

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

Razina: 31

Matični broj: 03375471

OIB:41732682041

Šifra djelatnosti:8730

RKP:07874

Šifra grada/opć.:472

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

01.01. – 31.12.2017.

OBRAZAC PR-RAS

AOP 01 - U izvještajnom razdoblju od 01.01. – 31.12.2017. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 15.251.973,00 kn, što je manje u odnosu na prethodnu godinu.

Na poziciji AOP 045 – ostvareni su prihodi u iznosu od 190.000,00 kn, doznačeno je iz gradskog proračuna, a odnosi se na prihod za sufinanciranje dijela troškova smještaja korisnika u Dnevnom centru za materijalne troškove u iznosu od 30.000,00. Prihod u iznosu od 160.000,00 kn doznačen je u svrhu nabave opreme za otvaranje Odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti.

AOP - 074 Prihod u iznosu od 4.967,00 kn ostvaren je od kamata na depozite po viđenju.

AOP - 105 Vlastiti prihodi koje ustanova ostvari naplatom cijena opskrbnina od obveznika plaćanja i prihod ostalih usluga (telefonskih usluga) ostvareni su u iznosu od 10.465.258,00 kn što je manje u odnosu na prošlu godinu. Prihodi Dnevnog centra ostvareni su u ukupnom iznosu od 83.605,00 kn.

AOP - 123 Prihodi u iznosu od 249.188,00kn ostvareni su od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 228.128,00kn i donacije sitnog inventara i dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 21.060,00 kn.

AOP - 130 Prihodi iz proračuna županije temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2017.godinu ostvareni su u iznosu od 4.342.560,00 kn. Za materijalne rashode doznačeno je 3.631.000,00 kn, za nabavu nefinancijske imovine doznačeno je 228.314,00 kn, za hitnu intervenciju doznačeno 149.996,00kn. Za Dnevni centar doznačena su sredstva iz županijskog proračuna u iznosu od 87.500,00 kn. Iz županijskog proračuna primljena su sredstva za izradu glavnog projekta energetske obnove ustanove u iznosu od 245.750,00kn.

AOP – 148 Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 14.195.275,00 kn što je manje u odnosu na prethodnu godinu .Rashodi poslovanja u obračunskom razdoblju kreću se u okviru planiranih. Odstupanja u odnosu na plan proizlazi na poziciji Rashodi za

zaposlene, zbog povećanja osnovice plaće, obveze isplate regresa, božićnice i ostalih rashoda za zaposlene (pomoći u slučaju smrti i naknade za duže bolovanje). Naknade za prijevoz (AOP 163) povećane su prema naknadnim tumačenjem Temeljnog kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi. Ukupno ostvareni rashodi poslovanja odnose se na:

Rashodi za zaposlene	8.435.414,00	AOP 149
Materijalni rashodi	5.731.895,00	AOP 160
Financijski rashodi	14.706,00	AOP 193
Nak.građ. i kuć.	13.260,00	AOP 246

Ukupni rashodi Dnevnog centra ostvareni su u iznosu od 147.101,00 kn – rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 87.583,00 kn i materijalni rashodi u iznosu od 59.518,00kn.. Iz prihoda od zakupa poslovnog prostora isplaćene su naknade za Upravno vijeće u iznosu od 52.761,00 kn..

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovinu ostvareni su u iznosu od 976.227,00 kn, što je više u odnosu na prethodnu godinu, zbog nabave nefinancijske imovine iz viška prihoda iz prethodne godine. Za nabavu nefinancijske utrošeno je 228.314,00 kn i iz pozicije hitna intervencija 103.687,00 kn. Iz prihoda od zakupa utrošeno je za nabavu nefinancijske imovine 236.563,00 kn. Za izradu glavnog projekta energetske obnove ustanove utrošeno je 245.750,00kn. Oprema za Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti nabavljena je u iznosu od 148 613,00kn. Donacija dugotrajne nefinancijske imovine primljena je u iznosu od 13.300,00 kn.

AOP 631 – Ukupni višak prihoda i primitaka u iznosu od 80.471,00kn proizlazi iz viška prihoda ustanove u iznosu od 154,311,00 kn, manjak od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 61.196,00 kn, viška Dnevnog centra u iznosu od 46.558,00 kn i manjka u iznosu od 62.299,00kn od materijalnih rashoda koji proizlaze iz neutrošenih sredstava refundacije osiguranja prethodne godine i viška prihoda od donacija u iznosu od 3.097,00kn.

