

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.

Broj RKP-a:	07796	AOP oznaka razdoblja:	2014-12	604.918.864,65
Matični broj:	01472151	Kontrolni broj izvještaja		
Naziv obveznika:	DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA			Od datuma:
Pošta i mjesto:	51000 RIJEKA	Do datuma:	31.12.2014	
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		

	Popunjen	Pogreški
Pregled popunjenosti obrazaca:	DA	NE
	NE	NE
	NE	NE
	DA	NE
	DA	NE
	NE	NE
	NE	NE

Osoba za kontaktiranje:	VERA TURKALJ I BRANKA ZDRAVIČ	
Telefon:	051/612-133	Telefax: 051/621-254
Adresa e-pošte za kontakt:	dom-kantrida@ri.t-com.hr	
Adresa e-pošte obveznika:	dom-kantrida@ri.t-com.hr	
Zakonski predstavnik:	Ravnateljica Marija Maras	

Stanje kontrola: Sve osnovne kontrole su zadovoljene

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598	23.130.475	23.624.533
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	599	23.130.516	23.574.792
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600	0	49.741
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601	41	0
NT	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224-119-195-225)	226	-	0
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225-118-194-224)	227	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA	228	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	229	-	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	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	3.061
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	3.061
	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	IMOVIKA (AOP 002+061)	001	32.856.694	34.247.141
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	805.168	1.219.402
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	-	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	0
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	-	0
S-PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002 do 007)	001	0	0
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 009 do 015)	008	0	0
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+020)	027	0	0
	Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 042+045+046)	041	0	0

Verzija Excel datoteke: 3.0.6.

u Rijeci dana 22 01 2015 godine.

Vera Turkalj
(potpis voditelja računovodstva)



Marija Maras
(potpis zakonskog predstavnika)

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao



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 ZA 2014.godinu

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka broj 1.

Ukupna vrijednost imovine (AOP 001) je 104,2 % u odnosu na prošlu godinu, jer je ulaganje u vrijednost imovine uvećana za 1.763.792,27 kn.

Vrijednost objekata se uvećala za 1.475.683,45 kn od toga:

- zgrada A 303.335,50 kn,
- zgrada B 940.412,37 kn i
- zgrada C 231.935,58 kn.

Vrijednost nabavljene opreme se uvećala za 288.108,82 kn.

Ulaganje u računalne programe je uvećana za 11,1% što je vidljivo na AOP-u 39, a razlog je informatizacija prema PGŽ-u program Državne Riznice.

Bilješka broj 2.

Na AOP-u 062 prikazan je novac u banci i blagajni u iznosu	<u>1.219.401,97 kn</u> a sastoji se od :
-tuđih prihoda - preplata korisnika	793.843,61 kn
-prihoda poslovanja od vlastite djelatnosti-	
više ostvarena sredstva u odnosu na plan	49.747,74 kn i
-sredstava za pokriće obveza	375.810,36 kn

Bilješka broj 3.

Na AOP-u 067 prikazano je potraživanja u iznosu od 178.903,00 kn a odnosi se na sredstva za pokriće obveza za materijalne iz 2014.god. rashode (od HZZO za isplaćena bolovanja 19.618,89 kn i potraživanja od PGŽ-a 158.690,09 kn).

Bilješka broj 4.

Na AOP-u 132 prikazana su potraživanja za prihode poslovanja u iznosu	<u>652.830,00 kn</u> a
odnose se na potraživanja: 1. od opskrbnine samoplataca	11.935,29 kn
2. od opskrbnine koje participira MSPM	104.044,89 kn
3. od pomoć i njega u kući -samoplatci	3.195,00 kn
4. od pomoć i njega u kući-plaća Grad Rijeka	489.708,87 kn
5. od pomoć i njega u kući -plaća MSPM	14.785,56 kn

6. od halo pomoć – samoplatci	4.605,00 kn
7. od dostava ručka- samoplatci	1.432,00 kn
8. od dostava ručka- plaća MSPM	15.603,84 kn
9. od klubovi za starije osobe Rijeka	7.520,52kn

potraživanja iskazana pod rednim brojem: 2, 3, 5, 6 i 8 su dugovanja proteklog mjeseca, a naplaćuju se u tekućem mjesecu. /MSPM nije platilo Pomoć u kući i dostavu ručka za 08/2014/

Bilješka broj 5.

Na AOP-u 147 prikazane su obveze u iznosu 2.452.413,00 kn a sastoje se od:

- obračunatih a neisplaćenih rashoda za zaposlene (12/2014) u iznosu od 1.066.651,00 kn	
- obveze za neisplaćeni prijevoz u iznosu od	38.098,77 kn
- obveze za materijalne rashode u iznosu	554.119,60 kn i
- obveze za naplaćene tuđe prihode –preplate korisnika	793.843,61 kn

Bilješka broj 6.

Na AOP-u 214 iskazan je višak prihoda poslovanja 49.741,00 kn a odnosi se na više ostvarenog vlastitog prihoda u odnosu na zadani plan. /Plan 16.100.000,00 kn - ostvarenje 16.143.661,00 kn/ i ostatak plana 6.087,00 kn.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

Bilješka br. 1.

