i informiranja – indeks 127,70

Ove godine smo imali oglas natječaja za zapošljavanje u iznosu 3.036

Šifra 3234- komunalne usluge – indeks 164,30 Mjesečno uz redovni trošak vode koje je povećan sa cca 12.000 na 18.500, plaćamo i 13.337 otplatu duga za odvodnju za godinu dana

Šifra 3236- Zdravstvene i vet.usluge – indeks 124,10

Imali smo inicijalni zdravstveni pregled za 12 novih stalnih radnika u iznosu 3.912 kn.

Šifra 3238 Računalne usluge-indeks 137,4

Kupili smo informatičko rješenje za izračun plaće po sudskim presudama za 4.000 kn.

Šifra 3691- Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna-indeks 7,8

Protetkih godina je iznos ove pozicije bio više stotina tisuća kuna, što je govorilo da naplaćena opskrbnina u razdoblju premašuje odobrene rashode u razdoblju. Ove godine gotovo sva naplaćena opskrbnina je utrošena za rashode iz IF 43, zbog povećanja rashoda za energiju.

Šifra 4- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – izvršenje 49.360,50

Donacija računalne opreme, klima uređaja i opreme za uređenje okoliša. Nabavljen stroj za obradu povrća.

Šifra 96/97 – Obračunati prihodi nenaplaćeni-

Za lipanj proknjižen izlazni računa za iznajmljivanje prostora za samoposlužne aparate u iznosu 2.420, ostalo su neplaćena potraživanja za opskrbinu

Bilješka broj 3. Rezultat razdoblja i novčana sredstva

Šifra X678 – Ukupni prihodi i primitci -indeks 115,7

Iznose 8.823.894,79

Šifra Y345 – Ukupni rashodi i izdatci -indeks 115,6

Iznose 8.928.249,59

Šifra Y005- Manjak prihoda i primitaka – indeks 113,4

Iznosi 104.354,80- odnosi se na neplaćene obveze proizašle iz odobrenih rashoda iz razdoblja.

Šifra 11P- Stanje novčanih sredstava na početku razdoblja = 115.065,18

Šifra 11K -Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja = 47.650,62

Obrazac – Obveze

Šifra V001- Stanje obveza na dan 01. siječnja 2022.godine odnosno prenesene obveze od 31.12.2021. godine

Šifra V002- Obveze nastale u izvještajnom razdoblju od 01.01.-30.06.2022

Šifra V004-Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju od 01.01.-30.06.2022.

Šifra V006- Stanje obveza na dan 30.06.2022. je 1.873.074,84

Šifra V007- Stanje dospjelih obveza na kraju izvj.razdoblja – 7.967,60

Odnosi se na na plaćanje dvije fakture 3 i 13 dana od valute plaćanja, zbog kasno prispjelih računa dobavljača sa rokom dospijeća jednakih datumu izdavanja (Krpica d.o.o.)

Šifra V009 – stanje nedospjelih obveza na dan 30.06.2022. iznosi 1.865.107,24

U Nuštru, 11.07.2022.

Voditelj računovodstva:
Sanja Marmelić, oec

Ravnateljica:
Zdenka Raguž, mag.soc.rada