

DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK
Ulica I br. 53, 23 222 Zemunik Donji
email: dom.zemunik@gmail.com
www.dom-zemunik.hr

Matični broj: 1364464/ OIB: 26462059731
Šifra djelatnosti: 8730
Žiro račun: IBAN HR0223900011100011845
Razdjel/Glava: 08660

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE 01.01.2020.g. DO 31.12.2020. god.

Obrazac PR-RAS

BILJEŠKA 1. Zaposleni

U Domu za odrasle osobe Zemunik zaposleno je ukupno 67 radnika od kojeg broja je 56 radnika na neodređeno puno radno vrijeme, 1 radnik na određeno puno radno vrijeme, a 9 radnika na zamjeni kojima se isplaćuje plaća i putni troškovi preko računa Riznice.

Tri (3) radnika su zaposlena na Programu «Pomoć u kući» na poslovima organiziranje prehrane, priprema i dostava toplog obroka i obavljanje kućanskih poslova, pranje i glačanje rublja (2 na neodređeno puno radno vrijeme i 1 na zamjeni). Plaće i putne troškovi radnika financira lokalna i regionalna samouprava u cijelosti.

BILJEŠKA 2. Prihodi , rashodi i rezultat poslovanja(AOP 635)

| Opis | ostvareno | ostvareno | indeks |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | u 2019. g. | u 2020. g. | 2020/2019 |
| Prihodi | 10.295.586,87 | 10.366.339,01 | 101,67 |
| Rashodi | 10.278.060,18 | 10.327.914,63 | 100,49 |

Rezultat poslovanja u 2020. godini je višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 38.424,38 Kn, te sa prenesenim viškom prihoda iz 2019. god. od 4.245,04 kn čine ukupno višak prihoda nad rashodima za 2020. god. u iznosu od **42.669,42 kn**.

Ukupni višak prihoda sastoji se od:

01. Viška prihoda poslovanja (92211) u iznosu od 23.540,76 Kn (preostale opskrbnine i uplate od izvaninstitucije -povrat u siječnu 2021.godine)

02. Viška prihoda za nefinancijsku imovinu (92212) u iznosu od 19.128,53 kn (raspoloživ u 2021.godini – višak prihoda od tržišta u iznos od 14.008,71 Kn , višak prihoda od donacija u iznosu od 2.593,06 Kn i viška prihoda po izvoru 52 u iznosu od 2.526,89 Kn).

Prihodi iz proračuna (**izvor 11**) iznose 7.297.929,82 Kn što je **70,40** % od ukupno ostvarenih prihoda u 2020. godini. Proračunskim приходima u iznosu od 7.261.811,72 Kn su financirane u cijelosti plaće i naknade zaposlenima, prijevoz radnika kojima se plaća isplaćuje iz državnog proračuna te dio materijalnih troškova. Ovi prihodi su veći za 5 % u odnosu na prihode u 2019.god zbog rasta plaća zaposlenika (povećanja osnovice za plaće). Prihodima iz proračuna u iznosu od 36.118,10 Kn je financirana nabava plinskog kotla za potrebe kuhinje Doma.

Prihodi od opskrbnina i participacija za usluge smještaja, te od usluga organiziranja prehrane, pripreme i dostave gotovih obroka u kuću korisnicima i od usluge obavljanja kućanskih

poslova, pranje i glačanje rublja (**izvor 43**) iznose 2.824.707,67 kn što čini **27,25 %** ukupnih prihoda Doma.

Ovim sredstvima su se u cijelosti financirali materijalni izdatci ustanove . Ovi prihodi su manji za za 4 % u odnosu na 2019.god, zbog manjeg broja korisnika na stalnom smještaju.

