**POSEBNI IZVJEŠTAJ U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU**

**DOM ZA STARIJE OSOBE SISAK**

**\*OBVEZE – 31.12.2023. / 2024.** u eurima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Ukupne obveze na dan  **31.12.2023.** | Ukupno dospjele obveze  PODMIRENE | Ukupne obveze na dan  **31.12.2024.** | Ukupno dospjele obveze  PODMIRENE |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Obveze za plaću | 1.849.522,83 | 1.700.375,23 | 2.881.093,78 | 2.640.349,20 |
| 2. Obveze za troškove zaposlenima | 55.054,72 | 51.479,98 | 65.451,10 | 59.153,04 |
| 3. Obveze za materijal i energiju | 693.575,34 | 490.748,41 | 967.752,74 | 603.570,14 |
| 4. Obveze za usluge | 209.932,79 | 188.988,88 | 252.950,53 | 196.823,03 |
| 5. Obveze za ostale rashode | 18.185,86 | 17.962,89 | 18.580,13 | 17.181,38 |
| 7. Obveze za kamate za kredit | 9.253,64 | 9.253,64 | 7.469,48 | 7.469,48 |
| 8. Obveze za financijske rashode | 10.521,25 | 9.227,78 | 13.008,76 | 11.434,82 |
| 9. Obveze za naknade korisnicima | 1.825,22 | 1.490,76 | 2.108,22 | 1.669,20 |
| 10. Ostale tekuće obveze | 387.314,16 | 364.857,35 | 53.196,32 | 30.659,51 |
| 11. Obveze za nefinancijsku imovinu | 163.201,03 | 148.725,22 | 247.412,85 | 236.286,21 |
| 12. Obveza za glavnicu kredita | 408.055,19 | 71.553,84 | 336.501,35 | 71.553,84 |
| **SVEUKUPNE OBVEZE:** | **3.806.442,03** | **3.054.663,98** | **4.845.525,26** | **3.876.149,85** |

**Ukupne obveze na kraju 2024. godine 969.375,41 euro**

**Dospjele obveze iznose 279.156,16 i to:**

Dospjele obveze za materijalne rashode 254.921,86

Dospjele obveze za financijske rashode 622,47

Dospjele obveze naknade 439,02

Ostale tekuće obveze 22.536,81

Dospjele obveze za nefinancijsku imovinu 636,00

**Nedospjele obveze iznose 690.219,25 euro i to:**

Nedospjele obveze za rashode poslovanja 246.480,44 -plaća za 12. mjesec čija je obveza isplate u 1. mjesecu te obveze prema dobavljačima 168.300,66 – sveukupno 414.781,10

Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine 10.490,64

Nedospjele obveze za financijsku imovinu 264.947,51 euro – kredit i glavnica

**\*POTRAŽIVANJA – usporedba 2023/2024**

u eurima

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPIS | Potraživanja na dan  31.12.2023. | Potraživanja na dan  31.12.2024. |
| 0 | 1 | 2 |
| Potraživanja za opskrbnine | 7.611,72 | 1.359,98 |
| Potraživanja za ručkove u pretplati | 3.787,91 | 4.175,59 |
| Potraživanja za najam prostora | 586,33 | 529,45 |
| Potraživanja za prihod od korisnika dnevnog boravka | 3.578,47 | 6.041,50 |
| Potraživanja za prihod od pripreme obroka | 0 | 1.430,00 |
| Najam-samo-poslužni aparat | 477,80 | 159,26 |
| Potraživanja za prihod dnevni boravak 3+2 | 146,18 | 450,28 |
| Ostala potraživanja-sufinanciranje usluga | 99,54 | 66,36 |
| **UKUPNO:** | **16.287,95** | **14.212,42** |

U tabeli su prikazana ukupna potraživanja za prihode poslovanja (konto 16) sa 31.12.2024.

Saldo potraživanja za smještaj korisnika( opskrbnine) u Domu, sadrži i obvezu Ministarstva za korisnike koji su smješteni rješenjem centra za 12.mjesec u iznosu od 921,98 eura, koja će biti podmirena u 1. mjesecu 2025. budući Ministarstvo doznačuje sredstva za mjesec unazad.

Potraživanja za ručkove u pretplati sadrže dug iz prijašnjih godina u iznosu od 3.070,00 eura koji će biti predložen za otpis Upravnom vijeću u 2025. godini.

