

RAZDJEL: MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG
SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

RAZINA:
RKDP: 7840

GLAVA: MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG
SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

OIB: 75988025471
Šifra djelatnosti: 8730

PRORAČUNSKI KORISNIK: DOM ZA
ODRASLE OSOBE BOROVA

Žiro-račun:
HR6823900011100016283

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22)

Dom za odrasle osobe Borova podnosi
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine

BILANCA

Obrazac BIL

Sa danom 31. 12. 2022. godine izvršen je sveobuhvatni popis cjelokupne imovine, te je vrijednost imovine ispravljena po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom.
Uknjižena je novonabavljena dugotrajna imovina i povećana vrijednost objekata na kojima je izvršeno investicijsko ulaganje.

Ulaganja u dugotrajnu imovinu 4.766.640,24 kuna	
- Nabava i montaža toplovodnog kotla	41.687,50 kn
- Tračna – tunelska perilica posuđa	229.585,31 kn
- Izmjena podova u objektu Stacionar faza II	630.636,25 kn
- Kombi vozilo	199.900,00 kn
- Izrada sustava za dojavu požara	370.629,49 kn
- Oprema za sobe korisnika II kata Nove zgrade i ambulante i blagovaonice objekta Stacionar	243.262,50 kn
- Izrada glavnog elektrotehničkog projekta sustava za dojavu požara	24.750,00 kn
- Građevinski radovi – okončana situacija zgrada A	580.657,03 kn
- Sanacija krovišta zgrada C1 i C2	204.468,09 kn
- Sanacija fasade zgrada C1 i C2	142.758,05 kn
- Dobava i ugradnja toplovodnog emajliranog bojlera	72.300,00 kn
- Uređaji za duboko zamrzavanje	6.123,10 kn
- Strojevi za obradu zemljišta	34.705,00 kn
- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	297.496,60 kn
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.687.681,32 kn

Šifra 042 do 049

Evidentiran je sav novonabavljeni sitni inventar tijekom godine. Umanjena je vrijednost za sitni inventar koji je tijekom godine otpisan i rashodovan.

Šifra 1112 Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka 190.378,56 kuna

- Izvor financiranja 11 13.960,98 kn
- Izvor financiranja 43 116.202,99 kn
- Izvor financiranja 52 8.499,94 kn
- Izvor financiranja 563 51.698,87 kn
- Izvor financiranja O 15,78 kn

Šifra 129 Ostala potraživanja 176.335,48 kn

- Potraživanje za naknade bolovanja od Fonda zdravstva 175.137,98 kn
- Potraživanja za naknade bolovanja za ozljede na radu 1.197,50 kn

Šifra 165 Potraživanja za prihode – ostali nespomenuti prihodi 99.292,52

- Potraživanja za opskrbinine i participacije 74.375,97 kn
- Potraživanja od izvaninstitucionalne djelatnosti 24.916,55 kn

Šifra 169 Ispravak vrijednosti potraživanja 22.029,79 kn.

Temeljem članka 37.a. Pravilnika o proračunskom računovodstvu proveden je ispravak vrijednosti potraživanja na kraju proračunske godine. Ispravak vrijednosti potraživanja knjižen je na potražnoj strani računa podskupine 169 Ispravak vrijednosti potraživanja, zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 96 Obračunati prihodi poslovanja.

Šifra 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja 888.785,27 kn

193-Kontinuirani rashodi budućih razdoblja – obračunata a neisplaćena plaća za mjesec prosinac 2022. godine, opskrba energentima, telekomunikacijske usluge, komunalne usluge.

