

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.

Broj RKP-a:	07796	AOP oznaka razdoblja:	2015-12	545.269.790,97		
Matični broj:	01472151	Kontrolni broj izvještaja				
Naziv obveznika:	DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA			Od datuma:	1.1.2015	
Pošta i mjesto:	51000	RIJEKA	Do datuma:			31.12.2015
Ulica i kućni broj:	ĐURO CATTI 6			OIB:	08875443522	
Razina:	31	proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju				
Šifra djelatnosti:	8730	Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom				
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA				
Šifra grada/opć.:	373	Županija: PRIMORSKO-GORANSKA, grad/općina: RIJEKA				

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen	Broj grešaka	Osoba za kontaktiranje:	VERA TURKALJ I ANA LENAC	
	DA		Telefon:	051/612-133	Telefax: 051/621-254
	DA		Adresa e-pošte za kontakt:	ekorisnik574@gmail.com	
	DA		Adresa e-pošte obveznika:	dom-kantrida@ri.t-com.hr	
	DA		Zakonski predstavnik:	Ravnateljica, Marija Maras	
Stanje kontrola:			Obvezne su kontrole zadovoljene, postoji samo 2 upozorenja		

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadni stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	23.624.533	24.412.109
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	23.574.792	23.471.510
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	49.741	940.599
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	23.574.792	23.471.510
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	1.295
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	1.295
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	34.247.141	36.411.225
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	1.219.402	1.825.337
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 038 iz prethodnog izvještaja)	001	-	670.714
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	1.243.157
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	0

Verzija Excel datoteke: 4.1.0.

u Rijeci dana 25.01. 2016 godine.

(potpis voditelja računovodstva)



(potpis zakonskog predstavnika)

**PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA****Dom za starije osobe „KANTRIDA“ Rijeka, Đuro Catti 6**

Institucijska skrb • tel. 051/612-100 • Izvaninstitucijska skrb • tel. 051/341-087

dom-kantrida@ri.t-com.hr

<http://www.dom-kantrida.hr/>**BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZJEŠĆE
SIJEČANJ-PROSINAC 2015.godinu****BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS****Bilješka br. 1.**

Na AOP-u 001 vidljiv je prihod poslovanja koji je ostvaren u iznosu 24.412.109,00 kn što je u odnosu na isti period prošle godine više za 3,3%.

Prihod je zbroj više izvora financiranja i to:

Na AOP-u 047 prihod iz gradskog proračuna	2.000,00 kn
Na AOP-u 071 prihod od financijske imovine	80.418,00 kn
Odnosi se na kamate /sustav ESB obračunski pooling/	
- kamate za zakašnjela plaćanja opskrbnina	56.629,00 kn
- prihod od najma prostora + najam automata	23.789,00 kn
Na AOP-u 102 prihod po posebnim propisima	17.791.960,00 kn
što je u odnosu na isti period prošle godine više za 10,2%	
Prihod je ostvaren od obračunate i naplaćene:	
- opskrbnine -samoplatci	14.148.112,00 kn
- opskrbnine koje plaća MSPM	1.162.573,00 kn
- pomoć u kući - samoplatci	62.325,00 kn
- pomoć u kući - plaća Grad Rijeka	633.833,00 kn
- pomoć u kući -plaća MSPM	123.231,00 kn
- dostava ručka u kuću - samoplatci	1.411.934,00 kn
- dostava ručka u kuću -plaća MSPM	107.603,00 kn
- prihodi od klubova	87.656,00 kn
- prihodi od ugostiteljskih i ostalih usluga	13.599,00 kn
Na AOP-u 120 prihod od prodaje proizvoda i donacija	31.332,00 kn
Na AOP-u 127 prihod iz proračuna	6.506.399,00 kn
Prihod za financiranje rashoda poslovanja	5.438.090,00 kn
- Prema minimalnim standardima	5.238.069,00 kn
- Iz proračuna PGŽ	200.021,00 kn
Prihod za ulaganja u nefinancijsku imovinu	1.068.309,00 kn
- Prema minimalnim standardima	431.642,00 kn
- Iz proračuna PGŽ	636.667,00 kn

Bilješka br. 2.

Na AOP-u 147 su iskazani rashodi poslovanja u iznosu 22.403.201,00 kn što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 0,5%, a rashodi se odnose na:

-rashode za zaposlene (AOP 148) koji iznose 13.070.723,00 kn što je u odnosu na isti period prošle godine za 0,3% manje.

-materijalne rashode (AOP 160) koji iznose 9.214.308,00 kn što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 0,6 %.

-financijski rashodi (AOP 194) iznose 26.336,00 kn što je u odnosu na isti period prošle godine više za 19,6% .

-naknada građanima (džeparci) na AOP-u 239 iznose 91.834,00 kn što je u odnosu na isti period prošle godine manje za 25,1%.