AOP 635 –Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju slijedećem razdoblju u iznosu od 8.749,00 kn proizlazi iz prenesenog manjka iz 2016.g. u iznosu od 71.722,00 kn,ostvarenog viška prihoda ustanove u iznosu od 17.102.00 kn, manjka Dnevnog centra u iznosu od 25.967,00 kn, viška prihoda od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 6.071,00 kn viška prihoda od donacija u iznosu od 3.637,00 kn, viška prihoda neutrošenih sredstava od refundacije osiguranja u iznosu od 7.906,00kn.

OBRAZAC BIL

AOP 1 – Stanje u Bilanci na dan 31.12.20176. iznosi 20.404.630,00 kn.

AOP 2 - Ukupna vrijednost nefinancijske imovine iznosi 18.546.688,00 kn, u 2016.g.nabavljeno je dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 228.314,00 kn i sitnog inventara u vrijednosti od 81.578,00 kn. Ispravak vrijednosti za 2017.g. iznosi 751.128,00
AOP 064 – Stanje žiro računa na dan 31.12.2017.g. iznosi 770.159,00 kn.

AOP – 073 Potraživanja u iznosu od 56.333,00 kn odnose se na potraživanja za više plaćeni porez i doprinose u iznosu od 13.317,00 kn, potraživanja za bolovanja od HZZO u iznosu od 43.016,00 kn.

AOP – 140 Potraživanja za prihode poslovanja iznose 325.824,00 kn, odnose se na potraživanja za opskrbninu u iznosu od 263.391,00 kn, za telefonske usluge u iznosu od 15.520,00 kn, usluge od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 46.913,00kn, sumnjiva i sporna potraživanja u iznosu od 96.308,00 kn., ispravak potraživanja iznosi 96.308,00 kn.

AOP –161 Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 705.627,00 kn odnosi se na plaću za prosinac 2017.g. koja će biti isplaćena u siječnju 2018.g.

AOP – 164 Ukupne obveze za rashode poslovanja iznose 1.461.042,00kn, odnose se na obveze za zaposlene u iznosu od 705.627,00 kn, obveze za materijalne za materijalne rashode u iznosu od 739.401,00 kn, obveze za financijske rashode u iznosu od 1.475,00 kn, ostale obveze u iznosu od 14.539,00 kn.

AOP – 175 Obveze za nabavu nefinancijske imovinu iznose 49.8575,00 kn.

AOP – 220 Naplaćeni prihodi budućih razdoblja u iznosu od 24.938,00 kn odnosi se na unaprijed plaćene opskrbnine korisnika za 2018.g.

AOP – 233 Višak prihoda u iznosu od 8.749,00 kn proizlazi iz prenesenog manjka iz 2016.g. u iznosu od 71.722,00 kn,ostvarenog viška prihoda ustanove u iznosu od 17.102.00 kn, manjka Dnevnog centra u iznosu od 25.967,00 kn, viška prihoda od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 6.071,00 kn viška prihoda od donacija u iznosu od 3.637,00 kn, viška prihoda neutrošenih sredstava od refundacije osiguranja u iznosu od 7.906,00kn.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na početku razdoblja iznosi 1.771.500,00 kn (AOP-001), obveze u izvještajnom razdoblju povećane su za 15.486.830,00kn (AOP-002), dio obveza podmiren je u iznosu od 15.747.413,00 kn(AOP-019).Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi1.510.917,00 kn. Dospjele obveze do kraja obračunskog razdoblja iznose 15.067,00 kn, nedospjele u iznosu od 1.495.850,00 kn.

OBRAZAC RAS-funkcijski

AOP -125 obuhvaća rashode za funkciju 10 – Socijalna zaštita

Rashodi poslovanja –14.195.275,00 (razred 3)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 976.227,00 (razred 4)

OBRAZAC P-VRIO

AOP 001 – Promjene na toj poziciji prikazuje ukupno povećanje od 540,00 kn koje se odnosi na višak sitnog inventara u iznosu od 40,00 kn i viška po inventuri nefinancijske dugotrajne imovine u iznosu od 500,00kn Iznos smanjenja u iznosu od 211,00 kn odnosi se na rashod nefinancijske imovine sa preostalom knjigovodstvenom vrijednošću u iznosu od 59.00 kn.

Varaždin, 30.01.2018.g.

Osoba za kontaktiranje: Jasminka Martinjak dipl.oec.

Telefon: 042/407-258

Zakonski predstavnik:

Vesna Vidović Oreški mag.soc.rada