

DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ

Put kroz Oklaj 87/1, 22303 Oklaj
Tel: (+00385) 22 881 163 Fax: (+00385) 22 881 170
E-mail: korisnik581@mdomsp.hr
OIB: 66528573284
MB: 01917790
IBAN:HR6624070001100652724

Oklaj, 28. siječnja 2019.

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12. 2018. GODINE**

NAZIV OBVEZNIKA:	Dom za starije osobe Oklaj
POŠTANSKI BROJ I MJESTO:	22303, Oklaj
ADRESA:	Put kroz Oklaj 87/1
ŠIFRA OPĆINE:	298
BROJ RKP:	46052
MATIČNI BROJ:	01917790
OIB:	66528573284
RAZINA:	11
RAZDJEL:	102
ŠIFRA DJELTNOSTI:	8730
OZNAKA RAZDOBLJA:	12-2018

Obrazac PR-RAS

Bilješka 1. Zaposleni

U Domu za starije osobe Oklaj na dan 31. prosinca 2018. godine zaposleno je 30 radnika na neodređeno vrijeme, ravnatelj na mandat, 6 radnika na određeno vrijeme te je dodatno zaposleno 10 radnica kao zamjene za odsutne radnice na bolovanjima, porodiljnim i roditeljskim dopustima.

Također tijekom siječnja 2018. godine imali smo jednog zaposlenog radnika po programu javnih radova a dvije polaznice stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa završile su program stručnog osposobljavanja u svibnju odnosno rujnu 2018.

Za sve zaposlene radnike dobivena je suglasnost za zapošljavanje Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Plaća za zaposlene radnike isplaćuje se redovno preko računa Riznice, tj. putem sustava Centralnog obračuna plaća.

Bilješka 2. Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni

Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni (AOP 286) iznose 6.533,55 kuna i odnose se na nenaplaćene prihode od solidarnih obveznika plaćanja Doma koji su jednim dijelom već podmireni u siječnju 2019. kao i od mirovina i participacija nastalih u razdoblju od 2010. - 2018. godine, od više korisnika većinom smještenih temeljem rješenja nadležnih Centara za socijalnu skrb te će se u suradnji s njima provesti naplata odnosno regulirati potraživanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Bilješka 3. Prihodi, primici, rashodi, izdaci, višak i manjak (AOP 629-635)

NAZIV	AOP	2017	2018	Indeks
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 403+410)	629	6.304.854	6.407.294	101,6
UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 404+518)	630	6.205.510	6.377.724	102,8
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 629-630)	631	99.344	29.570	29,8
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 630-629)	632	0	0	-
Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 407-08+627-628)	633	14.589	24.358	167,0
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 408-407+628-627)	634	0		-
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	113.933	53.928	47,3

Višak prihoda odnosi se na prihode od opskrbnina i participacija koji nisu uplaćeni u Državni proračun Republike Hrvatske u 2018. godini, a koje je potrebno uplatiti do 31. siječnja 2019. godine.

Rezultat poslovanja iz 2017. je korigiran i utrošen za namjene za koje je ostvaren sukladno zaključku Upravnog vijeća Doma (neuplaćeni prihodi iz 2017, financiranje stručnog osposobljavanja i javnih radova, namjenske donacije).

Ukupni prihodi Doma iznos 6.407.294,16 (AOP 001) a sastoje se od:

- A) proračunskih prihoda u iznosu 3.619.740,76 kune što čini 56,49 % ukupnih prihoda a utrošeni su za financiranje plaća i naknada za prijevoz na posao i s posla za radnike te ostalih prava koja proizlaze iz kolektivnih ugovora
- B) ostalih prihoda za posebne namjene, koji se sastoje od opskrbnina i participacija za smještaj u Domu i ostalih prihoda za sufinanciranje usluga u iznosu od 2.765.281,89 kune a što čini 43,16 % ukupnih prihoda Doma.
- Ovi prihodi se uplaćuju u Državni proračun i troše za financiranje redovne djelatnosti tj. materijalne troškove i usluge za redovno poslovanje ustanove sukladno odobrenom financijskom planu Ministarstva
- C) prihodi od tekućih pomoći, donacija fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkih društava u iznosu od 22.271,51 kune odnosno 0,35 % ukupnih prihoda u izvještajnom razdoblju.

Bilješka 4. Novčana sredstva

Novčana sredstva iznose 126.104,84 kuna (što odgovara AOP 641) i odnose se na:

Stanje novčanih sredstava (AOP 641)	126.104,84	
višak prihoda od opskrbnina i participacija koji nije uplaćen u Državni proračun Republike Hrvatske u 2018. godini, a koji je potrebno uplatiti do 31. siječnja 2019. godine.		53.927,83
obveza za povrat u Državni proračun više doznačenih sredstava od MDOMSP (neutrošeno u 2018)		40.278,56
obveza za povrat nepripadnih prihoda mirovina i opskrbnina,		28.540,00
obveza za povrat ostalih nepripadnih prihoda (nep.uplate, bankarske garancije..)		3.288,35
obveza za uplatu kamate od poslovne banke u Državni proračun		70,10
UKUPNO:	126.104,84	126.104,84

Obrazac: BIL

Obveze (AOP 163) iznose 479.588,32 kuna a odnose se na:

- obveze za zaposlene (plaća prosinac 2018.) u iznosu od 328.189,67 kn
- obveze za naknade troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla (za prosinac 2018) 10.985,24 kn
- obveze za rashode poslovanja (računi pristigli iza 31. prosinca 2018. a odnose se na 2018. godinu) u iznosu od 34.545,33 kn.
- obveze za povrat nepripadnih prihoda mirovina i ostavnina u kupnom iznosu od 28.540,00 kn
- obveze za povrat ostalih nepripadnih prihoda (nep. uplate, bankarske garancije) u ukupnom iznosu od 3.288,35 kn
- obveze za uplatu prihoda od kamate od poslovne banke u Državni proračun u iznosu od 70,10 kn
- obveze prema Državnoj riznici za refundaciju HZZO-a u iznosu od 33.691,07 kn
- obveze za povrat više doznačenih sredstava (IF43) u proračun u iznosu od 40.278,56 kn.

Dom se između ostalog koristi imovinom Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, za koju je proces prijenosa u vlasništvo Doma u tijeku odnosno očekuje se dokumentacija od strane Ministarstva kako bi se ista ispravno uknjižila u poslovne knjige Doma. Do tada je evidentiramo količinski i vanbilančno u ukupnoj vrijednosti dostavljenoj od strane Ministarstva.

Obrazac: P- VRIO

Tijekom 2018. godine došlo je do povećanja u obujmu nefinancijske imovine Doma za starije osobe Oklaj u iznosu od 132.548,80 (oprema dobivena od MDOMSP).

Obrazac: P-RAS funkcijski

Dom obavlja djelatnost skrbi o starijim osobama, te su rashodi (AOP129) u odnosu na 2017. godinu uvećani za 2,8 %.

Obavezne tablice uz bilješke

Tablica 1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i sl)

Tablica.2. Popis sudskih sporova u tijeku

ne nalaze se u prilogu iz razloga što nemamo podatke koje bi u njima iskazali.

Mario Škarica, dipl.oec.
voditelj računovodstva

Senka Knežević, dipl.iur.
v.d. ravnatelja