



PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

Dom za starije osobe „KANTRIDA“ Rijeka, Đuro Catti 6

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

tajnistvo@dom-kantrida.hr

<http://www.dom-kantrida.hr/>

OIB: 08875443522

Br.RKP-a: 07796

Matični br.: 01472151

Šifra djelatnosti: 8730

Razina: 31

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za SIJEČANJ-PROSINAC 2021.godine

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

PRUŽANJE INSTITUCIONALNE I IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI

Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga funkcionalno ovisnim starijim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

Socijalne usluge jesu:

- 1.Smještaj
- 2.Poludnevni boravak (klubovi)
- 3.Pomoć u kući , dostava hrane u kuću i Halo pomoć

Usluge mogu obuhvaćati slijedeće aktivnosti: brigu o zdravlju, njegu, fizikalnu terapiju, socijalni rad, aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti, organiziranje prehrane u kući korisnika, obavljanje kućnih poslova u kući korisnika, održavanje osobne higijene u kući korisnika, uređenje okućnice i tehničkih poslova u kući korisnika, te aktivnosti podrške u organiziranom stanovanju.

Osim pružanja socijalnih usluga Dom može provoditi posebne programe izvaninstitucionalne skrbi usmjerene na unapređenje položaja starijih osoba u lokalnoj zajednici te obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

Bilješka br. 1

Na AOP-u 001 vidljiv je prihod ukupnog poslovanja koji je ostvaren u iznosu od 25.337.342 kn što je u odnosu na prošlogodišnje financijsko razdoblje za 3,1 % manje.

Razlika u odnosu na prethodnu godinu je iz razloga što je u siječnju 2020.g. MROSP podmirio račun za 11/2019. te su tako prihodi koji se odnose na 2019. uvećali prihode 2020.g. Zbog nezavršetka radova na uređenju KZ na IV katu B zgrade nisu niti prihodi, namijenjeni za te radove, realizirani u 2021.g. Isti su rezervirani i prenose se u 2022.g.

Prihod je zbroj više izvora financiranja i to:

Na AOP-u 077 Prihod od imovine (kamate)

1.874 kn

Na AOP-u 107 prihod po posebnim propisima iznosi 20.504.915 kn što je za 0,8 % manje u odnosu na 2020.godinu.

Razlog manjih prihoda je prethodno spomenuta zakašnjela uplata MROSP koja je nerealno uvećala prihode za 2020. g.

Na AOP-u 123 prihod od donacija te pruženih usluga:

132.588 kn

- prihod od pruženih usluga
- tekuće i kapitalne donacije

88.435 kn

35.972 kn

Prihodi od pruženih usluga su u odnosu na prethodnu godinu veći za 9,3 % , a smanjen je broj primljenih donacija za 31,1 % .

Na AOP-u 128 prihod iz nadležnog proračuna iznosi 4.691.469 kn što je u odnosu na 2020. g. manje za 12 %.

Značajna razlika se odnosi na prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a razlog je produljenje i prijenos radova na uređenju IV kata B zgrade u 2022.g., a time i prihoda.

Na AOP-u 134 iskazan je ostali prihod u iznosu od 6.487 kn koji se odnosi na naplaćenu bjanko zadužnicu za ozbiljnost ponude u provođenju javne nabave za namirnice.

Bilješka br. 2

Na AOP-u 146 su iskazani rashodi poslovanja u iznosu 23.969.778 kn što je u odnosu na prošlo financijsko razdoblje 2,6% manje, a rashodi se odnose na:

-rashode za zaposlene (AOP 147) koji iznose 15.882.466 kn što je u odnosu na prošlo financijsko razdoblje 0,4% manje.

Iako je povećana osnovica za obračun plaća u Javnim službama rashodi za zaposlene su manji zbog prosječno manjeg broja radnika i većeg broja bolovanja na teret HZZO. Rashodi za zaposlene čine 66,26% ukupnih rashoda poslovanja.

-materijalne rashode (AOP 158) koji iznose 7.990.253 kn što je u odnosu na prošlo financijsko razdoblje 6,7 % manje. Razlozi smanjenja su: manji prijevoz zbog manjeg broja radnika, manje nabave sitnog inventara, intelektualne usluge su manje jer nije bilo ugovora o djelu i autorskih honorara. U 2020. je bilo više hitnih intervencija na tekućem i investicijskom održavanju. Razlog povećanja usluga promidžbe i informiranja je provođenje i objave javne nabave te objave natječaja za zapošljavanje u NN. Povećanje rashoda za reprezentaciju je nastalo zbog održavanja Međunarodne konferencije 10 godina E-qalina u PGŽ.

-financijski rashodi (AOP 191) iznose 9.547 kn što je u odnosu na prošlo financijsko razdoblje za 0,5 % manje.

