REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
DOM ZA ODRASLE OSOBE "SV. NEDJELJA" NEDEŠĆINA
RKDP 7704
MATIČNI BROJ 03075184
RAZINA 11
ŠIFRA DJELATNOSTI 8730
RAZDJEL 086
ŠIFRA GRADA/OPĆINE 432
OIB 52406673119
PRORAČUNSKI KORISNIK
USTANOVA 517

Klasa: 400-05/22-01/1

Urbroj: 2144-03-60-75-01/37

Nedešćina 31.01.2022.g.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 31.12.2021. godine

Dom obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Dom za odrasle osobe „Sv. Nedjelja" Nedešćina. Osnivač Doma je Republika Hrvatska, prava i dužnosti osnivača vrši Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Dom pruža usluge skrbi temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, odraslim osobama s mentalnim oštećenjima kojima nije potrebno bolničko liječenje, a skrb se ne može pružiti u vlastitoj obitelji ili osigurati na drugi način.

Obrazac PR-RAS

PRIHODI

Bilješka br. 1

AOP 001 - Ukupni prihodi poslovanja iznose 5.004.609 HRK

Bilješka br. 2

AOP 064 - Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna iznose 20.900 HRK isto kao i prethodne godine, a odnose se na primljenih sredstva od strane Istarske Županije za financiranje usluga psihijatra. AOP 073 Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna iznosi 258.898 HRK odnosi se na prijenos iz nadležnog proračuna.

Bilješka br. 3

AOP 101 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi iznosi 882.991 HRK, odnose se na prihode od opskrbnina i mirovina. Uplate prihoda i opskrbnina manje su za 3,8 % u odnosu na prethodnu godinu zbog promjene strukture novih korisnika, manji je broj onih koji sami plaćaju uslugu ili primaju mirovinu.

Bilješka br. 4

AOP 119 - prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 11.000 HRK i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 46,20 % obzirom da su prihodi od tekućih donacija manji u odnosu na prethodnu godinu. U 2021. godini ostvarena je samo jedna donacija u iznosu 200 HRK - AOP 123. AOP 120 - 10.800 HRK ostvareni su od Istarskih Domova zdravlja, navedeni iznos naplaćuje se za korištenje prostora ambulante te će biti utrošen za tekuće održavanje prostora.

RASHODI

Bilješka br. 5

AOP 146 - Rashodi poslovanja iznose 4.722.959 HRK te su u ukupnom iznosu u nivou rashoda prošle godine.

Bilješka br. 6

AOP 147 - Rashodi za zaposlene iznose 3.082.829 HRK u prethodnoj godini imali smo veću isplatu za dar za djecu, božićnica, te plaće za prekovremeni rad, a u ovoj godini veći je iznos isplaćenih naknada za duže bolovanje.

Bilješka br. 7

AOP 158 - Materijalni rashodi iznose 1.598.487 HRK veći su za 6,5 % u odnosu na prethodnu godinu.

Bilješka br. 8

AOP 159 - Naknade troškova zaposlenima iznose 89.945 HRK i manji su za 9,4% u odnosu na prethodnu godinu. Na smanjenje je utjecao minimalan iznos utrošen za službena putovanja obzirom da se uslijed pandemije COVID-19 nije odlazilo na službena putovanja i na stručna usavršavanja te je došlo do smanjenje naknade za prijevoz.

Bilješka br. 9

AOP 164 - Rashodi za materijal i energiju iznose 1.103.724 HRK i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 6,4%. Utrošen je veći iznos sredstava za namirnice korisnika i gorivo za službeno vozilo obzirom da se započelo sa dostavom obroka. Utrošen je veći iznos za lož ulje, zgrada Doma je derutna te nema izolacije stoga nam je potrebna veća količina lož ulja kako bi prostor održali toplim u zimskim mjesecima.

Bilješka br. 10

AOP 172 - Rashodi za usluge iznose 370.413 HRK i bilježe rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 11%. Korisnicima se više kupuju časopisi i novine za razonodu. Povećanje rashoda za usluge uslijed većih troškova za komunalne usluge u prvom kvartalu ove godine zbog covid otpada uslijed pandemije. Troškovi za covid otpad bili su tri puta veći u odnosu na redovne troškove odvoza otpada. Prateća dokumentacija covid otpada 100 hrk, za redovni otpad 35 hrk. Također imali smo veće troškove za tekuće iznošenje i odvoz smeća. Dom je imao veće troškove u odnosu na prethodnu godinu za pogrebne usluge. Na povećanje utječu i troškovi odvjetničkih usluga, sudski spor-renovacija kupatila u Domu.

Bilješka br. 11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 183 iznose 34.405 HRK. Veći su za 15,5% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na naknade za rad upravnog vijeća, čiji trošak je u ovoj godini veći u odnosu na prethodnu, premije osiguranja službenog vozila, trošak obveznog i dopunskog osiguranja za tri korisnika smještena u Doma, a koji nemaju hrvatsko državljanstvo.

Bilješka br. 12

AOP 191 - Financijski rashodi iznose 5.533 HRK

Bilješka br. 13

AOP 247 - iznosi 36.110 HRK iznos koji je utrošen na đeparce korisnika koji su u Ustanovu smješteni na teret ministarstva te nemaju vlastita primanja koji su u tekućoj godini veći za 2% u odnosu na prethodnu, te na troškove za kulturno zabavne potrebe korisnika 76% obzirom da uslijed pandemije nije bilo organizacije izleta i druženja za korisnike.

Bilješka br. 14

AOP 284 - Ukupni rashodi poslovanja u 2021. godini iznose 4.722.959 HRK

Bilješka br. 15

AOP 344 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 283.750 HRK - montaža novog lifta u zgradi Doma.

Bilješka br. 16

AOP 640 - Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja iznose 323.742 HRK i odnose se na rezerviranja za plaću i prijevoz na posao za prosinac 2021.godine u iznosu 254.259 HRK te obveze za materijalne rashode s dospijećem do kraja siječnja i u veljači 2022. godine u iznosu 69.483 HRK.

Obrazac BILANCA

Bilješka br. 17

AOP 001

U odnosu na prošlu godinu nije bilo značajnih promjena u imovini. Usporedbom podataka na početku i na kraju 2021-te godine. U toku 2021-te godine došlo je do povećanja vrijednost uredske opreme AOP 021 nabavljen je novi namještaj u vrijednosti 101.837 HRK te je izvršena rekonstrukcija lifta u iznosu 283.750 HRK..
Ispravak vrijednosti imovine izvršen je po propisanim stopama prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Vezano na obveze i vlastite izvore u izvještajnom razdoblju nisu nastupile nikakve značajnije promjene u odnosu na stanje iskazano na početku 2021. godine.

Bilješka br. 18

AOP 064 – Novac u banci i blagajni

Novac u banci i blagajni na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi 76.822 HRK. Prihodi od pruženih usluga u visini od 67.008 HRK (izvor financiranja 31). Nenamjenske donacije u visini 3.544 HRK (izvor financiranja 61). Sredstva od Istarske Županije 30 HRK za financiranje usluga psihijatra (izvor financiranja 52) te neutrošenih sredstava iz Ostalih prihoda za posebne namjene (izvor financiranja 43) 694 HRK, 5.546 HRK (izvor financiranja 11)

Bilješka br. 19

AOP 164 Rashodi budućih razdoblja

Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja iznose 323.742 HRK i odnose se na rezerviranja za plaću i prijevoz na posao za prosinac 2021.godine u iznosu 254.259 HRK te obveze za materijalne rashode s dospijećem do kraja siječnja i u veljači 2022. godine u iznosu 69.483 HRK.

Bilješka br. 20

AOP 239 Višak/manjak prihoda

Višak prihoda iznosi 79.709 HRK, odnos se na neutrošena sredstva donacije u iznosu od 3.543 HRK (IF 61), neutrošena vlastita sredstva u iznosu od 67.008 HRK (IF 31), neutrošena sredstva donacije Županije 30 HRK (IF 52), neuplaćeni povrat iz prethodne godine 694 HRK (IF 43), navedena sredstva se vraćaju na račun Državnog proračuna u siječnju 2021. godine, neutrošena sredstva iz prijašnjeg razdoblja prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (IF 11) u iznosu od 9.128 HRK.

Obrazac RAS – funkcijski

Bilješka br. 21

Ukupni rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) Doma prema broju funkcijske klasifikacijske oznake – socijalna zaštita iznose 5.006.709 HRK - AOP 125, što čine rashodi poslovanja u iznosu 4.722.959 HRK, te rashodi za nefinancijsku imovinu 283.750 HRK a obrazac se popunjava radi praćenja i planiranja troškova po funkcijskoj klasifikaciji.

Obrazac OBVEZE

Bilješka br. 22

AOP 038 - Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 721.712 HRK. Obveze za zaposlene za plaću za prosinac 2021.godine u iznosu 251.562 HRK te obveze za materijalne rashode 99.270 HRK te ostale tekuće obveze 370.713 HRK

Popis sudskih sporova u tijeku

Prema odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 112/18 članak 14) u ovim bilješkama navodimo kako Dom vodi parnični postupak koji je započeo 2015.godine, vrijednost spora 54.645,50 HRK

Nedešćina, 31.01.2022.godine

Voditelj računovodstva:
Jelena Glavičić

DOM ZA ODRASLE OSOBE "SV. NEDJELJA" NEDEŠĆINA

Ravnateljica:
Sabina Kliman mag.soc.rada