

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
SOCIJALNA SKRB ZA ODRASLE OSOBE

ŽUPANIJA ISTARSKA

RAZINA:31
RKDP: 7712
MB: 3036545
OIB: 63948970882

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD
CASA PER ANZIANI CITTANOVA

ŽR:HR2423800061120002860

B I L J E Š K E

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

Dom za starije osobe Novigrad, ustanova je socijalne skrbi koja u okviru stalnog smještaja brine za 186 korisnika. Poslovanje ustanove temelji se na Zakonu o proračunu (NN87/8) i Zakonu o socijalnoj skrbi.

Bilješke uz Bilancu

Budući , da u bilanci nemamo iskazane dane i primljene dugoročne i kratkoročne kredite i zajmove ne prikazujemo tablice za otplate istih.

- 1. AOP 002** Vrijednost nefinancijske imovine nije se bitno promijenila u odnosu na prethodnu godinu. Kako se oprema otpisivala i amortizirala, tako se nabavljala i zamjenska nova oprema.
- 2. AOP 063** Financijska imovina sastoji se od novčanih sredstava, i potraživanja. Novac u banci i blagajni u iznosu od 648.559 kn sastoji se od nepodmirenih obveza u iznosu od 450.094 kn (AOP 166 + AOP 167) umanjen za potraživanje za bolovanje na teret fonda zdravstva u iznosu od 15.038 kn (AOP 073) i viška prihoda prethodnih godina uvećanog za višak prihoda tekuće godine (AOP 233) u iznosu od 142.973 kn.
- 3. AOP 140** Potraživanja za prihode poslovanja odnose se na potraživanja za Opskrbninu za smještaj korisnika kao na potraživanja za nošenje hrane socijalno ugroženim osobama. Spornih potraživanja nema, sva će biti naplaćena u 2017.godini
- 4. AOP 223** Naplaćeni prihodi budućih razdoblja odnosi se na uplaćene zaostatke mirovine za opskrbninu korisnice koja je smještena temeljem Rješenja o smještaju Centra za socijalnu skrb. Sa preinakom rješenja o smještaju CZS, sredstva će biti vraćena obvezniku plaćanja tijekom 2017.godine.
- 5. AOP 234** Višak prihoda poslovanja povećan je u odnosu na prethodnu godinu za višak prihoda u tekućoj 2016.godini.

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

6. **AOP 001** *Prihodi poslovanja ostvareni su sukladno planu i neznatno su veći u odnosu na prethodnu godinu.*
7. **AOP 047** *Prihodi se odnose na ugovoreni projekt brige o starijim osobama grada Novigrada. Sredstva su utrošena namjenski.*
8. **AOP 147** *Rashodi poslovanja pratili su plan i prihode. U odnosu na prethodnu godinu u manjem su porastu.*
9. **AOP 173** *Rashodi za nabavku radne i zaštitne odjeće veći su u odnosu na prethodnu godinu, jer istu nabavljamo svake dvije godine.*
10. **AOP 305** *Odnosi se na prodaju amortizirane peći za keramiku koja nije bila u upotrebi duže godina.*
11. **AOP 633** *Ukupni višak prihoda sastoji se od neutrošenih sredstava za redovno poslovanje u iznosu od 4.954 kn i neutrošenim sredstvima za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 1.606 kn.*

Bilješke uz izvještaj o obvezama

12. **AOP 036** *Stanje obveza na dan 31.12.2016 godine nije se bitno promijenilo u odnosu na stanje obveza na dan 31.12.2015.godine. Sredstva u stizala po planu, pa su podmirene gotovo sve dospjele obveze. Nepodmirene dospjele obveze u iznosu od 15.741 kn odnose se na materijalne rashode dobavljača koji nisu pravovremeno doznali račune a imaju kratki rok dospelja ili obavijest o knjiženju za umanjeње fakture.*
Stanje nedospjelih obveza odnosi se na :
 - Zaposlene u iznosu od 456.232 kuna, odnosno za isplatu plaće za prosinac 2016.godine koja je isplaćena 09.siječnja 2017.godine
 - Obaveza za materijalne i financijske rashode u iznosu od 434.353 kune dospjele krajem siječnja odnosno početkom veljače 2017.godine.

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

U poslovnoj 2016.godini obujam imovine se povećao za 9.375 kuna i to za donirane noćne ormariće od strane dobavljača Ortorea d.o.o. kod kojega smo nabavili krevete za nepokretne korisnike.

Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Dom za starije osobe Novigrad iskazao je podatke pod funkciju 102 starost.

U Novigradu, 30.01.2017.

*Šef računovodstva:
Anica Rakovac*

*RAVNATELJ:
Ines Mika, dipl.iur*