-naknada građanima (džeparci) na AOP-u 247 iznose 87.512 kn što je 1,2 % manje u odnosu na prošlo financijsko razdoblje. Taj iznos ovisi o broju stanara smještenih rješenjem CZSS.

Bilješka br. 3

Na AOP-u 344 su iskazani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 660.264 kn što je znatno manje u odnosu na prošlogodišnje financijsko razdoblje. Razlog manjih rashoda je i kašnjenje u izvođenju radova na uređenju KZ 4. Kat B zgrade. Nastali rashodi se odnose na nabavu računalne opreme, garderobnih ormara, kolica za serviranje, stolova, klima uređaja te dio radova i opreme koji su odrađeni na 4/B..

Bilješka br. 4

Na AOP-u 632 iskazani su ukupni prihodi i primici u iznosu 25.337.342 kn

Na AOP-u 633 iskazani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 24.630.042 kn što je za 707.300 kn manje u odnosu na prihode te je za taj iznos na AOP-u 634 iskazan višak prihoda i primitaka, a sa prenesenim viškom iz 2020.g. je ukupno 1.530.650 kn.

Iskazani višak se odnosi na izvor 431 (prihod po posebnim propisima). Ostvareni višak je planirano koristiti za energetska obnova Doma koja se sufinancira kroz EU Projekte, a koji su prolongirani za 2022.g. te se i navedena sredstva prenose za tu svrhu.

Bilješka br. 5

Na AOP-u 644 iskazano je stanje novčanih sredstava od 2.987.078 kn, a struktura je slijedeća:

- obveze za jamčevine	54.355 kn
- preplate korisnika	1.103.062 kn
- višak po ZR	1.530.650 kn
- nepodmirene obveze prema dobavljačima	426.712 kn
- potraživanja od HZZO	-127.701 kn

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-funkcijski

Na AOP-u 125 iskazan je iznos 26.630.042 kn a odnosi se na rashode za pružene usluge u socijalnoj zaštiti (podgrupa-starost), a manji je za 5,4 % u odnosu na 2020.g.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

U ovom obrascu iskazana je vrijednost povećanja obujma imovine a odnosi se na primljene brze antigenske testove od Doma zdravlja PGŽ .

BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

Na AOP-u 001 iskazana je vrijednost imovine u iznosu od 38.742.523 kn što je za 0,9 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

Nefinancijska imovina (AOP 002) iznosi 33.998.222 kn, a odnosi se na:

Zemljište	712.900 kn
Građevinske objekte	31.214.661 kn
Postrojenja i oprema	1.940.039 kn
Prijevozna sredstva	130.622 kn

Financijska imovina (AOP 063) iznosi 4.744.301kn, a odnosi se na:

Novac u banci i blagajni	2.987.079 kn
Potraž. od HZZO	127.701 kn
Potraživanja za prihode poslovanja	251.355 kn
Rashodi budućih razdoblja	1.378.166 kn

Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141) u iznosu od 251.355 kn se odnose na obračunate prihode za prosinac, a biti će naplaćeni u siječnju 2022.g.

Na AOP-u 170 iskazane su obveze manje za 6,3% nego u prošloj godini, a razlog je manji broj računa dobavljača čije je dospjeće u siječnju 2022.g.

Na AOP-u 241 je iskazan višak prihoda poslovanja u iznosu od 804.686 kn, a na AOP-u 234 iskazan višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 725.964 kn što čini ukupni rezultat : višak od 1.530.650 kn. Prema izvorima financiranja višak je ostvaren na izvoru 431 (prihodi za posebne namjene) u ukupnom iznosu od 707.300,61 kn (804.686,51 višak redovnog poslovanja, a manjak od 97.385,90 od nefinancijske imovine) te na izvoru 4831201 (prenesena sredstva za nefinancijsku imovinu) u iznosu od 823.349,76.

U 2021.g. nismo imali ugovornih odnosa i sl. koji mogu postati obveza (kreditna pisma, hipoteke i sl.), a započeo je 1 sudski spor za isplatu razlike plaće za period 01.07.2016-31.01.2017. na iznos glavnice od 3.173,46 kn. AOP-250 iskazuje vrijednost izvanbilančnih zapisa, a odnose se na primljene garancije za uredno izvršenje ugovornih odnosa.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Stanje obveza na 31.12.2021.godine (AOP 038) iznosi 2.962.296 kn, a odnose se na:

- obveze za zaposlene u iznosu od 1.363.177 kn ,
 - nepodmirene obveze (dobavljači, zaposlenici) u iznosu od 441.702 kn,
 - obveze za jamčevine 54.355 kn i
 - preplate korisnika 1.103.062 kn
- To su sve nedospjele obveze.

Rijeka, 26.01.2022.god.

Voditeljica računovodstva:
Ana Lenac



v.d. ravnatelja:
Snježana Drašković

