Dom za starije i nemodne osobe Slavonski Brod Bilje5ke 2023. godina

Dom za starije i nemo6ne osobe
Slavonski Brod
Dom za starije i nemo6ne osobe, 35000 Slavonski Brod - Kraljice Jelene 26 o M83402789 o OIB:07158584587 o tel:035/212-600, 035/408-075 fax:0351212-656 o E-mail: info@dom-sb.hr o IBAN: HR3223400091 I 0001 3603

BTLJESKE 0 1. 01. 2023.-3 1. I 2.202 3.

RKP:7823
OIB :07158584587
ADRESA : KRALJICE JELENE.26, SLAYONSKI BROD

RAZINA : 31

ZupaNI.rA : BRoDSKO - posvsKA
GRAD : SLAVONSKI BROD

U Slavonskom Brodu.3 1.0I.2024.

Dom za starije i nemoine osobe Slavonski Brod Bilje5ke 2023. godina

01.01.2023. 31.12.2023.

1112 Ziro - radun prema iarodu 31.12.2023.9. 255.869,57 19L.440,70
AOP 081 potraZi\Enia odHTAO za bolownie preko 42 dana 70.954,73 7.492,83
AOP 141 potraZivania za prihode poslo\fiania 91.522,33 18.983,07
AOP 153 potraZivania zua prihod imovine 25,55 3,15
AOP 154 PotraZivanja za upravne i andministrativne pristoibe i naknade 16.597,60 t2.65L,04
AOP 155 potra2ivania zaprihode od prodaie roba 3.271,12 s.645,86

aop 161 Konti n. rashodi.bud.razdoblia 127.546,20 166.589,9s

AOP 165 Rashodi bududih razdoblja nedospjela naplata prihoda 0,00
AOP 166 Obveze za materilalne rashode 148.515,74 136687,31
AOP 172 Obveze za zaposlene - placa za 1212022 1 16.510,07 156.788,98

AOP 174 obaveza za financijske rashode 286,17 282,9e
AOP 240 MSak poslovania 300.852,08 0,00
AOP Manjak poslovanja 171 .004 ,71 29.s34,62

BILJESKE UZ BILANCU
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

t

Dom za starije i nemo6ne osobe Slavonski Brod
Bilje5ke 2023. godina

B"i-lje_Hkp,,uz ob raza g Eilqnse

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

Stanje na ZRN dana 31.12.2023. iznosi 191.440,70 eur.
Novac u blagajni na dan 31.12.2023. iznosi 1.532,00 eur

PotraZivanj a od HZZO imose 7.492183 eur. U odnosu na podetak razdoblja potraZivanja su smanjena kada su iznosila 70.954173 eur.

Obaveze zazaposlene je pove6no sa 116.510,07 eur na 156.788198 eur zbog promjena kolektivnog ugovora zazaposlene te uvodenjem dodatka na osnovicuzaplale zaposlenika od 01.07.2023. u iznosu od 4o/o.

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 nemodne osobe Slavonski Brod Bilje5ke 2023. godina

BIUESKE UZ OBRAZAC PR.RAS

za razdoblje 01.01.2023. do 31,12.2O23,

DOM ZA STARIJE t NEMOCNE OSOBE . SLAVONSKI BROD

Kraljice Jelene 26, SlavonskiBrod

Oswareni ukupni prihodi 2023 godine

Ostvareni rashodi poslovanja 2023.

Dom za starije i nemodne osobe Slavonski Brod
Bilje5ke 2023. godina

BiIi p \p-."11-..p-hrezae PR-MS

Prihodi odBPZ osfvareni su u iznosu 6.857.755,26 kuna.

Povedanje prihoda na poziciji -opskrbnine od stanara dogodio se zbog povedanja cijena koji se dogodio t2022 godini zbog velikog povedanja tro5kova hrane i energenata te je Upravno vije6e i rukovodstvo Ustanove Doma zastarije i nemo6ne osobe moralo poveiati cijene opskrbnina za korisnike.

