RAZDJEL:MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ,MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

GLAVA: MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU POLITIKE I MLADIH

PRORAČUNSKI KORISNIK: DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA

RAZINA: 11
RKDP: 7840
OIB:75988025471
Šifra djelatnosti:8730

Žiro-račun:
HR6823900011100016283

Na temelju Zakona o proračunu (NN, br. 87/08,136/12 i 15/15) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15, 93/15 , 135/15 i 2/17)

Dom za odrasle osobe Borova podnosi
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

BILANCA
Obrazac BIL

Sa danom 31. 12. 2017. godine izvršen je sveobuhvatni popis cjelokupne imovine, te je vrijednost imovine ispravljena po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom.
Uknjižena je novonabavljena dugotrajna imovina i povećana vrijednost objekata na kojima je izvršeno investicijsko ulaganje AOP 007 iskazan je indeks povećanja u odnosu na 1. siječanj 2017. godine 11 %.

Ulaganja u dugotrajnu imovinu 2.072.184,41 kuna

- Stroj za pranje rublja 180.250,00
- Oprema – namještaj 241.353,00
- Rabljeno prijevozno sredstva 5.000,00
- Zamjena stolarije na objektu Stacionar 492.946,50
- Zamjena krovišta na objektu Stacionar 631.882,41
- Zamjena radijatora na objektima Doma 514.252,50
- Projektno – tehnička dokumentacija za ugradnju klima uređaja 6.500,00

AOP 047 do AOP 050
Evidentiran je sav novonabavljeni sitni inventar tijekom godine. Umanjena je vrijednost za sitni inventar koji je tijekom godine otpisan i rashodovan.

AOP 064 Novac u banci i blagajni 143.236,40 kuna

- Višak prihoda izvor financiranja 11 0,39 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 43 83.760,57 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 52 23.255,17 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 61 12.082,65 kn
- Višak prihoda izvor financiranja O 15,78 kn
- Kamate iskazane kao obveza za povrat 97,88 kn
- Obveza za povrat sredstava u državni proračun 2.062,28 kn
- Depoziti korisnika 21.961,68 kn

AOP 158 Rashodi budućih razdoblja
193-Kontinuirani rashodi budućih razdoblja – obračunata a neisplaćena plaća za mjesec prosinac 2017. godine, opskrba energentima, telekomunikacijske usluge, komunalne usluge.
Obveze nastale u 2017. godini s datumom dospijeća u 2017. godini i obveze nastale u 2017. godini s datumom dospijeća u 2018. godini iskazane su na kontu 191.

AOP 163 Obveze 638.930,43 kuna

- Obveze za zaposlene plaća za mjesec prosinac 2017.g. 454.807,72
- Obveze za materijalne rashode 101.110,40
- Obveze za financijske rashode 3,00
- Ostale tekuće obveze 30.009,31
- Obveze za nabavu proiz.dugot.imovine 53.000,00.

AOP 233 Višak prihoda u iznosu od 119.114,56 sastoji se od:

- Višak prihoda izvor financiranja 11 0,39 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 43 83.760,57 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 52 23.255,17 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 61 12.082,65 kn
- Višak prihoda izvor financiranja O 15,78 kn

OBRAZAC PR-RAS

PRIHODI

Naziv prihoda i primitaka	Šifra
Opći prihodi i primici	11
Prihodi za posebne namjene-obavljanje poslova iz svoje osnovne djelatnosti – Ostali prihodi za posebne namjene	43
Vlastiti prihodi	31
Ostale pomoći i darovnice	52
Donacije	61

AOP 057 Tekuće pomoći od HZZ-a /52/ u iznosu od 38.343,13 kn

- Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za četiri polaznika.

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi – naplaćeni prihodi /43/ 1.475.680,07 kn od:

- Opskrbnina i participacija 1.298.661,69 kn.
- Izvaninstitucionalna djelatnost / dostava toplih obroka / 104.709,0 kn.
- Ostali prihodi / utržak kantine, potpore u poljoprivrednoj djelatnosti / 72.309,38 kn.

Indeks 108,0 povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja korisnika koji svojim vlastitim sredstvima sudjeluju u plaćanju troškova smještaja.

AOP 127 Tekuće donacije /61/ u iznosu od 66.652,91 kn.

