

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA  
Trg narodnih učitelja 7  
44250 Petrinja

Broj RKP-a: 19940  
Matični broj: 03086828  
OIB: 60616560469  
Razina: 31  
Šifra djelatnosti: 8730  
Razdjel: 000  
Šifra grada/opć.: 328  
Oznaka razdoblja: 1-12/2018

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE**

### **za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.godine**

Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja osnovan je 18.06.1968. godine. Odlukom skupštine komunalne zajednice socijalnog osiguranja radnika Sisak, rješenjem broj: 02-31/5-1968 od 18.06.1968. godine. Osnivačka prava nad Domom ima Sisačko-moslavačka županija. Rad Doma je organiziran kroz nekoliko odjela:

- Odjel njege i pojačane brige o zdravlju
- Odjel prehrane
- Odjel pomoćnih i tehničkih poslova

Kapacitet Doma je 188 korisnika smještenih u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama. Djelatnost Doma u sklopu pružanja usluga stalnog smještaja je pružanje usluga stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanje osobne higijene, pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radne aktivnosti, organiziranje slobodnog vremena, pratnja i organizirani prijevoz te savjetodavni rad. Osim navedene djelatnosti, na području grada Petrinje, Dom pruža usluge pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama koje nisu korisnici stalnog smještaja, kao što su usluge organiziranja prehrane, pranja rublja i prijevoz na zdravstvene preglede. Dom također pruža usluge pripreme obroka i pranja rublja drugim korisnicima ustanova socijalne skrbi na području grada Petrinje.

Odgovorna osoba proračunskog korisnika JLP(R)S je ravnateljica Magdalena Komes.

#### **I. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA:**

- Prihodi od imovine (AOP 074) su prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite na viđenju te iznose 321 kn.
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (AOP 105) sastoje se od:

- Sufinanciranja cijene usluga, participacija i slično – 5.451.327 kn
- Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete – 10.679 kn.
- Prihodi od prodaje robe i pruženih usluga (AOP 123) sastoje se od:
  - Prihoda od pružanja usluga pranja rublja i pripreme obroka drugoj ustanovi socijalne skrbi (Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja) i pripreme obroka za Dom Zaklada "Biskup Josip Lang" te iznose 1.017.715 kn
  - Prihoda od prodaje papira i najamnine prostora za postavljanje automata za kavu koji iznose 5.030 kn
  - Prihoda od tekućih donacija od trgovačkog društva u iznosu od 1.406 kn.

U odnosu na 2017. godinu, ostvareno je više prihoda od prodaje robe i pruženih usluga zbog naplaćenih potraživanja iz 2017. godine koja su na dan 31.12.2017. iznosila 265.705 kn.

- Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (AOP 130) iznose 3.978.059 kn. U odnosu na 2017. godinu doznačeno je više 325.736 kn. Prihodi iz *Programa minimalni financijski standard* su doznačena u cijelosti ali je ostalo ne doznačenih sredstava iz *Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi* u iznosu od 92.718 kn.
- Ostali prihodi (AOP 147) iznose 71 kn a odnose se povrat preplaćenih sredstava za doprinose po porezno knjigovodstvenoj kartici.
- Rashodi za zaposlene (AOP 149) veći su u odnosu na 2017. za 12,7% odnosno za 675.858 kn zbog povećanja plaća u socijalnoj skrbi i povećanja koeficijenata složenosti poslova sredinom 2018. godine. Ostali rashodi za zaposlene (AOP 155) veći su u odnosu na 2017. zbog većeg broja isplaćenih jubilarnih nagrada i otpremnina.
- Materijalni rashodi (AOP 160) manji su u odnosu na 2017. godinu za 4,8%. Naknade troškova za zaposlene (AOP 161) uvećane su za 13,6% zbog većeg iznosa naknada za prijevoz na posao i s posla za 2018. godinu. Ostale naknade troškova zaposlenima (AOP 165) odnose na naknadu za prijevoz radnika s posla i na posao ali oporezivi dio prijevoza i iznose 3.114 kn. Rashodi za materijal i energiju (AOP 166) manji su za 6% ponajviše zbog smanjenja rashoda za namirnice, energiju i materijal za tekuće i investicijsko održavanje. Rashodi za usluge (AOP 174) manji su za 2,7% najviše zbog manjih rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Rashodi za intelektualne i osobne usluge (AOP 181) iznose 30.159 kn a odnose se na usluge odvjetnika i ugovor o djelu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za 6,8% ponajviše zbog većeg iznosa reprezentacije (AOP 188) za 2018. godinu.
- Financijski rashodi (AOP 193) veći su za 46,1% zbog većeg rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa kao i rashoda za zatezne kamate.
- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (AOP 341) iznose 415.199 kn. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 354) manji su 44,7% u odnosu na 2017. jer su se s ostatkom sredstava financirala dodatna ulaganja na građevinskim objektima (AOP 394) koja iznose 177.442 kn.
- Obračunati prihodi – nenaplaćeni (AOP 409) iznose 377.826 kn i veći su za 5,6% u odnosu na 2017. godinu.
- Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (AOP 637) odnose se na plaće zaposlenika a iznose 537.921 kn te su veći za 20% u odnosu na 2017. godinu.
- Manjak prihoda i primitaka (AOP 632) iznosi 181.427 kn te je manji za 18,4% u odnosu na 2017. godinu.
- Manjak prihoda i primitaka – preneseni (AOP 634) iznosi 229.257 kn i veći je za 3.364% u odnosu prenesenog manjaka u 2017. godini. Razlog manjka odnosi se ponajviše na

