

Dom za starije i nemoćne osobe
Slavonski Brod

Dom za starije i nemoćne osobe, 35000 Slavonski Brod - Kraljice Jelene 26 • MB3402789 •
OIB:07158584587 • tel:035/212-600, 035/408-075 fax: 035/212-656 • E-mail: info@dom-sb.hr •
IBAN: HR3223400091100013603

BILJEŠKE 01.01.2023.-31.12.2023.

RKP : 7823

OIB : 07158584587

ADRESA : KRALJICE JELENE 26 , SLAVONSKI BROD

RAZINA : 31

ŽUPANIJA : BRODSKO - POSVSKA

GRAD : SLAVONSKI BROD

BILJEŠKE UZ BILANCU				
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.				
			01.01.2023.	31.12.2023.
	1112	žiro - račun prema izvodu 31.12.2023.g.	255.869,57	191.440,70
AOP	081	potraživanja od HZZO za bolovanje preko 42 dana	70.954,73	7.492,83
AOP	141	potraživanja za prihode poslovanja	91.522,33	18.983,07
AOP	153	potraživanja zua prihod imovine	25,55	3,15
AOP	154	Potraživanja za upravne i andministrativne pristojbe i naknade	16.597,60	12.651,04
AOP	155	potraživanja zaprihode od prodaje roba	3.271,12	5.645,86
AOP	161	Kontin.rashodi.bud.razdoblja	127.546,20	166.589,95
AOP	165	Rashodi budućih razdoblja nedospjela naplata prihoda	0,00	0
AOP	166	Obveze za materijalne rashode	148.515,74	136687,37
AOP	172	Obveze za zaposlene - plaća za 12/2022	116.510,07	156.788,98
AOP	174	obaveza za financijske rashode	286,17	282,96
AOP	240	višak poslovanja	300.852,08	0,00
AOP		Manjak poslovanja	171.004,71	29.534,62

Bilješke uz obrazac Bilanca

Svi podaci na obrazcu BILANCA odnose se na razdoblje od 01.01.2023.-31.12.2023.

Stanje na ŽRN dana 31.12.2023. iznosi **191.440,70 eur.**

Novac u blagajni na dan 31.12.2023. iznosi **1.532,00 eur**

Potraživanja od HZZO iznose **7.492,83 eur.** U odnosu na početak razdoblja potraživanja su smanjena kada su iznosila **70.954,73 eur.**

Obaveze za zaposlene je povećano sa 116.510,07 eur na **156.788,98 eur** zbog promjena kolektivnog ugovora za zaposlene te uvođenjem dodatka na osnovicu za plaće zaposlenika od 01.07.2023. u iznosu od 4%.

Promjene koje se odnose na od financijske imovine su rashodi materijalne imovine – odnose se na ulaganja koja se odnose na Energetsku obnovu Doma.

Rashodovana sredstva su u ovoj godini nakon napravljene Inventure 2023 - 184.267,95

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - SLAVONSKI BROD
Kraljice Jelene 26, Slavonski Brod

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

R/B	AOP OZNAKA	OPIS	IZNOS
1.		Ostvareni ukupni prihodi 2023 godine	2.473.633,64
A)		VLASTITI PRIHODI	
		kamate na depozite po viđenju	142,83
		prihodi od zateznih kamata	144,50
		ostali prihodi	2.531,92
		prihodi od ministarstva za stanare	89.329,19
		prihod od opskrbnine	1.438.729,73
		prihodi od telefona (centrala)	246,50
		prihodi od dostave obroka	45.646,06
		ost.prihodi od iznajmlj.i zakupa	7.348,15
		prihodi od osiguranja ,štet	78.000,00
		prihodi od dostave obroka - Ugovor ministarstvo	6.654,62
		Donacije	5.000,00
		Glačanje i pranje rublja	384,00
		Tekće pčz praačuna	6.443,56
		UKUPNO VLASTITI PRIHODI	1.680.601,06
B)		prihodi BPŽ za financiranje rashoda poslovanja (plaće)	731.744,74
		prihodi za nabavu nefinancijske imovine	41.379,84
		prihodi za hitne intervencije	19.908,00
		UKUPNO DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA	793.032,58
2.		Ostvareni rashodi poslovanja 2023.	2.633.015,41
		Rashodi poslovanja	2.473.928,97
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.221,61
		Otplata glavnice kredita	43.864,83
		Ostvareni prihod	-159.381,77