Pove6anje prihoda od dostave obroka se odnosi na pove6ani broj novih korisnika socijalne usluge dostave obroka.U ovome trenutku imamo 55 korisnika.

RB IZVOR VLASTITI PRIHODI konto PLAN 2023

izvrSenje
1.',t.-31.'.12.2023.

indeks

1 rrihodi od ministarstva za slanare 652640 106.1 78.25 (89.329,19 € 84,1

2 rrihodi od opskrbnine 652641 1 .341 .8?7 ,59 < 1 .438.729,73 C 107,22
3. rrihodi od dostave obroka - l\ilDOl\,1SP 652642 10.617,82C 6.654,62 € 62,67
4 rrihodi od dostave obroka - uqovori 6615122 23.890.11 45.646,06 € 191,07

5

Prihodi s naslova osiguranja, retundacije
Stete i totalne Stete

65267 398,17 € 78.000,00 € 1 9589,7C

6 Prihodi od lelefona 6615'190 663,61 € 246,50 € 37,1
7

Prihodi od iznaimliivania orostora 661 5200 7 .299,75 € 7.348,151. '100,6€

8

Prihodi iz drzavnoq proraauna -lekuce pomoei bJo lz 0.00 € 6.443.56 € 0.0c
s. Cstali nespomenuti prihodi 6831 1 2.654.46 € 2.531 .92 C 95,3€
10. Kamate na depozite po videnju 64132 132,72e 142.83 € 107,62
11 Zateme kamale iz obveznih odnosa 64143 't32,72€ 144,50 € 108,8i
12 Prihodi od prania i qlacania rublia 661 51 3 0,00 € 384,00 € 0,0c
't3 Donacije 6631 4 0,00 € 5.000,00 € 0,0c
VSAK PRTHoDA PoSLoVANJA 2022 92211 0,00 € 0,00 € 0,0c

UKUPNO 1.11 1.493.795,21 € 1.580.601,06 (112,51

12 IZVOR pran zo23 ..,:li:;Hrr. | ',0"*"

12.1 R

Prihodi iz proracuna za linaciranje
rashoda poslovania 67111 802.935,30 € 731 .744,74 C 91,1
12.2 R
Prihodi iz proraauna za nefinanciisku imovinu 671 87 .729,78 € 41.379,84 (47,1
12.3. R
Prihodi iz proraauna za hitne intervenciie o/ I 19.908,42 € 19.908,00 € 100,0(

910.573,50 € 793.032,58 (87,0!

UKUPNO 1.11.3. 2.404.368,70 € 2.473.633,64 (199,6C

PRtHoDt tz PRoRAe UNA konto

UKUPNO 12.1.-12.3

Dom za starije i nemo6ne osobe Slavonski Brod Bilje5ke 2023. godina

Ukupni rashodi poslovanja iznose 2.47 3 .633,64

AOP 173 Naknada zaprievoz zaposlenika iznosi - 59.916,78 eur .
poveiala se zbog pove6anja tro5kova prijevoza u odnosu na proSlu godinu u
iznosu od70.525,08 eur

AOP 188 Pristrojbe i naknade u2023.godini imose 168,79 eur

Materijalni rashodi t2023. godini iznosili su862.999,00.veii u odnosu na proSlu godinu zbog poveianja tro5kova te zbog ve6e broja korisnika na5ih usluga.

AOP 321 I SluZbena putovanja - iznose 1.074,32 eur

AOP 3223 Energija - iznosi 113.474,68 ettr

Do5lo je do smanjenja tro5kova za energiju u odnosu na pro5lu godinu 2022. koji su tada iznosili 205.849,08. jer je u ovoj godini doSlo do stabilizacije cijena energenata.

Dom za starije i nemo6ne osobe Slavonski Brod Bilje5ke 2023. godina

B il ip S.h._*lp o b"r,n"z+ s OBAYE*Z- E

Bil i e5ke g, *_obrazac P:YRIO

Nije popunjen obrazac u Ovoj 2023. godini.

Bilie5ke uz obrazac RAS-funkciiski

Rashodi prema tunkcij skoj klasifikacij i:

AOP - 125 Starost 2.611.912,48

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu ve6em u odnosu na prethodnu godinu 2a344.953151 eur.

DOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE . SLAVONSKI BROD
BILJESKE UZ OBRAZAC OBVEZE
Stanje na dan 31.12.2023.

OBVEZE GRUPA 23 2.543.944,17
OBAVEZAGRUPA 24 84096,91
23L obveze za zaposlene 1.653.756,33
232 obveze za rashode materiiala i enerqiie 862.190,93
234 obveze za financiiske rashode 23.720,21
2372 obveze za dZeparac korisnika 13.363,98
239 tekude obaveze 912,72

AOP 097 STANJE NEDOSPJECLIH OBAVEZA 2.628.041,08

UKUPNO OBVEZE 2.543.944,17

Dom za starije i nemo6ne osobe Slavonski Brod Bilje5ke 2023. godina

)om za starije i nemocne osobe Slav.Brod

TEMELJNICE (TE) br. 4

Datum izvjestaja: 29.01.2024 11.09:2i

iKOpis kniitenja
SK protu. Sif,part, Naziv partnera

Org.jed. Mj.hoska Konto
Ozn.zat lzY.

Duguje

AkuvnostN.pr. Dat.dok.

rcLult
Or.st

Osoba

1. konverzija Kn u Eur 01.01 .2023. I 1 o2149 0,01 0,0(
31 v 1 01.01.2023

2. konverzrja Kn u Eur 01.01 .2023. I 1 02211 0,0(
31 v 101.01.2023

0,10

3. konvetzija Kn u Eur 01.01.2023. 1 1 02212 0,61 0,0(
31 v 101.01.2023

4. konvezija Kn u Eur 01.01 .2023. 1 1 02219 0,05 0,0(
31 v 101.01.2023

5. konvezija Kn u Eur 01.01.2023. 1 1 02231 0,0(
31 v 10'1.01.2023

0,05

6. konvezija Kn u Eur 01.01.2023. 1 I 02232 0,0(
31 v 101.01.2023

0,01

7. konvezua Kn u Eur 0'1.01.2023. 1 1 02241 0,0(
31 v 101.01.2023

0,90

8. konverzija Kn u Eur 01 .01 .2023. 1 I 02262 0,0(
31 v 101.01.2023

0,01

9. konvezua Kn u Eur 01.01.2023. 'l 1 02271

31 v 1 01.01.2023

o,02 0,0(

10. konveziia Kn u Eur 01 .01 .2023. 1 1 02272 0,0(
31 v 1 01.01.2023

0,02

11 . konverzija Kn u Eur 01 .01 .2023. 1 1 02273 0,0(
31 v 1 01.01.2023

1,06

12.konvetz1aKnuEur01.01.2023. 1 1 02311 0,0(
31 v 101.0't.2023

0,0'l

13. konvezua Kn u Eur 01.01.2023. I 1 02313 0,0(
31 v 101.01.2023

0,01

14. konvezlja Kn u Eur01.01.2023. 1 1 O2S22O1 0,0:
31 v 1 01.01.2023

0,00

0,0'

