

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: 2019-12

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.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 višekrevetnim 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, fizikalne terapije, 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 5 kn.
- Ostali nespomenuti prihodi (AOP 116) su prihodi od sufinanciranja cijene usluga, participacija i slično te iznose 6.140.696 kn. Veći su za 12% u odnosu su na 2018. zbog povećanja cijena usluga.
- 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 1.025.836 kn.
 - Prihoda od prodaje papira i najamnine prostora za postavljanje automata za kavu koji iznose 4.791 kn.
 - Prihoda od prodaje toplog obroka djelatnicima koji iznose 20.145 kn.
 - Prihoda od tekućih donacija u iznosu od 6.220 kn.
 - Prihoda od kapitalnih donacija u iznosu od 3.200 kn.
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 131) iznose 4.429.430 kn. U odnosu na 2018. godinu doznačeno je više 451.371 kn. Prihodi iz *Programa minimalni financijski standard* doznačeni su u cijelosti ali je ostalo ne doznačenih sredstava iz *Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi* u iznosu od 67.028 kn.
- Rashodi za zaposlene (AOP 149) veći su u odnosu na 2018. za 12,5% odnosno za 750.032 kn zbog povećanja plaća u javnim službama kao i zbog zapošljavanja novih djelatnika. Ostali rashodi za zaposlene (AOP 155) manji su u odnosu na 2018. za 15%.
- Materijalni rashodi (AOP 160) manji su u odnosu na 2018. godinu za 2,7%. Naknade troškova za zaposlene (AOP 161) uvećane su za 9,2% zbog većeg iznosa naknada za prijevoz na posao i s posla za 2019. godinu. Ostale naknade troškova zaposlenima (AOP 165) odnose na naknadu za prijevoz radnika s posla i na posao ali oporezivi dio prijevoza i iznose 3.589 kn. Rashodi za materijal i energiju (AOP 166) manji su za 4,3% ponajviše zbog smanjenja rashoda za namirnice. Rashodi za usluge (AOP 174) veći su za 2% ponajviše zbog povećanja rashoda za komunalne usluge (AOP 178) i ostale usluge (AOP 183) odnosno usluge zaštite na radu i od požara. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP (185) manji su za 4,7% ponajviše zbog manjeg iznosa rashoda za reprezentaciju (AOP 188) za 2019. godinu.
- Financijski rashodi (AOP 193) približno su istog iznosa kao i 2018. godine, odnosno manji su za 38 kn. Razlika je u tome da se smanjio rashod za bankarske usluge i usluge platnog prometa zbog prelaska poslovanja na internet bankarstvo a povećao se rashod zateznih kamata zbog plaćanja obveza preko datuma dospijea.
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 289) iznose 17.383 kn.
- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (AOP 341) iznose 556.024 kn te su veći u odnosu na 2018. godinu za 33,9%.
- Obračunati prihodi – nenaplaćeni (AOP 409) iznose 834.183 kn i veći su za 120,8% u odnosu na 2018. godinu iz razloga što su se cijene usluga u 2019. povećale ali i zbog većeg prekoračenja roka dospijea plaćanja od Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja u odnosu na 2018. godinu.
- Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (AOP 637) odnose se na plaće zaposlenika, a iznose 598.999 kn te su veći za 11,4% u odnosu na 2018. godinu.

- Višak prihoda i primitaka (AOP 631) iznosi 224.243 kn.
- Manjak prihoda i primitaka – preneseni (AOP 634) iznosi 410.684 kn i veći je za 79,1% u odnosu prenesenog manjka u 2018. 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 186.441 kn te je za 54,6% manji u odnosu na 2018. godinu.

II. BILJEŠKE UZ BILANCU:

- Stanje nefinancijske imovine (AOP 002) iznosi na 15.501.777 kn. Stanje na kraju izvještajnog razdoblja nije se značajno promijenilo u odnosu na stanje na početku izvještajnog razdoblja, odnosno stanje nefinancijske imovine je manje za 0,3%.
- Novac u banci (AOP 065) na dan 31.12.2019. iznosi 752.664 kn.
- Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 140) iznose 834.183 kn te se odnose na:
 - potraživanja od korisnika za usluge smještaja i izvaninstitucionalne usluge (AOP 152) koja iznose 272.582 kn.
 - potraživanja od pruženih usluga drugim ustanovama socijalne skrbi i ostalih usluga (AOP 153) koja iznose 574.042 kn.
- Ispravak vrijednosti potraživanja (AOP 156) iznosi 12.441 kn.
- Kontinuirani rashodi budućih razdoblja (AOP 161) iznose 598.999 kn te se odnose na plaću zaposlenika za prosinac 2019. godine.
- Obveze (AOP 163) na 31.12.2019. iznose 1.549.264 kn i manje su za 13,2% u odnosu na 2018. godinu. Obveze za rashode poslovanja (AOP 164) iznose 1.397.605 kn a manje su za 7,6% u odnosu na 2018. godinu dok su obveze za nefinancijsku imovinu (AOP 175) manje za 44,1% i iznose 151.659 kn.
- Višak prihoda poslovanja (AOP 233) iznosi 59.018 kn dok manjak prihoda od nefinancijske imovine (AOP 238) iznosi 245.459 kn što ukupno čini manjak prihoda od 186.441 kn za 2019. godinu.

III. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

- U tekućoj godini ostvareno je 11.423.463 kn rashoda a odnose 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 obujmu imovine iznosi 11.448 (AOP 018). Državna geodetska uprava donirala je računalnu opremu u procijenjenoj vrijednosti u iznosu od 6.000 kn (AOP 020) dok je Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja donirao materijal i sirovine u procijenjenoj vrijednosti u iznosu od 5.448 kn (AOP 025).

V. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA:

- Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (AOP 001) iznosi 1.783.847 kn a stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 036) iznosi 1.549.264 kn, odnosno obveze su manje za 234.583 kn.
- Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 037) iznosi 398.685 kn a odnose se na rashode poslovanja i u prekoračenju plaćanja su od 1-60 dana a manje su u odnosu na 2018. godinu za 376.234 kn.
- Stanje ne dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 090) iznosi 1.150.579 kn a odnose se na rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine.

Petrinja, 31. siječnja 2020.

Kontakt:

Telefon – 044/525-528

Telefax – 044/525-534

E-pošta – racunovodstvo@dompetrinja.com

Osoba za kontaktiranje:

Sandra Valentić Boltužić

Zakonski predstavnik:

Magdalena Komes