Šifra 2 Obveze 1.202.744,78 kuna

- Obveze za zaposlene plaća za mjesec prosinac 2022.g. 698.227,38 kn
- Obveze za materijalne rashode 207.626,60 kn
- Ostale tekuće obveze 296.890,80 kn

Šifra 9221 Višak prihoda u iznosu od 52.990,32 kn sastoji se od:

- Višak prihoda izvor financiranja 43 44.474,60 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 52 8.499,94 kn
- Višak prihoda izvor financiranja O 15,78 kn

Šifra 996 Izvanbilančni zapisi 3.125,00 kn

- Tijekom 2022. godine završen je spor radi naknade štete. Rješenje Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Našicama od 05.02.2018. godine. Očekivan vrijednost predmeta spora 700.000,00 kn.
- tuđa imovina dobivena na korištenje u iznosu od 216.411,00 kn. Kombi vozilo dobiveno na privremeno korištenje od nadležnog Ministarstva. Dana 14.07.2022. godine izvršen povrat vozila – istek leasinga.
- 3.125,00 kuna sudski spor u tijeku.

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

Spor radi otkaza ugovora o radu. Nadležan Općinski sud u Virovitici. Postupak u tijeku.

Očekivana vrijednost predmeta spora 3.125,00 kn.

Obveze po sudskim sporovima redovito se ažuriraju u ProFi – Izvještajni sustav i dostavljaju nadležnom ministarstvu.

POPIS UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA , MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA (dana kreditna pisma, hipoteke i slično).

Ne postoje podaci za popunjavanje navedene bilješke.

OBRAZAC PR-RAS

PRIHODI

Naziv prihoda i primitaka	Šifra
Opći prihodi i primici	11
Prihodi za posebne namjene-obavljanje poslova iz svoje osnovne djelatnosti – Ostali prihodi za posebne namjene	43
Ostale pomoći i darovnice	52
Donacije	61
Europski fond za regionalni razvoj ERDF	563

Šifra 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

Europski fond za regionalni razvoj ERDF 563 2.111.254,11 kn

- Plaća za zaposlene 86.364,94 kn
- Promidžbeni materijal 1.256,25 kn
- Promidžba i informiranje 3.750,00 kn
- Strojevi za obradu zemljišta 34.705,00 kn
- Osobni automobili 297.496,60 kn
- Dodatna ulaganja na građ.objektima 1.687.681,32 kn

Šifra 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 21.500,00 kn.

Sporazum o sufinanciranju zdravstvenih usluga iz područja djelatnosti psihijatrije sklopljen sa Virovitičko-podravskom županijom u iznosu od 1.500,00 kn mjesečno u razdoblju od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine - 16.500,00 kn.

Sporazum o sufinanciranju manifestacije „ Domosong“ 2022. godine sklopljen sa Virovitičko-podravskom županijom u iznosu od 5.000,00kn.

Šifra 639 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna 1.326.708,01 kn.

Ostvareni prihodi između proračunskih korisnika istog proračuna – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 20.576,59 kuna.

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 1.306.131,42 kn.

Kapitalna ulaganja tijekom 2022. godine evidentirana su uz Suglasnost nadležnog ministarstva na izvoru financiranja 43.

Šifra 652 Prihodi po posebnim propisima /43/ 1.710.095,22 kn:

- Opskrbnina i participacija 1.403.476,74 kn.
- Izvaninstitucionalna djelatnost / dostava toplih obroka / 242.759,00 kn.
- Ostali prihodi / utržak kantine, ostali prihodi / 63.859,48 kn.

Šifra 663 Tekuće donacije /61/ u iznosu od 112.404,13 kn.

- Sitni inventar – harmonika 2.055,98 kn
/donacija od fizičkih osoba/
- Sitni inventar – tlakomjeri i toplomjeri 1.872,00 kn
/ donacija ortopedska tehnika Otos /

- Materijal za zdrav. zaštitu i njegu –Antigen test, maske, dez.sredstva 108.476,15 kn / donacija Stožer CZ VPŽ, MUP RH /

Šifra 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja /11/ 12.187.290,77 kn.
 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine /11/ 1.433.565,55 kn.

Ukupno ostvareni prihodi po svim izvorima financiranja 18.902.817,79 kuna, indeks ostvarenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine 132,8.
 Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu zbog ostvarenih prihoda izvor financiranja 563 i izvor financiranja 43 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna.