Udio prihoda (**ostale pomoći- izvor 52**) u ukupnim prihodima iznosi **1,83 %**, što ukupno iznosi 189.364,72Kn. Od toga je za potrebe financiranja Programa Pomoć u kući“ uplaćeno je 179.401,50 Kn, te je i utrošeno na plaće i naknade zaposlenima,

Upaćeno je poticaja za maslinarstvo u okviru poljoprivredne radionice od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ukupno 6.213,22 Kn, a prihod od prodaje osnovnog stada iznosi 3.750,00 Kn.

Preostali udio **0,52 %** u ukupnim prihodima sastoji se od prihoda od obavljanja vlastitih poslova tržišta (iznajmljivanje prostora i prodaja starog otpadnog papira) u iznosu od 23.369,00 Kn (**Izvor 31**)

BILJEŠKA 3. Donacije (AOP 128)

Prema početnom stanju 01.01.2020.g. sredstva od donacija iznose 4.208,03 kn .
Od tih sredstava donacija je kupljen televizor za sobu za izolaciju u iznosu od 1.489,97 Kn.

Sa 31.12.2020.g. na žiro računu Doma ostaje 2.593,06 kn i prenose se u slijedeću godinu kao višak prihoda od donacija.

BILJEŠKA 4. Prihodi od tržišta AOP (124)

Prema početnom stanju 01.01.2020. god. sredstva od tržišta iznose 1.999,11 kn.
Ukupno ostvareni prihodi od tržišta iznose 23.369,00 Kn, a odnose se na prihode od najma prostora za kafe aparata, naplate vode za korištenje štale i prodaje otpadnog papira- kartona. Od sredstva tržišta je kupljena oprema za potrebe Doma u ukupnoj vrijednosti od 11.323,00 Kn.

Sa 31.12.2020.g. na žiro računu Doma ostaje 14.008,71 Kn i prenose se u slijedeću godinu kao višak prihoda od tržišta.

BILJEŠKA 5 . Novčana sredstva AOP (641)

Novčana sredstva na dan 31.12.2020.god. iznose **125.975,09** kn i odnose se na :

- 01.** Preostale naplaćene prihode od obavljanja ostalih poslova tržišne djelatnosti u iznosu od 14.008,71 kn - prihod Doma koji se prenosi u 2021.god;(izvor financiranja 31)
- 02.** Preostali iznos neutrošenih sredstava od dobivenih donacija 2.593,06 kn-prihod Doma koji se prenosi u 2021. god. (- izvor financiranja 61);
- 03.** Preostali iznos neutrošenih sredstava od poticaja za maslinarstvo 1.574,31 Kn-(izvor financiranja 52);
- 04.** Prihod od prodaje osnov stada u iznosu od 3.750,00, kn-(izvor financiranja 52);
- 05.** Preostala neutrošena sredstva u ukupnom iznosu od 12.836,84 Kn za isplatu plaće Programa „Pomoć u kući“ -(izvor financiranja 52);
Doma koji se prenosi u 2021. god. (- izvor financiranja 52);
- 06.** Obveza za isplatu po ostavinskim raspravama, preostale mirovine i ostale Obveze 65.502,97 kn - isplate će se vršiti po ispostavljenim ovršnim ispravama i rješenjima;
- 07.** Preostala neutrošena sredstva u ukupnom iznosu od 30.913,85 Kn (izvor financiranja 43), a sastoje se od:
 - Preostala neutrošena sredstva od zahtjeva blagajne u 2020.god. 7.373,09 kn i preostala nedoznačena sredstva od opskrbnina i participacija u 2020.god. u iznosu od 23.540,76 Kn povrat napravljen u siječnju 2021. god.
- 08.** Preostala neutrošena sredstva u ukupnom iznosu od 36,51 Kn (**izvor financiranja 11**)
,a sastoje se od:
 - preostala neutrošena sredstva po zahtjevu blagajna u iznosu od 35,00 Kn ; povrat u u siječnju 2021.god ;
 - kamate na novčana sredstva na u iznosu 1,51 Kn; povrat u siječnju 2020. god ;

Obrazac: BIL

Imovina

01. Nefinancijska imovina (AOP 002)

U 2020.god. je nabavljeno opreme za potrebe Doma u vrijednosti od 106.661,16 kn od čega je resorno ministarstvo odobrilo 81.253,51 Kn za nabavu plinskog kotla, stroja za pranje podova i ventilatora za napu, te isporučilo jedno (1) računalo Domu u vrijednosti 7.967,50 Kn (prijenos opreme), a sredstvima Doma je nabavljeno opreme u vrijednosti 25.407,65 Kn.