Potraživanja za poludnevni boravak i pripremu obroka se odnose na zaduženja za 12. mjesec koja će Ministarstvo temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju, podmiriti u 1. mjesecu 2025. ( Novska 4.751,50 eura, Sisak 1.290,00 eura te priprema obroka 1.430,00 Novska) –

Najam samo-poslužni aparat sadrži obvezu za 12. mjesec 2024. – plaćanje u 1. mjesecu 2025. ( 159,26 eura)

**\*POPIS SUDSKIH SPOROVA**

1. **Tužitelj Ljiljana Crnobrnja,** Popovača, Zagrebačka 9 **–** tuženik Dom za starije osobe Sisak – **vps 902,52 EUR** - tužba radi proglašenja pljendibe i prijenosa nedopuštenim Poslovni broj: **P- 102/2024** OS Kutina, Dom zastupa ZOU Guljaš i Lamza
2. **Tužitelj Ivana Plažanin,** Kutina, K.P.Krešimira IV 27 – tuženik Dom za starije osobe Sisak – **vps 881,50 EUR** zahtjev za zaštitu prava (radno pravni spor, otkaz, utvrđenje radnog odnosa) Poslovni broj: Pr-17/2024-4 OS Kutina (OS Kutina mjesno nenadležan, predmet će biti ustupljen OS u Sisku), Dom zastupa ZOU Guljaš i Lamza
3. **Tužitelj Erika Štefanac,** Popovača, Voloder, Ulica Vjekoslava Kocha 18 – tuženik Dom za starije osobe Sisak – **vps – 885,64 EUR,** tužba radi isplate – Poslovni broj: Pr-48/2023 Općinski sud Sisak – na presudu je izjavljena žalba, Dom zastupa Dinko Ocvarek
4. **Tužitelj Maja Tominac,** Topolovac, Mace Medarić 74 – tuženik Doma za starije osobe Sisak – **vps – 3.700,00 EUR,** tužba radi naknade štete, Poslovni broj: Pr-1139/2023 Općinski radni sud u Zagrebu, Dom zastupa odvjetnik Dinko Ocvarek

**\*IZVJEŠĆE O KREDITNOM ZADUŽENJU I OTPLATI KREDITA**

**Stanje 31.12.2024.**

**PODACI O KORISNIKU KREDITA**

1. Naziv: Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
2. Adresa: Oktavijana Augusta 3
3. OIB: 39935558897

**PODACI O DAVATELJU KREDITA**

1. Naziv: OTP banka d.d.
2. Adresa: Domovinskog rata 3
3. OIB: 52508873833

**PODACI O KREDITU**

1. Broj ugovora: 130903356496
2. Namjena: osiguranje dugoročnog kredita iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj – izvođenje radova na poboljšanju energetskih svojstava građevine Doma za starije i nemoćne osobe Sisak
3. Iznos glavnice: 7.100.000,00 kn 946.538,19 EUR (sred.tečaj HNB na 30.07.13.)
4. Iznos kamata: 1.348.380,59 kn
5. Kamatna stopa: 2,49 %
6. Datum odobrenja: 03.09.2013. godine
7. Razdoblje počeka: prema ugovoru do 30.06.2015. godine
8. Početak otplate: 30.09.2015. godine
9. Kraj otplate: 30.06.2028. godine
10. Ostali troškovi: naknada za odobrenje dug.kredita 28.795,56 plaćeno 24.09.2013

naknada za rezervaciju sredstava 400,07 kn plaćeno 14.11.2013.

interkalarne kamate 1.545,77 kn plaćene 17.12.2013.

interkalarne kamate 3.105,93 kn plaćene 30.12. 2013.

naknada za rezervaciju sredstava 2.753,58 kn plaćeno 15.01.2014.

interkalarna kamata 23.093,58 plaćena 31.03.2014.

naknada za rezervaciju sredstava 2.203,61 kn plaćeno 14.04.2014.

interkalarna kamata 37.976,63 kn plaćena 03.07.2014.

naknada za rezervaciju sredstava 743,46 kn plaćena 15.07.2014.

naknada za odustajanje od korištenja odobrenih sred. 372,64 kn plaćeno 15.07.2014.

1. Ukupan broj anuiteta: 52
2. Broj godišnjih anuiteta: 4

**OTPLATA KREDITA – stanje 31.12.2024.**

Temeljem sklopljenog ugovora otplata kredita započinje 30.09.2014. dospijećem kamata, a

30.09.2015. godine započinje otplata glavnice s kamatom.

1. Otplaćeno glavnice 677.384,43 eura

2. Otplaćeno kamata 167.155,63 eura

3. Ostaje za otplatu - glavnice 264.947,51 eura

kamata 11.805,23 eura

Voditeljica računovodstva:

Irena Ratković, dipl.oec