RASHODI

Indeks rashoda poslovanja ostvarenih u 2022. godinu u odnosu na rashode ostvarene u 2021. godini je 132,80.

Šifra 31 Rashodi za zaposlene - indeks 107,30

Suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za zapošljavanje radnika na sistematiziranom i upražnjenom radnom mjestu radi privremene nesposobnosti za rad zaposlenog radnika od 8. do 42. dana privremene nesposobnosti za rad za 2022. godinu.
 Povećanje osnovice plaće i drugih materijalnih prava od 01. listopada 2022. zaposlenika u javnim službama.

Šifra 32 Materijalni rashodi – indeks 149,00

Tijekom godine bilo je nužno vršiti preraspodjelu u okviru visine raspoloživih sredstava na pojedinim grupama što je učinjeno uz odobrenje Odjela plana, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Zbog poremećaja na tržištu i znatnog povećanja cijena energenata, kao i ostale robe široke potrošnje bili smo prisiljeni tražiti povećanje financijskog plana za 2022. godinu. Sukladno odobrenim sredstvima financijskog plana, stvarala su se obveze koje su u zakonskom roku podmirene.

Šifra 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - indeks 2505,0

Izgubljeni sudski spor radi naknade štete od 05.02.2018. godine.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurala je potrebna sredstva po sudskoj presudi u odnosu na neimovinsku štetu, imovinsku štetu i troškove parničnog postupka u iznosu od 1.023.626,69 kuna. Osigurana sredstva isplaćena su sukladno sudskoj presudi.

Šifra 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – indeks 144,80

Povećan je iznos namijenjen za osobne potrebe korisnika smještaja u visini 50% osnovice, sa dosadašnjih 100,00 kuna povećan je na 250,00 kuna po korisniku.

Šifra 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.766.640,24 kn – temeljem suglasnosti i osiguranjem sredstava od nadležnog ministarstva i Europskog fonda za regionalni razvoj ERDF izvršena su slijedeća investicijska ulaganja :

- Nabava i montaža toplovodnog kotla	41.687,50 kn
- Tračna – tunelska perilica posuđa	229.585,31 kn
- Izmjena podova u objektu Stacionar faza II	630.636,25 kn
- Kombi vozilo	199.900,00 kn
- Izrada sustava za dojavu požara	370.629,49 kn
- Oprema za sobe korisnika II kata Nove zgrade i ambulante i blagovaonice objekta Stacionar	243.262,50 kn
- Izrada glavnog elektrotehničkog projekta sustava za dojavu požara	24.750,00 kn
- Građevinski radovi – okončana situacija zgrada A	580.657,03 kn
- Sanacija krovništva zgrada C1 i C2	204.468,09 kn
- Sanacija fasade zgrada C1 i C2	142.758,05 kn

- Dobava i ugradnja toplovodnog emajliranog bojlera	72.300,00 kn
- Uređaji za duboko zamrzavanje	6.123,10 kn
- Strojevi za obradu zemljišta	34.705,00 kn
- Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	297.496,60 kn
- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.687.681,32 kn

Šifra X006 Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 52.990,32 kn sastoji se od:

Višak prihoda izvor financiranja 43	44.474,60 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 52	8.499,94 kn
- Višak prihoda izvor financiranja O	15,78 kn

OBRAZAC P-VRIO

Tijekom 2022. godine izvršen je rashod i uništenje dugotrajne imovine koja nije u funkciji. Za neotpisanu vrijednost iskazane su promjene obujma imovine na kontu 9151200 smanjenje izvora u iznosu od 4.340,00 kuna.

OBRAZAC OBVEZE

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 1.202.744,78 kn.

- Obveze za zaposlene plaća za mjesec prosinac 2022.g.	698.227,38 kn
- Obveze za materijalne rashode	207.626,60 kn
- Ostale tekuće obveze	296.890,80 kn

U Borovi, 27. siječnja 2023. godine

Osoba za kontaktiranje: Branka Ognjanović, oec.


 RAVNATELJICA:
 Zlata Rončević
Zlata Rončević

