

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH *Razina 11*
SOCIJALNA SKRB ZA ODRASLE OSOBE *RKDP 7745*
DOM ZA ODRASLE OSOBE *ŠIFARSKA OZNAKA 8730*
OREHOVICA *IBAN : HR 72 23900011100024844*
OIB: 67610036162

B I L J E Š K E

UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2016. DO 31.12.2016. GODINE

BILJEŠKE UZ BILANCU (OBRAZAC BIL)

- 1. Ukupna vrijednost dugotrajne imovine i potraživanja (AOP 001) značajnije se je promijenila u odnosu na stanje 1. siječnja (indeks 102,4), baš kao i vrijednost ukupne dugotrajne imovine AOP 002.**

- 2. Za ispravak vrijednosti korištene su stope propisane Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu proračuna (“ Narodne novine “, broj 98/94., 15/96., 94/98., 165/98., i 62/99., 27/05., 127/07.,124/14., 115/15. i 87/16.).**

- 3. Značajnija odstupanja iskazana u odnosu na stanje 1. siječnja navedena su na sljedećim pozicijama :**
 - **Poslovni objekti (AOP 014) indeks 147,0**
Povećanje uslijed nabave namještaja za spavaonice i dnevni boravak u 2016. g.
- Ormari

 - **Postrojenja i oprema (AOP 014) indeks 147,0**
Povećanje uslijed nabavke:
- Namještaja za spavaonice i dnevni boravak (ormari, stolovi i stolice, komode)

 - **Financijska imovina (AOP 063) indeks 98,4**
Novčana sredstva, odnosno novci u banci i drugim institucijama (AOP 067) došlo do smanjenja, više je izvršen povrat vlastitih sredstava u MDOMSP.
Ostala potraživanja (AOP 080) odstupanje jer je HZZO dostavio prijebaj.

 - **Vlastiti izvori (AOP 224) indeks 102,9**
Vlastiti izvori iz proračuna (AOP 227) došlo do povećanja uslijed gore opisanog, nabave namještaja.

BILJEŠKE UZ RAČUN PRIHODA I RASHODA (OBRAZAC PR - RAS)

1. U razdoblju siječanj - prosinac 2016. godine Dom je ostvario ukupan prihod u iznosu od 8.845.796,00 kuna (AOP 001) i to kako slijedi :

- *Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 057) u iznosu 7.974,00 kuna*
- *Prihodi po posebnim propisima (AOP 102) u iznosu od 1.920.335,00 kuna*
- *Prihodi od donacija (AOP 125) u iznosu 70.017,00 kuna*
- *Prihodi iz proračuna (AOP 127) u iznosu od 6.847.470,00 kuna*

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.920.335,00 kuna (AOP 113) opskrbnine korisnika – ostali nespomenuti prihodi

Prihodi iz proračuna (AOP 127) iznosi 6.847.470,00 kuna odnosi se na prihode za redovno poslovanje u 2016. god.: - od čega prihodi za rashode poslovanja 6.509.753,00
- prihodi za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu 337.717,00 kuna

2. Ukupno ostvareni izdaci (AOP 147 i AOP 334) u 2016. godini iznose 8.846.983,00kn odnose se na :

<i>Izdaci za zaposlene</i>	<i>AOP 148</i>	<i>5.040.135,00 kn</i>	<i>- 56,97 % od ukupnih izdataka</i>
<i>Materijalni rashodi</i>	<i>AOP 160</i>	<i>3.068.605,00 kn</i>	<i>- 34,69 % od ukupnih izdataka</i>
<i>Financijski rashodi</i>	<i>AOP 194</i>	<i>5.391,00 kn</i>	<i>- 0,06 % od ukupnih izdataka</i>
<i>Pomoći</i>	<i>AOP 221</i>	<i>279.798,00 kn</i>	<i>- 3,16 % od ukupnih izdataka</i>
<i>Naknade</i>	<i>AOP 239</i>	<i>112.098,00 kn</i>	<i>- 1,27 % od ukupnih izdataka</i>
<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>AOP 347</i>	<i>340.967,00 kn</i>	<i>- 3,85 % od ukupnih izdataka</i>
			<i>= 100,00 %</i>

3. Stanje na žiro računu (AOP 643) iznosi 151.451,00 kn

4. Ostvareni višak prihoda u iznosu 2.379,00 kn što se sastoji od neutrošene donacije.

U Orehovici, 30.01.2017. godine

Osoba za kontaktiranje:

Katarina Buković tel: 040/635-405
univ.bacc.oec.

Zakonski predstavnik:

Ravnateljica:
Suzana Belović
dipl.soc.radnica