Na AOP-u 001 vidljiv je prihod poslovanja koji je ostvaren u iznosu 23.624.533,00 kn što je u odnosu na prošlu financijsku godinu za 2,3% veći .

Prihod je zbroj više izvora financiranja i to:

Na AOP-u 056 prihod županijskog proračuna	669.145,00 kn i to za
prihoda za plaće	60.000,00 kn
prihoda za materijal i energiju	53.874,15 kn
rashode za usluge	25.970,98 kn
ostale nespomenute rashode poslovanja	23.807,00 kn
rashode za nabavu dugotrajne imovine	251.759,97 kn
dodatna ulaganja u građevinske objekte /3.kat B/	252.333,09 kn
Na AOP-u 067 prihod od financijske imovine	67.228,00 kn
Odnosi se na kamate /sustav ESB obračunski pooling/	
+ kamate za zakašnjela plaćanja opskrbnina	
+ prihod od najma prostora + najam automata	
Na AOP-u 096 prihod po posebnim propisima	16.143.661,00 kn
Na AOP-u 111 prihod od donacija + pruženih usluga	29.918,00 kn
Na AOP-u 114 prihod iz proračuna	6.693.318,00 kn
Prihod za financiranje rashoda poslovanja	6.210.230,00 kn
Prihod za fin. rashoda za nabavu nefina. imovine	483.088,00 kn
Na AOP-u 130 Ostali prihodi odnose se na	
uprihodovane preplate iz 2007.g.	21.263,00 kn

Bilješka br. 2.

Na AOP-u 132 su iskazani rashodi poslovanja u iznosu 22.521.772,00 kn što je u odnosu na prošlu financijsku godinu 1,5 manje, a rashodi se odnose na:

-rashode za zaposlene (AOP 133) koji iznose 13.110.908,00 kn što je u odnosu na prošlu godinu 2,6% manje.

-materijalne rashode (AOP 145) koji iznose 9.266.157,00 kn što je u odnosu na prošlu godinu 0,2% više.

Naknade troškova zaposlenima su 29% manje u odnosu na prošlu godinu. / način obračuna naknade prijevoza na posao i s posla obračunava se prema uputama novog Kolektivnog ugovora (broj radnih dana)/.

Nabava sitnog inventara je uvećana za 110,00 % radi nabave opreme potrebne kod uređenja 3.kata B zgrade.

Usluge tek. i inv. održavanja su uvećane za 26,4% a odnosi se na ulaganja u 3.kat B zgrade i intervencije održavanja cijelog objekta doma.

Intelektualne usluge su uvećane za 50,00% a odnosi se na Stručno usavršavanje djelatnika – predavanja djelatnika Psihijatrijske bolnice Rab.

Izdaci za računalne usluge su uvećane za 56,00 % zbog uvođenja novih programa i nadogradnje postojećih radi mogućnosti daljeg poslovanja.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećani su za 88,60% radi rashoda nastalih za uređenje prostora.

Vidljivo je da je naknada za Upravno vijeće 27,00 % veća u odnosu na 2013.godinu u kojoj su prisustvovali svi članovi Upravnog vijeća. /4.člana/

Naknade građana (AOP 217) 122.679,00 kn što je u odnosu na prošlu godinu 8,9% manje što znači da je i korisnika sa rješenjem Centra za socijalnu skrb manje.

Bilješka br. 3.

Na AOP-u 303 su iskazani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.053.020,00 kn što je 201% više u odnosu na prošlu godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su financirani iz sljedećih izvora prihoda:

483.088,00 kn planom odobrenih za nefinancijsku imovinu proračuna

65.839,00 kn iz sredstava ostvarenih na tržištu,

504.093,00 kn iz sredstava iz proračuna PGŽ a odnosi se na Halo-pomoć i Radnu terapiju i uređenje 3.kata B zgrade

Bilješka br. 4.

Na AOP-u 598 iskazani su ukupni prihodi i primici u iznosu 23.624.533,00 kn

Na AOP-u 599 iskazani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 23.574.793,00 kn što je za 49.741.00 kn više u odnosu na rashode. /AOP 600/ + preneseni višak iz prethodne godine 8,00 kn /AOP-602/.

Na AOP-u 604 iskazan je višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 49.749,00 kn.

Na AOP-u 606 iskazani su rashodi budućih razdoblja /plaća + prijevoz za 12/2014./u iznosu od 1.104.449,00 kn.

Bilješka br. 5.

Na AOP-u 610 iskazano je stanje novčanih sredstava 1.219.402,00 kn čija je struktura objašnjena u Bruto bilanci u bilješci broj 2.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

Na AOP-u 036 iskazano je stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu 1.658.570,00 kn, a odnose se na obveze na nedospjele obveze i to za :

- materijalne rashode: -554.119,60 kn
- rashode za zaposlene: - prijevoz 38.098,00 kn
- za plaće 1.066.352,00 kn

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

Na AOP-u 019 iskazan je iznos smanjenje u promjenu obujma financijske imovine u iznosu od 3.061,00 kn, a odnosi se na otpis potraživanja dugovanja koja se ne mogu naplatiti.

Rijeka, 22.01.2015.god.

Šefica računovodstva:
Vera Turkalj



Ravnateljica:
Marija Maras