Bilješke u obrazac PR-RAS

RB	IZVOR	VLASTITI PRIHODI	konto	PLAN 2023	izvršenje 1.1.-31.12.2023.	indeks
1.	V	Prihodi od ministarstva za stanare	652640	106.178,25 €	89.329,19 €	84,13
2.	V	Prihodi od opskrbrnine	652641	1.341.827,59 €	1.438.729,73 €	107,22
3.	V	Prihodi od dostave obroka - MDOMSP	652642	10.617,82 €	6.654,62 €	62,67
4.	V	Prihodi od dostave obroka - ugovori	6615122	23.890,11 €	45.646,06 €	191,07
5.	V	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	65267	398,17 €	78.000,00 €	19589,70
6.	V	Prihodi od telefona	6615190	663,61 €	246,50 €	37,15
7.	V	Prihodi od iznajmljivanja prostora	6615200	7.299,75 €	7.348,15 €	100,66
8.	V	Prihodi iz državnog proračuna -tekuće pomoći	63612	0,00 €	6.443,56 €	0,00
9.	V	Ostali nespomenuti prihodi	68311	2.654,46 €	2.531,92 €	95,38
10.	V	Kamate na depozite po viđenju	64132	132,72 €	142,83 €	107,62
11.	V	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	64143	132,72 €	144,50 €	108,87
12.	V	Prihodi od pranja i glačanja rublja	661513	0,00 €	384,00 €	0,00
13.	V	Donacije	66314	0,00 €	5.000,00 €	0,00
		VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 2022	92211	0,00 €	0,00 €	0,00
		UKUPNO 1-11		1.493.795,21 €	1.680.601,06 €	112,51

Prihodi od BPŽ ostvareni su u iznosu 6.857.755,26 kuna.

12	IZVOR	PRIHODI IZ PRORAČUNA	konto	plan 2023	izvršenje 1.1.-31.12.2023.	indeks
12.1.	R	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	67111	802.935,30 €	731.744,74 €	91,13
12.2.	R	Prihodi iz proračuna za nefinancijsku imovinu	6712	87.729,78 €	41.379,84 €	47,17
12.3.	R	Prihodi iz proračuna za hitne intervencije	6712	19.908,42 €	19.908,00 €	100,00
		UKUPNO 12.1.-12.3.		910.573,50 €	793.032,58 €	87,09
		UKUPNO 1-11.3.		2.404.368,70 €	2.473.633,64 €	199,60

Povećanje prihoda na poziciji -opskrbrnine od stanara dogodio se zbog povećanja cijena koji se dogodio u 2022 godini zbog velikog povećanja troškova hrane i energenata te je Upravno vijeće i rukovodstvo Ustanove Doma za starije i nemoćne osobe moralo povećati cijene opskrbrnina za korisnike.

Povećanje prihoda od dostave obroka se odnosi na povećani broj novih korisnika socijalne usluge dostave obroka. U ovome trenutku imamo 55 korisnika.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 2.473.633,64

AOP 173 Naknada za prijevoz zaposlenika iznosi - 59.916,78 eur .
povećala se zbog povećanja troškova prijevoza u odnosu na prošlu godinu u
iznosu od 70.525,08 eur

AOP 188 Pristrojbe i naknade u 2023.godini iznose 168,79 eur

Materijalni rashodi u 2023. godini iznosili su 862.999,00.veći u odnosu na prošlu godinu zbog
povećanja troškova te zbog veće broja korisnika naših usluga.

AOP 3211 Službena putovanja – iznose 1.074,32 eur

AOP 3223 Energija – iznosi 113.474,68 eur

Došlo je do smanjenja troškova za energiju u odnosu na prošlu godinu 2022. koji su tada
iznosili 205.849,08. jer je u ovoj godini došlo do stabilizacije cijena energenata.

Bilješke uz obrazac OBAVEZE

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - SLAVONSKI BROD			
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBEVEZE			
Stanje na dan 31.12.2023.			
		UKUPNO OBEVEZE	2.543.944,17
		OBVEZE GRUPA 23	2.543.944,17
		OBAVEZA GRUPA 24	84096,91
	231	obveze za zaposlene	1.653.756,33
	232	obveze za rashode materijala i energije	862.190,93
	234	obveze za financijske rashode	23.720,21
	2372	obveze za džeparac korisnika	13.363,98
	239	tekuće obaveze	912,72
		AOP 097 STANJE NEDOSPJEČLIH OBAVEZA	2.628.041,08

Bilješke uz obrazac P-VRIO

Nije popunjen obrazac u Ovoj 2023. godini.

