

Proračunski korisnik: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
 „CVJETNI DOM“ ŠIBENIK
 Poštanski broj i mjesto: 22000 ŠIBENIK
 Adresa sjedišta: Branitelja Domovinskog rata 2 F
 Tel./Fax: 022/311-888; 022/337-490
 Šifra grada: 4448
 RKP: 07858
 MB: 03019691
 OIB: 36151696245
 Razina: 31
 Razdjel: 000
 Šifra djelatnosti: 8730
 Razdoblje: 01.01.2021. – 31.12.2021.

BILJEŠKE UZ FINANACIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje od 01.01.2021. – 31.12.2021. godine

OBRAZAC: PR – RAS

1. U razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **22.936.654,00** kuna (AOP 632) gdje je indeks u odnosu na 2020. godinu 105,8, razlog povećanja prihoda u 2021 godini nastao je zbog sufinanciranja Evropskih fondova za regionalni razvoj. U nastavku se nalazi analitički prikaz prihoda s pripadajućim indeksima u odnosu na 2020. godinu:
 - 1.1. Prihodi od kapitalne pomoći, sufinanciranje Evropskih fondova za regionalni razvoj (AOP 045) – indeks 295,0 4.003.102 kn
 - 1.2. Prihodi od opskrbnina i participacija (AOP 101) indeks 101,7 12.089.386 kn
 - 1.3. Tekuće donacije (AOP 123) 17.196 kn
 - 1.4. Prihodi (iz nadležnog proračuna) za financiranje rashoda iz županije (AOP 128) – indeks 96,2 5.994.643 kn
 - 1.5. Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 307) indeks 100,0 3.601 kn
 - 1.6. Primitci od financijske imovine i zaduživanja (AOP 484)- indeks 37,5 828.726 kn

2. Ukupni rashodi i izdaci poslovanja u navedenom razdoblju iznose **21.461.838** kune (AOP 630) gdje je indeks 96,5 u odnosu na 2020. godinu, razlog smanjenja rashoda je Energetska obnova zgrade, odnosno analitički kako slijedi:
 - 2.1. Rashodi za zaposlene (AOP 147) – indeks 101,4 11.959.738 kn
 - 2.2. Materijalni rashodi (AOP 158) – indeks 103,2 5.556.034 kn
 - 2.3. Financijski rashodi i ostali rashodi (AOP 191) – indeks 157,7 31.514 kn
 razlog povećanja su interkalarne kamate koje su iznosile 12.170 kn
 - 2.4. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine (AOP 341) – indeks 107,7 3.914.552 kn

3. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 637) iz 2020 godine iznosio je 1.017.567 kn. Razlog manjka je zbog sredstava koje nismo dobili od sufinanciranja Evropskih fondova za regionalni razvoj u 2020 godini, već smo ih dobili u siječnju 2021 godine, pa smo ovu godinu završili sa viškom prihoda (AOP 638) u iznosu 457.250 kuna.
4. Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja na dan 31.12.2021. (AOP 6414) iznosi 313.253 kuna.
5. U Domu je na dan 31.12.2021. godine zaposleno 125 radnika, od toga, uz radno mjesto ravnatelja, koje je na određeno vrijeme, u Ustanovi je još su 11 radnika zaposleno kao zamjena za radnike koji su na dugom bolovanju. Prosječan broj zaposlenih za 2021. godinu iznosi 124 djelatnika.

OBRAZAC: BILANCA

1. Ukupna vrijednost imovine (AOP 001) iznosi 38.492.231 koja se sastoji od:

1.1. Neproizvedene dugotrajne imovine – zemljište (AOP 003)	85.745 kn
1.2. Proizvedene dugotrajne imovine (AOP 007)	36.364.374 kn
1.3. Sitni inventar (AOP 047)	138.976 kn
1.4. Financijska imovina (AOP 063)	1.903.136 kn
- od toga 1.103.423 kuna odnosi se na evidentirane kontinuirane rashode budućeg razdoblja	
2. Obveze i vlastiti izvori (AOP 169) iznose 38.492.231 koji se sastoje od:

2.1. Ukupnih obaveza u iznosu od (AOP 170)	1.198.378 kn
- od toga su obaveze u iznosu od 1.103.423 za evidentirane kontinuirane rashode budućeg razdoblja	
2.2. Vlastiti izvori iz proračuna (AOP 232)	36.534.370 kn
2.3. Višak prihoda poslovanja (AOP 239)	457.250 kn
2.4. Obračunati prihodi poslovanja (AOP 249)	302.233 kn

OBRAZAC: RAS – F

Rashode razvrstane prema njihovoj namjeni, odnosno funkcijskoj klasifikaciji razvrstali smo u funkcijsku klasifikaciju pod osnovnu funkcijsku klasifikaciju države 10 – Socijalna zaštita, odnosno podfunkcija 102 – Starost (AOP 129) u iznosu od 21.461.838 kn.

OBRAZAC: OBVEZE

Ukupne obveze na dan 01.01.2021. godine iznosile su 2.262.317 kn, dok povećanje u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. iznose 34.244.764 kuna (AOP 002), a podmirene obveze u navedenom razdoblju iznose 35.308.703 kuna (AOP 020), iz čega proizlazi stanje obveza na

kraju razdoblja (AOP 038) u iznosu 1.198.378 kuna. Navedene obveze **su nedospjele** obveze na dan 31.12.2021. godine i sastoje se od:

- Obaveze rashode poslovanja 1.198.378 kn

TABLICE UZ BILJEŠKE

Dom za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“ Šibenik nema:

- Ugovorenih odnosa koji mogu postati obveze ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i sl.)
- Aktivnih sudskih sporova niti plaćanje obaveza po sudskim sporovima

Zbog navedenog uz Bilješke se ne dostavlja obvezni dio (Tablice) prema članku 14. Pravilnika jer za iste nema iskazanih podataka.

KLASA: 400-05/22-0/001

URBROJ: 2182-04473-03-22-2

Šibenik, 26.01.2022. godine

Šef računovodstva:
Katarina Pletikosa



Ravnatelj:
mr.sc.Tomislav Ninić