Obrazloženja povećanja pojedinih rashoda u odnosu na prošlu godinu.

Ostali rashodi za zaposlene su uvećani radi isplate razlike jubilarne nagrade za 2014.g. i 2015.g. (uvećana osnovica za isplatu) i većeg broja otpremnina .

Nabava sitnog inventara je uvećana radi nabave dotrajale opreme i opreme za uređenje I kata B zgrade kao i ostalog sitnog inventara (kante za smeće, remenje za humano vezivanje, madraci, ručnici, posteljina, jastuci, posuđe, zavjese, PVC stolice za terase, uredske stolice...).

Usluge tek. i inv. održavanja su uvećane , a odnose se na ulaganja u objekte i to: popravak solarne instalacije, zamjena dotrajale stolarije, popravci u kotlovnici, uređenje prostora fizikalne terapije, popravci na vodovodnim instalacijama, ugradnja, popravak i održavanje klima uređaja, sanacija ravnog krova i dijelom na uređenje I kata B zgrade.

Izdaci za računalne usluge su uvećani zbog uvođenja novih programa i nadogradnje postojećih radi mogućnosti daljnjeg poslovanja.

Vidljivo je da je naknada za Upravno vijeće manja u odnosu na prošlo financijsko razdoblje radi manjeg broja održanih sjednica.

Iznos za naknadu građanima (džeparci) je manja što znači da je i korisnika sa rješenjem Centra za socijalnu skrb manje.

Bilješka br. 3.

Na AOP-u 334 su iskazani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.068.309,00 kn što je za 1,5% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Odnosi se dijelom na ulaganje – zamjenu dotrajale opreme
i na uređenje I kata B zgrade

247.554,00 kn

820.755,00 kn

Bilješka br. 4.

Na AOP-u 631 iskazani su ukupni prihodi i primici u iznosu 24.412.109,00 kn
Na AOP-u 632 iskazani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 23.471.510,00 kn
Ostvareni, a neutrošeni višak prihoda iznad zadanog plana je 990.346,00 kn

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

Na AOP-u 643 iskazano je stanje novčanih sredstava 1.825.337,00 kn čija je struktura slijedeća:

- preplate korisnika	730.602,00 kn
- višak po ZR -2015	990.346,00 kn
- neplaćeni račun	104.389,00 kn

Potraživanja od HZZO iznose 7.535,00 kn.
Obveze prema dobavljačima iznose 111.924.00 kn.

Ukupno obračunati a nenaplaćeni prihodi iznose 660.447,00 kn od čega se 81,68% odnosi na dugovanje Grada Rijeke što iznosi 539.425,00 kn.
Svi ostali obračunati, a nenaplaćeni prihodi odnose se na prosinac 2015.g. a naplatiti će se u siječnju 2016. godine.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-funkcijski

Bilješka br. 1.

Na AOP-u 125 iskazan je iznos za rashode pruženih usluga u socijalnoj zaštiti (podgrupa – starost) u iznosu 23.471.510,00 kn.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

Bilješka br. 1.

Na AOP-u 018 iskazana je promjena – smanjenje u obujmu imovine u iznosu od 1.295,00 kn koja je nastala rashodovanjem (popravak nije bio isplativ) drobilice kuhinjskog otpada čija nabavna vrijednost nije bila u ukupnom iznosu otpisana.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

Bilješka br. 1.

Na AOP-u 001 iskazana je vrijednost imovine u iznosu od 36.411.225,00 kn što je 6,3% više u odnosu na prethodnu godinu.

Od toga nefinancijska imovina iznosi	32.786.672,00 kn
a odnosi se na:	
zemljište	712.900,00 kn
građevinske objekte	30.594.601,00 kn,
postrojenja i opremu	1.179.589,00 kn,
prijevozna sredstva	192.024,00 kn,
nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00 kn
sitan inventar	103.058,00 kn.
financijska imovina je	3.624.553,00 kn
a odnosi se na:	
novac u banci	1.825.337,00 kn
potraživanja od HZZO	7.536,00 kn
obračunati nenaplaćeni prihodi	660.447,00 kn
kontinuirani rashodi budućih razdoblja	1.131.233,00 kn

Bilješka br. 2.

Ulaganje u imovinu u 2015. godini iznosilo je	2.626.738,00 kn , od toga:
-Povećanje vrijednosti u objekte iznosi	1.946.745,00 kn
-Ulaganje u opremu iznosi	679.993,00 kn

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Bilješka br. 1.

Stanje obveza na kraju 2015. godine iznosi 1.243.157,00 kn

Od toga se odnosi na:

Obveze za zaposlene	1.092.384,00 kn
Obveze za prijevoz zaposlenika	37.031,00 kn
Obveze prema dobavljačima	111.924,00 kn

Rijeka, 14.01.2016.god.

Šefica računovodstva:

Vera Turkalj

uz *feruac*



Ravnateljica:

Marija Maras

Marija Maras