nenaplaćena potraživanja od pruženih usluga drugim ustanovama socijalne skrbi i neisplaćenih sredstava iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za program javnih potreba u socijalnoj skrbi.

- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 636) iznosi 410.684 kn odnosno 79,1% više u odnosu na 2017. godinu.

## **II. BILJEŠKE UZ BILANCU:**

- Stanje nefinancijske imovine (AOP 002) na kraju izvještajnog razdoblja nije se značajno promijenilo u odnosu na stanje na početku izvještajnog razdoblja, odnosno stanje nefinancijske imovine je manje za 1%.
- Novac u banci (AOP 065) na dan 31.12.2018. iznosi 831.492 kn, odnosno 7,3% više u odnosu na stanje na početku godine.
- Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 140) iznose 377.826 kn te se odnose na:
  - potraživanja od korisnika za opskrbninu i izvaninstitucionalne usluge (AOP 152) koja iznose 85.577 kn.
  - potraživanja od pruženih usluga drugim ustanovama socijalne skrbi i ostalih usluga (AOP 153) koja iznose 304.333 kn odnosno potraživanja su veća za 14,5% u odnosu na 2017.
- Zbog ne naplaćenog iznosa potraživanja za usluge smještaja preminule korisnice Kucek N., pokrenuta je ovrha novčanih sredstava nad kćeri Mašinović T. koja je bila obveznik plaćanja troškova smještaja korisnice. Ovrha je pokrenuta 14.01.2012. godine za iznos duga od 8.646,62 kn ali još nije naplaćena.
- Ispravak vrijednosti potraživanja (AOP 156) iznosi 12.084 kn.
- Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (AOP 161) iznose 537.921 kn te se odnose na plaću za prosinac 2018. godine.
- Obveze (AOP 163) iznose 1.783.847 kn i veće su za 22% u odnosu na 2017. godinu. Obveze za rashode poslovanja (AOP 164) iznose 1.512.384 kn a veće su za 13,8% u odnosu na 2017. godinu dok su obveze za nefinancijsku imovinu (AOP 175) veće za 103,5% i iznose 271.463 kn.
- Manjak prihoda poslovanja (AOP 237) iznosi 388.804 kn dok manjak prihoda od nefinancijske imovine (AOP 238) iznosi 21.880 kn što ukupno čini zbroj od 410.684 kn manjka prihoda (AOP 236) za 2018. godinu.

## **III. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI:**

- U tekućoj godini ostvareno je 10.646.036 kn rashoda a odnose na na brojčanu oznaku funkcijske klasifikacije 10 – Socijalna zaštita (AOP 125), odnosno 102 – Starost (AOP 129).

## **IV. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA:**

- Iznos povećanja u vrijednosti imovine, odnosno promjene proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 009) odnosi se na donaciju hrane proračunskog korisnika u iznosu od 302 kn.
- Iznos smanjenja u obujmu financijske imovine (AOP 026), odnosno promjene potraživanja za prihode poslovanja (AOP 032) odnosi se na otpis zastarjelih potraživanja prema zakonskoj osnovi, u iznosu od 4.061 kn.

**V. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA:**

- Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (AOP 001) iznosi 1.462.675 kn a stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 036) iznosi 1.783.847 kn, odnosno obveze su veće za 321.172 kn.
- Dospjele obveze za rashode poslovanja (AOP 043) iznose 503.456 kn dok dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 079) iznose 271.463 kn.
- Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 090) iznosi 1.008.927 kn.

Petrinja, 31. siječnja 2019.

Kontakt:

Telefon – 044/525-528

Telefax – 044/525-534

E-pošta – dzs.petrinja@gmail.com

Osoba za kontaktiranje:

Sandra Valentić Boltužić

Zakonski predstavnik:

Magdalena Komes