- Tekuće donacije od trgovačkih društava u novcu – 29.900,00 kn
- Tekuće donacije od trgovačkih društava, neprofitnih organizacija i fizičkih osoba u naravi / odjeća i obuća, namirnice, higijenske potrepštine / 36.752,91 kn.

AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja /11/ 7.341.727,18 kn.
AOP 133 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 2.058.185,00 kn.
Ukupno ostvareni prihodi po svim izvorima financiranja 10.980.587,70 kuna, indeks ostvarenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine 109,2.

RASHODI

Indeks rashoda poslovanja ostvarenih u 2017. godinu u odnosu na rashode ostvarene u 2016. godini je 102,5.

AOP 160 Materijalni rashodi – indeks 109,4
AOP 162 Službena putovanja – indeks 116,5 isplata dnevnica primjenom odredbi TKU.
AOP 164 Stručno usavršavanje zaposlenika –indeks 118,9 obveza stručnog usavršavanja radnika utvrđenih zakonom i obveza posjedovanje certifikata za određena područja poslovanja.
AOP 167 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi i AOP 168 Materijal i sirovine povećanje indeksa u odnosu na prethodnu godinu zbog popunjenosti kapaciteta Doma i poboljšanje standarda života korisnika.
AOP 169 Energija – indeks 112,4 uvjetovan je promjenama cijene na tržištu i djelom vremenskim prilikama.
AOP 170 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja – indeks 124,3 povećana ulaganja u materijal za održavanje građevinskih objekata koje obavljaju radnici zaposleni na održavanju, dio prihoda iz sredstava donacije /61/.
AOP 171 Sitni inventar i auto gume – indeks 151,6 – Nabavka zavjesa za objekte Doma u 2017. godini.
AOP 173 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – indeks 130,6 - obveza nabave radne odjeće i obuće za radnike koji su na zamjenama i određeno vrijeme.

AOP 177 Usluge promidžbe i informiranja – indeks 222,30 – objava natječaja.
AOP 182 Računalne usluge – indeks 1622,40 – usluga održavanja informacijskog sustava područne Riznice Enel Split- prema naputku nadležnog ministarstva.
AOP 184 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - indeks 207,60 – četiri polaznika nalaze se na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – temeljem suglasnosti i osiguranjem sredstava od nadležnog ministarstva izvršena su slijedeća investicijska ulaganja:

- Stroj za pranje rublja 180.250,00
- Oprema – namještaj 241.353,00
- Rabljeno prijevozno sredstva 5.000,00
- Zamjena stolarije na objektu Stacionar 492.946,50
- Zamjena krovišta na objektu Stacionar 631.882,41
- Zamjena radijatora na objektima Doma 514.252,50
- Projektno – tehnička dokumentacija
  Za ugradnju klima uređaja 6.500,00.

AOP 635 Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 119.114,56 kn sastoji se od:

- Višak prihoda izvor financiranja 11 0,39 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 43 83.760,57 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 52 23.255,17 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 61 12.082,65 kn
- Višak prihoda izvor financiranja O 15,78 kn

OBRAZAC P-VRIO
Tijekom 2017. godine izvršen je rashod i uništenje dugotrajne imovine koja nije u funkciji. Za neotpisanu vrijednost iskazane su promjene obujma imovine na kontu 9151200 smanjenje izvora u iznosu od 65.263,00 kuna.

Nadležno ministarstvo izvršilo je nabavku pisača. Crno-bijeli laserski pisač u vrijednosti od 1.668,15 kuna proslijeđen je ustanovi iskazane su promijene obujma imovine na kontu 9151200 povećanje izvora.

OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 638.930,43 kune

- Obveze za zaposlene plaća za mjesec prosinac 2017.g. 454.807,72
- Obveze za materijalne rashode 101.110,40
- Obveze za financijske rashode 3,00
- Ostale tekuće obveze 30.009,31
- Obveze za nabavu proiz.dugot.imovine 53.000,00.

Sve iskazane obveze su nedospjele u izvještajnom razdoblju.

Tablica 1.Danih zajmova i primljenih otplata, Tablica 2. Primljenih kredita i zajmova te otplata, Tablica 3. Primljenih robnih zajmova i financijskih najmova, Tablica 4. Dospjele kamate na kredite i zajmove u 2017 . godini nije bilo.

U Borovi, 30. siječnja 2018. godine

Osoba za kontaktiranje: Branka Ognjanović, oec.

Ravnateljica:
Zlata Rončević,dipl.soc. radnica