

**Dom za starije osobe Dubrovnik
Branitelja Dubrovnika 33**

**Matični broj: 03304175
RKP: 07585
OIB: 15795793389
Šifra djelatnosti: 8730
Razina: 31**

**Tel: 020/416 530
Faks: 020/416-602
e-mail: ravnateljica@dzsino-dubrovnik.hr**

Dubrovnik, 30.01.2023.

BILJEŠKE
uz financijske izvještaje za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2022.

OSNOVNI PODACI:

Naziv obveznika:	Dom za starije osobe Dubrovnik
Adresa:	Branitelja Dubrovnika 33
Pravni oblik:	Ustanova
Osnivač:	Dubrovačko-neretvanska Županija
Razina:	31 Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavljaju poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju
Ovlaštena osoba:	Ravnateljica Marina Sambrailo, mag.rehab.educ

1. BILJEŠKE UZ BILANCU (Obrazac BIL) na dan 31. prosinca 2022.

1.1. ŠIFRA 02921

Povećani Indeks na Šifri 029921 na dan 31. 12. 2022. u odnosu na 31.12.2021. – Ispravak vrijednosti građevinskih objekata (Indeks **103,1**) rezultat je izvršenog ispravka vrijednosti poslovnih zgrada -stopa ispravka 1,25%

1.2. ŠIFRA 0224

Povećanje indeks na šifri 0224 medicinska i laboratorijska oprema, nabavka medicinskih kreveta. (Indeks 121,80)

1.3. ŠIFRA 042 i 049

Povećanje indeksa na šiframa 042 i 049 sitan inventar u upotrebi i ispravak vrijednosti sitnog inventara (Indeks **105,4**) zbog nabavke i stavljanja u upotrebu sitnog inventara.

1.4. ŠIFRA 05

Povećanje indeksa na šifri 05- dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (**166,30**) , Metus popravak lifta u Thermoherapii.

1.5. ŠIFRA 111

Smanjenje indeksa na šifri 111- novac u banci (35,8) naplata potraživanja i plaćanje obaveza.

1.6. ŠIFRA 124

Povećanje indeksa na šifri 124 (indeks **144,5**) odnosi se na potraživanje za plaćeni porez i prirez pri konačnom obračunu, te ga potražujemo od porezne uprave.

1.7. ŠIFRA 129

Potraživanja od HZZ za naknadu bolovanja (Indeks **127,80**)

1.8. ŠIFRA 19

Povećanje indeksa na šifri 19 (indeks **111,60**) odnosi se na kontinuirane troškove koji se knjiže u siječnju 2023.godine.

2. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (Obrazac PR-RAS) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

2.1. ŠIFRA 6361

Pomoć iz proračuna za subvenciju električne energije.

2.2. ŠIFRA 6526

Povećanje indeksa (108,7) zbog poskupljenja usluge smještaja korisnicima.

2.3. ŠIFRA 6615

Vlastiti prihod naplata obroka izvaninstitucije.

2.4. ŠIFRA 6631

Povećanje prihoda od donacija (indeks **129,0**) odnosi se na povećanje prihoda iz donacija Blagih djela koja financiraju izvaninstituciju, priprema hrane je vraćenja u našu ustanovu.

2.5. ŠIFRA 3

Rashodi poslovanja u ukupnom povećanju indeks (**113,0**) su veći u odnosu na 31.12.2022.

zbog povećanih cijena energenata i materijala, i povećanja osnovice plaće povećanog troška investicijskog održavanja.

U izvještajnom razdoblju 01.01.2022.-31.12.2022. ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu 732.557,09 koji je djelom pokriven iz prenesenog viška prethodnih godina u iznosu 26.297,57. Na poziciji manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 705.859,52.

3. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (Obrazac RAS-funkcijski) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

3.1. ŠIFRA 109

evidentirani su ukupni rashodi poslovanja (13.524.960,62) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (189.706,78) u jednom iznosu =13.714.667,40 kn.

4. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA (Obrazac Obveze) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

4.1. V006:

Na navedenoj šifri prikazan je iznos od 1.699.598,78 kuna obveza na kraju izvještajnog razdoblja. Navedene obveze raspoređene su kako slijedi:

(V 007) Stanje dospjelih obveza

U iznosu od 331.915,70 dio obveza je podmiren u siječnju 2023.

(V 009) Obveze za rashode poslovanja u visini od 13367.683,08 kuna – nedospjele:
Navedene obveze uključuju obveze za:

- Plaće radnika za mjesec prosinac 2022 isplaćena 09.01.2023.
- Fakture dobavljača

Ravnateljica:

Marina Sambrailo mag.rehab.educ.



Marina Sambrailo