31 v 101.01.2023

15. konverzija Kn u Eur 01.01.2023 1 1 0292203 0,00

16. konvezija Kn u Eur0l.01.2023. 1 1 0292204 0,00 0,6'
31 v 1 01.01.2023

17. konverzija Kn u Eur01.01.2023. 0292205 0,0t
31 v 1 01.01.2023

1 1 0,00

1 8. konverzUa Kn u Eur 01.01.2023. 0292207

31 v 101.01.2023

0,00 0,6(,|

1

19. konvezija Kn u Eur01.01.2023. 1 1 O2922Oa 0,00 0,9(
31 v 101.01.2023

20. konvezija Kn u Eur 01.01.2023. 1 I 0292209 0,00 0,0'
31 v 1 01.01.2023

21. konvezua Kn u Eur 01.01.2023. 1 1 0292211 0,00 0,0(
31 v 1 01.01.2023

22. konvetzija Kn u Eur 01.01.2023. 1 ',t 0292213 0,00 0,0'
31 v 101.0't.2023

23. konverzua Kn u Eur01.01.2023. 'l 1 16615190 0,01 0,0(
31 v 101.0',t.2023

24. konverzija Kn u Eur 01 .01.2023. 1 1 232224 0,00 0,0:
31 v 101.01.2023

25. konvezija Kn u Eur 01.01.2023. 1 1 23222940 0,00 0,0'
3'l v 101.0',t.2023

Dom za starije i nemodne osobe Slavonski Brod
Bilje5ke 2023. godina

26. konvezija Kn u Eur 01.01.2023, 1 I 232233

31 v 101.01.2023

0,00 - 0,01

27 . Konve-zija Kn u Eur 01.0'1.2023. 1 1 2323'.t2

31 v | 01.01.2023

0,00 - 0,01

28. konvezija Kn u Eur 01.01.2023. 1 1 232315 0,00 0,01
31 v 101.01.2023

29. konvezija Kn u Eur 01.01.2023. 1 1 232322
31 v 1 01.01.2023

0,00 0,02

30. konvezija Kn u Eur 01.01.2023 1 1 232329 0,00 - 0,01
31 v 101.01.2023

31. konvezija Kn u Eur 01.01.2023. 1 1 232343 0,00 0,01
31 v 1 01.0't.2023

)om za starije i nemo6ne osobe Slav.Brod

Stranica 1

Datum izvjestaia: 29.01.2024 11 :09.,22

TEMELJNICE (TE) br. 4
GKOpis knjiienja
SK protu. Sif.part. Naziv partnera

Orgjed. Mj.tro5ka Konto
Ozn. zat. lzv.

Duguje Potraiuj€

AktivnostN.pr. Dat,dok. Osoba

Or.sl

32. konvezija Kn u Eur 01.01.2023. 1 1 232379 0,00 - 0,01
31 v 101.01.2023
33. konverzija Kn u Eur 01.01.2023 1 1 232389 0,00 0,01
31 v 1 01.01.2023
34. konvezija Kn u Eur 01.01.2023. I 1 232923

31 v 101.01.2023

0,00 0,01

35. konvezija Kn u Eur 01.01.2023. 1 1 232999 0,00 0,0't
31 v 101.01.2023
36. konverzija Kn u Eur 01.01.2023 1 1 234333 0,00 0,01
31 v 101.01.2023
37. konverzija Kn u Eur 0'1.01.2023 1 1 23953
31 v 1 01.01.2023

0,00 - 0,01

38. konvezUa Kn u Eur 01.01.2023. 1 1 232211 0,00 - 0,01
31 v 1 0'1.01.2023

39. konvezija Kn u Eur 01.0'1.2023 1 1 232922 0,00 - 0,01
31 v 101.01.2023
40. konveziia Kn u Eur 01.01.2023. 1 1 232342 0,00 - 0,01
31 v 101.01.2023
4'1. konvezija Kn u Eur 01.0'1.2023 1 1 164',14 0,00 0,01
31 v 1 01.01.2023
42. konvezia Kn u Eur 01.01.2023. 1 1 96615190
31 v 1 01.0't.2023

0,00 - 0,01

43. konvezija Kn u Eur01.01.2023. 1 't 96414
31 v 't 01.01.2023

0,01 0,00

44. konve.zija Kn u Eur 01.01.2023. 1 1 92211
31 v 101.01.2023

0,25 0,00

Broj stavaka: 44 1,01 - 1,01

OSOBE

2

Dom za starije i nemoine osobe Slavonski Brod
Bilje5ke 2023. godina

Uz Bilje5ke 2023 prilaiem i temeljnicu koja je napravljena 01.01.2023. zbogpromjene valuiz kuna u eure te zbog tedajne razlike napravljeno je uskladivanje Bilance.

Sefradunovodstva:
Tamara Bagari6, oec.

G,rn OOM ZA STARIJE I NEMOCNE OSOBE

SLAVO}ISKIBROD

ul. Kralllce Jelone 26 z

Ravnatelj: