

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

Trg narodnih učitelja 7, 44250 Petrinja

Šifra grada: 328

Broj RKP-a: 19940

Matični broj: 03086828

OIB: 60616560469

Razina: 31

Razdjel: 000

Šifra djelatnosti: 8730

Oznaka razdoblja: 1-12/2017

B I L J E Š K E

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.godine

BILJEŠKE UZ PR-RAS:

1. Prihodi od imovine (AOP 074) su prihodi od kamata te iznose 267 kn.
2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (AOP 105) sastoje se od:
 - Sufinanciranja cijene usluga, participacija i slično – 5.397.432 kn
 - Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete – 9.457 kn.
3. Prihodi od prodaje robe i pruženih usluga (AOP 123) sastoje se od:
 - Prihoda od pružanja usluga pranja rublja, pripreme obroka drugoj ustanovi socijalne skrbi (Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja) i pripreme obroka za Dom Zaklada "Biskup Josip Lang" te iznose 889.226 kn
 - Prihoda od prodaje papira i najamnine prostora za postavljanje automata za kavu koji iznose 4.411 kn
 - Prihoda od tekućih i kapitalnih donacija u iznosu od 4.000 kn.

U odnosu na 2016. godinu, ostvareno je manje prihoda od prodaje robe i pruženih usluga zbog ne naplaćenih potraživanja, koja na dan 31.12.2017. iznose 265.705 (PR-RAS AOP 153)

4. Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (AOP 130) iznose 3.652.323 kn. Ne doznačena sredstva nadležnog proračuna za 2017. godinu iznose 65.412 kn te bi sredstva trebala biti dostavljena u 2018. godini.
5. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 289) iznose 10.000 kn te se odnose na prihode od prodaje prijevoznog sredstva u cestovnom prometu (vlastiti prihodi-PK).
6. Rashodi za zaposlene (AOP 149) veći su u odnosu na 2016. zbog većeg broja zaposlenih djelatnika.
7. Materijalni rashodi (AOP 160) veći su u odnosu na 2016. godinu zbog većih rashoda za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, te obveznog dokupa priključka električne snage zbog povećanja korištenja elek.energije i proširenja djelatnosti (pružanja usluga drugim ustanovama socijalne skrbi). Također su povećani rashodi za tekuće i investicijsko održavanje i ostale usluge te ukupni materijalni rashodi za 2017. godinu iznose 4.408.256 kn.

8. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (AOP 354) iznose 430.025 kn. Kupljena su nova prijevozna sredstva u iznosu od 130.416 kn te je došlo do povećanja iznosa rashoda u odnosu na prošlu godinu.
9. Manjak prihoda i primitaka (AOP 632) u iznosu od 222.435 kn odnosi se na manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 420.725 kn i višak prihoda poslovanja u iznosu od 198.290 za 2017. godinu.
10. Manjak prihoda i primitaka – preneseni (AOP 634) u iznosu od 6.815 kn odnosi se na manjak prihoda iz 2016. u iznosu od 56.732 kn i višak prihoda iz 2016. u iznosu od 49.917 kn (koji je nadležni proračun vratio korisniku – Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja, u 4.mjesecu 2017. godine.)

BILJEŠKE UZ BILANCU:

11. Novac u banci (AOP 065) na dan 31.12.2017. iznosi 775.188 kn.
12. Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 140) iznose 357.858 kn te se odnose na:
 - potraživanja od korisnika za opskrbninu (AOP 152)
 - potraživanja za pružene usluge drugoj ustanovi socijalne skrbi (AOP 153)
13. Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (AOP 161) iznose 448.118 kn te se odnose na plaću za prosinac 2017.
14. Manjak prihoda poslovanja (AOP 237) iznosi 229.250 kn što čini zbroj ukupnog manjka prihoda (PR-RAS AOP 406) od 222.435 kn za 2017. godinu i manjak prihoda preneseni (PR-RAS AOP 408) iz 2016. godine u iznosu od 6.815 kn.

Petrinja, 31. siječnja 2018.

Osoba za kontaktiranje:
Sandra Valentić Boltužić
Telefon: 044/525-528

Zakonski predstavnik:
Vesna Šturm-Šarić