

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

RAZINA: 11

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

RKDP: 7840

PRORAČUNSKI KORISNIK: DOM ZA
ODRASLE OSOBE BOROVA

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 finansijskom izještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15, 93/15 , 135/15 , 2/17,28/17,112/18)

Dom za odrasle osobe Borova podnosi
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine

BILANCA

Obrazac BIL

Sa danom 31. 12. 2018. godine izvršen je sveobuhvatni popis cijelokupne imovine, te je vrijednost imovine ispravljena po prosječnim godišnjim stopama linearom metodom.

Uknjižena je novonabavljena dugotrajna imovina i povećana vrijednost objekata na kojima je izvršeno investicijsko ulaganje.

Ulaganja u dugotrajnu imovinu 653.370,25 kuna

- Stroj za ribanje i usisavanje	53.000,00
- Oprema – uredski namještaj	1.807,00
- Klima uređaji	158.543,25
- Zamjena vanjske stolarije	440.020,00

AOP 024 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

Odluka o isknjiženju i prijenosu nefinancijske imovine Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku u iznosu od 93.902,80 kuna motorno vozilo Fiat Tipo Sedan.

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 257.623,00 kuna

- Višak prihoda izvor financiranja 11	6.230,81kn
- Višak prihoda izvor financiranja 43	109.385,96 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 52	126.905,25 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 61	15.085,20 kn
- Višak prihoda izvor financiranja O	15,78 kn

AOP 079 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 6.492,00

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak sastavljen je godišnji obračun poreza i prikeza na dohodak. Godišnjim obračunom preplaćeni porez vraćen je radnicima.

AOP 156 Ispravak vrijednosti potraživanja 11.711,15 kuna

Temeljem članka 37.a. Pravilnika o proračunskom računovodstvu proveden je ispravak vrijednosti potraživanja na kraju proračunske godine. Ispravak vrijednosti potraživanja knjižen je na potražnoj strani računa podskupine 169 Ispravak vrijednosti potraživanja, zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 96 Obračunati prihodi poslovanja.

AOP 158 Rashodi budućih razdoblja

193-Kontinuirani rashodi budućih razdoblja – obračunata a neisplaćena plaća za mjesec prosinac 2018. godine, opskrba energentima, telekomunikacijske usluge, komunalne usluge.

Obveze nastale u 2018. godini s datumom dospijeća u 2018. godini i obveze nastale u 2018. godini s datumom dospijeća u 2019. godini iskazane su na kontu 191.

AOP 163 Obveze 745.240,31 kuna

- Obveze za zaposlene plaća za mjesec prosinac 2018.g.	548.582,88
- Obveze za materijalne rashode	148.778,33
- Obveze za financijske rashode	3,20
- Ostale tekuće obveze	47.875,90

AOP 233 Višak prihoda u iznosu od 226.712,10 sastoji se od:

- Višak prihoda izvor financiranja 11	10.585,33 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 43	80.543,29 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 52	120.482,50 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 61	15.085,20 kn
- Višak prihoda izvor financiranja O	15,78 kn

AOP 244 Izvanbilančni zapisi 700.000,00 kuna sudski spor u tijeku.

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

Spor radi naknade štete. Rješenje Općinskog suda u Osijeku. Stalna služba u Našicama od 05.03.2018. godine oglasio se kao nadležan za postupanje u ovom parničnom predmetu. Postupak u tijeku. Očekivana vrijednost predmeta spora 700.000,00.

Obveze po sudskim sporovima redovito se ažuriraju u ProFi – Izvještajni sustav i dostavljaju nadležnom ministarstvu.

POPIS UGOVORNIH ODNOŠA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODRĐENIH UVJETA , MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA (dana kreditna pisma, hipoteke i slično).

Ne postoje podaci za popunjavanje navedene bilješke.

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 131.117,88 kn

- Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za dva polaznika i sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo jedan polaznik.

