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 , 2/17,28/17,112/18)

Dom za odrasle osobe Borova podnosi
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine

BILANCA
Obrazac BIL

Sa danom 31. 12. 2019. 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.

Ulaganja u dugotrajnu imovinu 644.760,55 kuna

- Strojevi -traktorska kosilica 27.900,00
- Strojevi - štapni mikser 11.112,50
- Stroj za obradu povrća 13.950,00
- Izrada projekta energetske obnove nove zgrade i zgrade stacionara 179.648,05
- Oprema za ulazak osoba s invaliditetom u kombi vozilo 45.750,00
- Stroj za glačanje rublja 170.250,00
- Namještaj za opremanje prostorija korisnika 196.150,00

Odluka o isknjiženju i prijenosu nefinancijske imovine Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku u iznosu od 43.808,00 kuna / računala kom. 5 i laserski pisač kom.2/.

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 177.376,84 kuna

- Izvor financiranja 11 10.858,64 kn
- Izvor financiranja 43 147.871,87 kn
- Izvor financiranja 52 18.630,55 kn
- Izvor financiranja O 15,78 kn

AOP 156 Ispravak vrijednosti potraživanja 15.946,65 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 2019. godine, opskrba energentima, telekomunikacijske usluge, komunalne usluge.
Obveze nastale u 2019. godini s datumom dospijeća u 2019. godini i obveze nastale u 2019. godini s datumom dospijeća u 2020. godini iskazane su na kontu 191.

AOP 163 Obveze 1.213.208,34 kuna

- Obveze za zaposlene plaća za mjesec prosinac 2019.g. 549.147,45
- Obveze za materijalne rashode 119.225,34
- Ostale tekuće obveze 53.860,55
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine 490.975,00

AOP 233 Višak prihoda u iznosu od 142.050,32 sastoji se od:

- Višak prihoda izvor financiranja 11 2.297,19 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 43 123.166,57 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 52 16.570,78 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 ODNOSA 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
Ostale pomoći i darovnice	52
Donacije	61

AOP 069 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna 701.566,14 kn

- Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 27.900,00 kn
- Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 673.666,14 kn.

Preneseni višak iz izvora 43 evidentira se u glavnoj knjizi Ministarstva, a Ustanove sredstva viška mogu koristiti u slijedećoj godini, bez obzira na to iz čijih je prihoda višak nastao. Kako preneseni višak više ne pripada Ustanovi koja ga je ostvarila, u svojoj riznici Ministarstvo preneseni višak prati kroz izvor financiranja O. U državnoj riznici višak se prenosi na glavu 10208 kako bi ga Ustanove mogle trošiti.

AOP 116 Ostali nespomenuti prihodi – naplaćeni prihodi /43/ 1.646.843,46 kn od:

- Opskrbnina i participacija 1.422.872,81 kn.
- Izvaninstitucionalna djelatnost / dostava toplih obroka / 152.912,95 kn.
- Ostali prihodi / utržak kantine, potpore u poljoprivrednoj djelatnosti / 71.057,70 kn.

AOP 127 Tekuće donacije /61/ u iznosu od 15.550,00 kn.

- Tekuće donacije od trgovačkih društava, neprofitnih organizacija i fizičkih osoba u naravi / odjeća i obuća, namirnice, higijenske potrepštine / 15.550,00 kn.

AOP 132 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja /11/ 8.420.669,85 kn.

Ukupno ostvareni prihodi po svim izvorima financiranja 10.793.883,03 kuna, indeks ostvarenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine 104,2. Tijekom 2019. godine povećana su ulaganja u nefinancijsku imovinu u odnosu na 2018. godinu indeks 104,2.

RASHODI

Indeks rashoda poslovanja ostvarenih u 2019. godinu u odnosu na rashode ostvarene u 2018. godini je 106,1.

AOP 149 Rashodi za zaposlene - indeks 111,5 primjenom Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama dijelu radnika povećana je plaća. Suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za zapošljavanje radnika na sistematiziranom i upražnjenom radnom mjestu radi privremene nesposobnosti za rad zaposlenog radnika od 8. do 42. dana privremene nesposobnosti za rad za 2019. godinu.

AOP 161 Naknada troškova zaposlenima – indeks 111,6.

Povećana visina dnevnice za službeni put u zemlji, obveza stručnog usavršavanja većeg broja radnika.

AOP 169 Energija – indeks 97,80 uvjetovan je promjenom vanjske stolarije na objektima Doma.

AOP 180 Zdravstvene i veterinarske usluge – indeks 38,7 – sukladno odredbi TKU radnici Doma tijekom 2018. godine obavili su sistematski pregled.

AOP 181 Intelektualne i osobne usluge – indeks 396,7 – usluge odvjetnika zbog potreba sudskog spora u tijeku.

AOP 186 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela – indeks 153,5 – od 01. siječnja 2019. godine povećana je naknada za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća.

Materijalni rashodi (32), financijski rashodi (34) i naknada građanima i kućanstvima (37) u skladu su sa usvojenim i odobrenim financijskim planom za 2019. godinu. Financijski plan za 2019. godinu izrađen je prema stvarnim potrebama i prioritetima Doma za odrasle osobe Borova.

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

- Strojevi -traktorska kosilica 27.900,00
- Strojevi - štapni mikser 11.112,50
- Stroj za obradu povrća 13.950,00
- Savjetodavne usluge pripreme projektnog prijedloga za financiranje iz Europskog fonda za reg.razvoj 54.675,00
- Usluge utvrđivanja vrijednosti projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i stručnog nadzora u sklopu pripreme projektnog prijedloga za financiranje iz Europskog fonda za reg.razvoj 28.750,00
- Izrada projekta energetske obnove nove zgrade i zgrade stacionara 179.648,05
- Oprema za ulazak osoba s invaliditetom u kombi vozilo 45.750,00
- Stroj za glačanje rublja 170.250,00
- Namještaj za opremanje prostorija korisnika 196.150,00

AOP 635 Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 142.050,32 kn sastoji se od:

- Višak prihoda izvor financiranja 11 2.297,19 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 43 123.166,57 kn
- Višak prihoda izvor financiranja 52 16.570,78 kn
- Višak prihoda izvor financiranja O 15,78 kn

OBRAZAC P-VRIO

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

- Računala kom 5 39.837,50
- Laserski pisač kom 2 3.970,50

Iskazano je povećanje izvora u iznosu od 43.808,00 kuna.

OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 1.213.208,34 kune

- Obveze za zaposlene plaća za mjesec prosinac 2019.g. 549.147,45
- Obveze za materijalne rashode 119.225,34
- Ostale tekuće obveze 53.860,55
- Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 490.975,00

U Borovi, 30. siječnja 2020. godine

Osoba za kontaktiranje: Branka Ognjanović, oec.

Ravnateljica:
Zlata Rončević,dipl.soc. radnica