

**Dom za žrtve obiteljskog nasilja  
„Utočište Sv. Nikola“ Varaždin**

KLASA: 400-05/23-01/1

URBROJ: 2186-187/01-23-1

Varaždin, 31.01.2023.

<i>Naziv obveznika:</i>	Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola“ Varaždin
<i>Broj RKP-a:</i>	51087
<i>Sjedište obveznika:</i>	Varaždin
<i>Matični broj:</i>	01836021
<i>Adresa sjedišta obveznika:</i>	Varaždin
<i>OIB:</i>	61145287412
<i>Razina:</i>	21
<i>Razdjel:</i>	000
<i>Šifra djelatnosti:</i>	8730
<i>Šifra grada/općine:</i>	472

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE**

**za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine**

### **1. UVOD**

Utočište Sv. Nikola je od 01. siječnja 2020. godine upisan u Registar proračunskih korisnika a osnivač je Grad Varaždin. U skladu sa obvezama sastavljanja financijskih izvještaja i Bilješki uz financijske izvještaje (čl. 105 Zakona o Proračunu (Nar. nov., br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 3/15., 93/15., 135/15., 2/17., 38/17., 112/18., 126/19., 145/20. i 32/21.), sastavljeni su financijski izvještaji Utočišta Sv. Nikola za 2022. godinu koji se sastoji od izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS), Bilance (Obrazac BIL), Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski), izvještaja o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO) te izvještaja o obvezama (Obveze).

## 2. BILJEŠKE UZ PR-RAS

### Bilješka uz šifru 6 – prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 852.916,76 kuna i veći su od prihoda ostvarenih u prethodnoj godini za 42,2%. Prihodi poslovanja ostvareni su iz:

- Prihoda iz nadležnog proračuna (šifra 67) u iznosu od 127.235,32 kuna.
- Prihodi iz proračuna koji im nije nadležan (šifra 63) u iznosu od 642.260,74 kuna, a odnosi se na prihod iz državnog proračuna (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) u iznosu od 537.612,48 kuna i tekuće pomoći Varaždinske županije u iznosu od 104.648,26 kuna.
- Prihod od imovine (šifra 64) u iznosu od 0,70 kuna
- Prihod od donacija (šifra 66) u iznosu od 83.420,00 kuna.

### Bilješka uz šifra 3 – Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 758.798,03 kuna što je u odnosu na prošlu godinu više za 18,5%.

Rashodi za zaposlene iznose 503.059,88 kuna i veći su od rashoda za zaposlene u prethodnom razdoblju koje je iznosilo 497.323,00 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene (šifra 312) iznose 14.820,00 kuna a odnose se na isplaćene prigodne božićne nagrade, jednokratna pomoć, dar u naravi, regres, dar djetetu za zaposlenike Doma

Materijalni rashodi (šifra 32) iznose 235.158,68 kuna, u odnosu na prošlu godinu veći su za 101.900,68 kuna.

- Naknade troškova zaposlenicima:

*Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (šifra 3212)* u iznosu od 17.285,29 kuna koji se odnosi na prijevoz zaposlenika Doma s posla na posao

*Stručno usavršavanje zaposlenih (šifra 3213)* u iznosu od 262,50 kuna.

- Rashodi za materijal i energiju:

*Uredski materijal i ostale materijalne rashode (šifra 3221)* u iznosu od 15.484,99 kuna koje je utrošeno na materijal za redovno poslovanje

*Materijal i sirovine (šifra 3222)* u iznosu od 36.190,49 kuna koji se odnosi na prehranu korisnika te nabavku namirnica

*Energija (šifra 3223)* u iznosu od 30.952,07 kuna odnosi se na hladni pogon rada Doma (električnu energiju i plin), te na gorivo za službeno vozilo.

*Sitni inventar i auto gume (šifra 3225)* u iznosu od 14.435,87 kuna a odnosi se na kupnju sitnog inventara dobivenog donacijom.

- Rashodi za usluge (šifra 323):

*Usluge telefona, pošte i prijevoza (šifra 3231)* u iznosu od 7.675,70 kuna

*Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (šifra 3232)* u iznosu od 27.411,30 kuna

*Komunalne usluge (šifra 3234)* u iznosu od 14.375,44 kuna

*Zdravstvene i veterinarske usluge (šifra 3236)* u iznosu od 910,00 kuna

*Intelektualne i osobne usluge (šifra 3237)* u iznosu od 36.000,00 kuna

*Ostale usluge (šifra 3239)* u iznosu od 31.200,06 kuna.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifra 329) iznose 2.842,97 kuna a odnose se na osiguranje službenog vozila Doma.

Financijski rashodi (šifra 34) u iznosu od 1.548,00 kune a odnose se na *Bankarske usluge i usluge platnog prometa (šifra 3431)*.

Naknade građanima kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifra 37) iznose 19.031,47 kuna a odnose se na naknade za osobne potrebe štićenika Doma.

### **3. BILJEŠKE UZ BILANCU**

#### **Bilješka uz šifra B002 – Nefinancijska imovina**

Nefinancijska imovina na dan 31.12.2022. iznosi 14.957,63 kuna i smanjena je u odnosu na stanje na početku godine u iznosu od 2.142,37 kuna.

#### **Bilješka uz šifru 1 – Financijska imovina**

Ukupna vrijednost financijske imovine iznosi 175.734,77 kuna a odnosi se na novac na računu tuzemnih banaka u iznosu od 120.568,86 kuna i novac u blagajni u iznosu od 2.192,54 kune.

#### **Bilješke uz šifru B003 – Obveze i vlastiti izvori**

Obveze i vlastiti izvori na dan 31.12.2022. iznose 190.692,40 kuna i veći su u odnosu na stanje na početku godine. U *obveze (šifra 2)* koje iznose 68.798,92 kune, spadaju nedospjele obveze, a odnose se na rashode poslovanja (obveze za zaposlene - plaća za 12 mjesec u iznosu od 40.097,57 kuna), materijalne rashode u iznosu od 26.901,36 kune, te obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.799,99 kuna.

#### **Bilješka uz šifru 922 – Višak prihoda poslovanja**

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 114.039,37 kune i nastao je kao rezultat:

- ukupni prihodi i primici u 2022. godini iznose 852.916,76 kune
- ukupni rashodi i izdaci u 2022. godini iznose 785.467,91 kuna
- višak prihoda i primitaka u 2022. godini u iznosu od 67.448,85 kuna
- preneseni manjak prihoda i primitka iz 2021. godine iznosi 46.590,52 kuna

### **4. BILJEŠKA UZ OBRAZAC RAS-funkcijski – izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Šifra 01 – opće usluge odnosi se na ukupne rashode prema njihovoj namjeni te bilježe porast od 21,8% u odnosu na prošlu godinu.

## 5. BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

### Bilješke uz šifru V006 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 68.798,92 kune.

Obveze za materijalne rashode iznose 26.901,36 kune i odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.350,18 kune
- energija u iznosu od 10.092,40 kuna
- sitni inventar i auto gume u iznosu od 789,94 kune
- usluga telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 591,16 kuna
- komunalne usluge u iznosu od 879,49 kuna
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 3.000,00 kune
- ostale usluge u iznosu od 10.198,19 kuna

Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.799,99 kuna.

Obveze za financijske rashode u iznosu od 72,00 kuna.

Obveze za zaposlene – za isplatu plaće za prosinac u iznosu od 40.097,57 kuna.

Ravnateljica  
Irena Mađarić

Dom za žrtve obiteljskog nasilja  
"Utočište sv. Nikola"  
VABAŽDIN