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi – naplaćeni prihodi /43/ 1.643.332,87 kn od:

- Opskrbnina i participacija 1.431.644,91 kn.
- Izvaninstitucionalna djelatnost / dostava toplih obroka / 136.774,50 kn.
- Ostali prihodi / utržak kantine, potpore u poljoprivrednoj djelatnosti / 74.913,46 kn.

Indeks 111,4 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 47.574,20 kn.

- Tekuće donacije od trgovачkih društava u novcu – 30.925,00 kn
- Tekuće donacije od trgovачkih društava, neprofitnih organizacija i fizičkih osoba u naravi / odjeća i obuća, namirnice, higijenske potrepštine / 16.649,20 kn.

AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja /11/ 7.886.187,83 kn.

AOP 133 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinansijske imovine 651.563,25 kn.

Ukupno ostvareni prihodi po svim izvorima financiranja 10.359.776,03 kuna, indeks ostvarenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine 94,3. Tijekom 2018. godine bilo je znatno manje ulaganja u nefinansijsku imovinu u odnosu na 2017. godinu indeks 31,7.

RASHODI

Indeks rashoda poslovanja ostvarenih u 2018. godinu u odnosu na rashode ostvarene u 2017. godini je 93,6.

AOP 149 Rashodi za zaposlene - indeks 109,6 primjenom Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama dijelu radnika povećana je plaća.

AOP 162 Službena putovanja – indeks 121,4 isplata dnevница primjenom odredbi TKU.

AOP 169 Energija – indeks 83,10 uvjetovan je promjenom vanjske stolarije na objektima Doma.

AOP 171 Sitni inventar i auto gume – indeks 309,20 – Nabavka tekstila – posteljine u 2018. godini.

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – indeks 149,90 – Soboslikarsko-ličilački radovi u objektu stacionar.

AOP 180 Zdravstvene i veterinarske usluge – indeks 181,6 – sukladno odredbi TKU radnici Doma tijekom 2018. godine obavili su sistematski pregled..

AOP 181 Intelektualne i osobne usluge – indeks 204,20 – usluge odvjetnika zbog potreba sudskog spora u tijeku.

AOP 184 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - indeks 198,3 – dva polaznika nalaze se na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

AOP 221 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna – indeks 4601,6 – zatvaranje potraživanja iz proračuna za neiskorišteni dio naplaćenih prihoda. Naplaćeni prihodi veći su od doznake iz proračuna.

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – temeljem suglasnosti i osiguranjem sredstava od nadležnog ministarstva izvršena su slijedeća investicijska ulaganja:

- Stroj za ribanje i usisavanje	53.000,00
- Oprema – uredski namještaj	1.807,00
- Klima uređaji	158.543,25
- Zamjena vanjske stolarije	440.020,00

AOP 635 Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 226.712,10 kn sastoji se od:

- Višak prihoda izvor financiranja 11	10.585,33 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 43	80.543,29 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 52	120.482,50 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 61	15.085,20 kn
- Višak prihoda izvor financiranja O	15,78 kn

OBRAZAC P-VRIO

Tijekom 2018. 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 299,44 kuna.

Odlukom o isknjiženju i prijenosu nefinancijske imovine Ministarstva za demografiju, obitelj, mlađe i socijalnu politiku izvršen je prijenos slijedeće imovine:

- Računala	kom 4	25.704,00
- Motorno vozilo Fiat Tipo Sedan		93.902,80

Iskazano je povećanje izvora u iznosu od 119.606,80 kuna.

OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 745.240,31 kune

- Obveze za zaposlene plaća za mjesec prosinac 2018.g.	548.582,88
- Obveze za materijalne rashode	148.778,33
- Obveze za finansijske rashode	3,20
- Ostale tekuće obveze	47.875,90

Sve iskazane obveze su nedospjele u izvještajnom razdoblju.

U Borovi, 30. siječnja 2019. godine

Osoba za kontaktiranje: Branka Ognjanović, oec.

Ravnateljica:
Zlata Rončević, dipl.soc. radnica