Bilješke uz obrazac RAS-funkcijski

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

AOP - 125 Starost 2.611.912,48

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu većem u odnosu na prethodnu godinu za **344.953,51 eur.**

Dom za starije i nemoćne osobe Slav.Brod						Datum izvještaja: 29.01.2024 11:09:22	
TEMELJNICE (TE) br. 4							
GK Opis knjiženja		Org.jed.	Mj.troška Konto		Duguje	ražuje	
SK	protu. Šif.part. Naziv partnera	Ozn. zat.	Izv.	Aktivnost N.pl.	Dat.dok.	Or.st.	
						Osoba	
1.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	02149		- 0,01	0,00
				31	V 1 01.01.2023		
2.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	02211		0,10	0,00
				31	V 1 01.01.2023		
3.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	02212		0,61	0,00
				31	V 1 01.01.2023		
4.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	02219		0,05	0,00
				31	V 1 01.01.2023		
5.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	02231		- 0,05	0,00
				31	V 1 01.01.2023		
6.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	02232		- 0,01	0,00
				31	V 1 01.01.2023		
7.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	02241		- 0,90	0,00
				31	V 1 01.01.2023		
8.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	02262		0,01	0,00
				31	V 1 01.01.2023		
9.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	02271		- 0,02	0,00
				31	V 1 01.01.2023		
10.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	02272		0,02	0,00
				31	V 1 01.01.2023		
11.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	02273		- 1,06	0,00
				31	V 1 01.01.2023		
12.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	02311		0,01	0,00
				31	V 1 01.01.2023		
13.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	02313		- 0,01	0,00
				31	V 1 01.01.2023		
14.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	0292201		0,00	- 0,03
				31	V 1 01.01.2023		
15.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	0292203		0,00	- 0,01
				31	V 1 01.01.2023		
16.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	0292204		0,00	0,61
				31	V 1 01.01.2023		
17.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	0292205		0,00	0,08
				31	V 1 01.01.2023		
18.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	0292207		0,00	- 0,69
				31	V 1 01.01.2023		
19.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	0292208		0,00	- 0,90
				31	V 1 01.01.2023		
20.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	0292209		0,00	- 0,01
				31	V 1 01.01.2023		
21.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	0292211		0,00	- 0,06
				31	V 1 01.01.2023		
22.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	0292213		0,00	0,01
				31	V 1 01.01.2023		
23.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	16615190		- 0,01	0,00
				31	V 1 01.01.2023		
24.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	232224		0,00	0,02
				31	V 1 01.01.2023		
25.	konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	23222940		0,00	0,01
				31	V 1 01.01.2023		

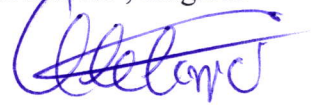
26. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	232233				0,00	- 0,01
			31	V	1 01.01.2023			
27. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	232312				0,00	- 0,01
			31	V	1 01.01.2023			
28. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	232315				0,00	0,01
			31	V	1 01.01.2023			
29. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	232322				0,00	- 0,02
			31	V	1 01.01.2023			
30. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	232329				0,00	- 0,01
			31	V	1 01.01.2023			
31. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	232343				0,00	0,01
			31	V	1 01.01.2023			
Stranica 1								
Dom za starije i nemoćne osobe Slav.Brod						Datum izvještaja: 29.01.2024 11:09:22		
TEMELJNICE (TE) br. 4								
GK Opis knjiženja	Org.jed.	Mj.troška	Konto			Duguje	Potražuje	
SK protu. Šif.part. Naziv partnera	Ozn. zat.	Izv.	Aktivnost	N.pl.	Dat.dok.	Osoba	Or.st	
32. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	232379			0,00	- 0,01	
			31	V	1 01.01.2023			
33. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	232389			0,00	0,01	
			31	V	1 01.01.2023			
34. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	232923			0,00	0,01	
			31	V	1 01.01.2023			
35. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	232999			0,00	0,01	
			31	V	1 01.01.2023			
36. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	234333			0,00	0,01	
			31	V	1 01.01.2023			
37. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	23953			0,00	- 0,01	
			31	V	1 01.01.2023			
38. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	232211			0,00	- 0,01	
			31	V	1 01.01.2023			
39. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	232922			0,00	- 0,01	
			31	V	1 01.01.2023			
40. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	232342			0,00	- 0,01	
			31	V	1 01.01.2023			
41. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	16414			0,00	0,01	
			31	V	1 01.01.2023			
42. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	96615190			0,00	- 0,01	
			31	V	1 01.01.2023			
43. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	96414			0,01	0,00	
			31	V	1 01.01.2023			
44. konverzija Kn u Eur 01.01.2023.	1	1	92211			0,25	0,00	
			31	V	1 01.01.2023			
Broj stavaka: 44						- 1,01	- 1,01	

Uz Bilješke 2023 prilažem i temeljnicu koja je napravljena 01.01.2023. zbog promjene valu iz kuna u eure te zbog tečajne razlike napravljeno je usklađivanje Bilance.

Šef računovodstva:
Tamara Bagarić, oec.



Ravnatelj:
Ivica Alijović, mag.oec



**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
SLAVONSKI BROD
ul. Kraljice Jelene 26 2**