

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN**

Varaždin, Zavojna 6

Razina: 31

Matični broj: 03375471

OIB: 41732682041

Šifra djelatnosti: 8730

RKP: 07874

Šifra grada/opć.: 472

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA**

**1. siječanj – 31. prosinac 2018.**

**OBRAZAC PR-RAS**

AOP 001 – za razdoblje od 01.01. - 31.12.2018. ukupni prihodi poslovanja iznose 15.462.221,00 kn, što je više u odnosu na prošlu godinu.

AOP 045 – prihod u iznosu od 25.000,00 kn doznačen je iz gradskog proračuna, a odnosi se na sufinanciranje dijela troškova smještaja korisnika Dnevnog centra.

AOP 077 – prihod u iznosu od 4.133,00 kn ostvaren je od kamata na depozite po viđenju.

AOP 111 – prihodi koje ustanova ostvari naplatom cijena opskrbnina od obveznika plaćanja i ostali prihodi (telefonske usluge i topli obrok) ostvareni su u iznosu od 10.944.500,00 kn što je više u odnosu na prošlu godinu. Veći prihodi ostvareni su iz razloga povišenja cijena smještaja u Domu od 1. rujna 2018. godine. U navedenom iznosu ukupnih prihoda, prihodi Dnevnog centra ostvareni su u iznosu od 90.154,00 kn.

AOP 123 – prihodi u iznosu od 248.908,00 kn ostvareni su od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 239.308,00 kn te tekućih i kapitalnih donacija u iznosu od 9.600,00 kn.

AOP 130 – prihodi iz proračuna županije temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 4.239.680,00 kn. Za materijalne rashode doznačeno je 3.776.240,00 kn, za nabavu nefinancijske imovine doznačeno je 243.524,00 kn, a za hitnu intervenciju doznačeno je 149.916,00 kn. Za Dnevni centar doznačena su sredstva iz županijskog proračuna u iznosu od 70.000,00 kn.

AOP 148 – ukupni rashodi poslovanja iznose 15.172.258,00 kn, što je više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja odnose se na:

AOP 149 – Rashodi za zaposlene	9.145.034,00 kn
AOP 160 – Materijalni rashodi	5.993.280,00 kn
AOP 207 – Financijski rashodi	15.089,00 kn
AOP 246 – Naknade građ. i kuć.	18.855,00 kn

Rashodi za zaposlene znatno su povećani u odnosu na plan iz razloga povećanja koeficijenta koje je Vlada odredila Uredbom o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 57/2018), a koja je na snazi od 5. srpnja 2018. godine. Također, u odnosu na plan znatno su povećani rashodi za zaposlene na poziciji naknada za duže bolovanje.

U ukupno ostvarenim rashodima poslovanja sadržani su i rashodi Dnevnog centra u iznosu od 163.595,00 kn – rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 100.425,00 kn, a materijalni rashodi u iznosu od 63.170,00 kn.

Iz prihoda od zakupa poslovnog prostora isplaćene su naknade članovima Upravnog vijeća u iznosu od 77.548,00 kn.

AOP 341 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 277.360,00 kn. Za izradu Izvedbenog projekta, a vezano za projekt Energetske obnove Doma, utrošeno je 87.125,00 kn. Od dijela prihoda od nefinancijske imovine kupljen je novi osobni automobil u iznosu od 115.500,00 kn dok je ostatak iznosa utrošen za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te opreme za ostalu namjenu. Od Zaklade „Solidarnost“ primljena je donacija u iznosu 3.000,00 kn te su za ta sredstva kupljena dva nova televizora.

### **OBRAZAC BIL**

AOP 001 – stanje u bilanci na dan 31.12.2018. iznosi 19.850.709,00 kn.

AOP 002 – ukupna vrijednost nefinancijske imovine iznosi 19.850.709,00 kn. Ispravak vrijednosti za 2018. godinu iznosi 798.159,00 kn.

AOP 064 – stanje žiro – računa na dan 31.12.2018. iznosi 664.886,00 kn.

AOP 073 – potraživanja u iznosu od 84.979,00 kn odnose se na potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu od 19.418,00 kn te potraživanja za bolovanja od HZZO – a u iznosu od 65.561,00 kn.

AOP 140 – potraživanja za prihode poslovanja iznose 312.632,00 kn. Odnose se na potraživanja za opskrbnine i telefonske usluge u iznosu od 336.781,00 kn , usluge od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 44.465,00 kn. Ispravak potraživanja iznosi 68.614,00 kn.

AOP 161 – rashodi budućih razdoblja u iznosu od 802.263,00 kn odnose se na plaću za prosinac 2018. godine koja je isplaćena u siječnju 2019. godine.

AOP 164 – ukupne obveze za rashode poslovanja iznose 1.515.635,00 kn , a odnose se na obveze za zaposlene u iznosu od 802.263,00 kn , obveze za materijalne rashode u iznosu od 702.130,00 kn, obveze za financijske rashode u iznosu od 1.235,00 kn te ostale obveze u iznosu od 10.007,00 kn.

AOP 175 – obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 27.091,00 kn.

### **IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 1.510.917,00 kn (AOP 001), a u izvještajnom razdoblju obveze su povećane za 15.451.036,00 kn (AOP 002). Dio obveza podmiren je u iznosu od 15.446.318,00 kn (AOP 019). Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.515.635,00 kn (AOP 036). Dospjele obveze iznose 29.728,00 kn (AOP 037), a nedospjele 1.485.907,00 kn (AOP 090).

**OBRAZAC RAS – funkcijski**

AOP 125 – obuhvaća rashode za funkciju 10 – Socijalna zaštita

Rashodi poslovanja – 15.172.258,00 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 277.360,00 kn

Varaždin, 31. siječanj 2019.

Osoba za kontaktiranje: Nikolina Hrg, struč.spec.oec

Telefon: 042/407 258

Zakonski predstavnik:

Vesna Vidović – Oreški, mag.soc.rada