Rashodovano je opreme u vrijednosti 44.587,00 Kn zbog dotrajalosti i kvara na opremi, zbog čega nije više za upotrebu.

Sitnog inventara je nabavljeno u vrijednosti od 70.915,34 Kn, a ministarstvo je isporučilo putem stožera beskontaktnih toplomjera i pulsni oksimetara u vrijednosti 4.233,26 Kn.

02. Potraživanja (AOP 081 i 141) na dan 31.12.2020. god iznos 391.050,37 kn i odnose se na:

- 01./ Potraživanja temeljem Ugovora za financiranje Programa „Pomoć u kući „ za 2020.god. od općine Škabrnja i Sv Filip i Jakov u iznosu od 12.500,00 Kn ;
- 02./Potraživanja za naknade bolovanja u iznosu od 274.096,66 kn;
- 03./Potraživanja za prihode po posebnim propisima(od korisnika) – 118.338,91 Kn umanjena za ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 19.088,14 Kn;
- 04./Potraživanje za prihode od tržišnih aktivnosti -5.203,00 kn;

Obveze

01. Obveze (AOP 169) na dan 31.12.2020. godine iznose 944.397,88 kn i odnose se na:

- obveze za plaću s prijevozom na posao i s posla za 12/20 – 556.604,85 kn;
- obveze prema dobavljačima za fakture iz 2020.god. iznosu od 66.249,49 kn;
- obveze za povrat po ostavinskoj raspravi, preost mirovinama i rješenjima 63.252,74 kn;
- obveze za povrat neutrošenih sredstava od zahtjeva blagajna u iznosu 7.408,09 kn;
- obveze prema državnoj riznici za bolovanja od 2020.god. u iznosu od 250.881,20 kn;
- obveza za povrat kamata u državni proračun u iznosu od 1,51 kn;

Obrazac P- VRIO (AOP 001)

Povećanje imovine u vrijednosti i obujmu ukupno iznosi 12.200,76 Kn, a odnosi se na isporuku od strane resornog ministarstva jednog računala u vrijednosti od 7.967,50 Kn i sitnog inventara u vrijednosti od 4.233,26 Kn.

Obrazac OBVEZE (AOP 090)

Stanje Obveza Doma na dan 31.12.2020. godine iznose 944.397,88 Kn (veza AOP 169 iz obrasca Bilanca), a odnose se na nedospjele obveze za rashode poslovanja .

RAS funkcijski (AOP 125)

Ukupni rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) Doma prema broju funkcijske klasifikacijske oznake – socijalna zaštita iznose – 10.327.914,63 Kn **AOP (125)**, a ovaj obrazac se popunjava radi praćenja i planiranja troškova po funkcijskoj klasifikaciji.

Kako je člankom 14. Pravilnika o izmjenama o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 112/18) propisano da se obvezno evidentiraju podaci **o popisu ugovornih odnosa i popisu sudskih sporova u tijeku** ovim bilješkama navodimo da ustanova Dom za odrasle osobe Zemunik u svojim financijskim podacima nema ni ugovornih odnosa (dana kreditna pisma , hipoteke i sl.) ni sudskih sporova u tijeku.

Zemunik Donji, 28.01.2021.god.

Osoba za kontaktiranje:

Voditeljica računovodstva:
Valentina Nekić,dipl.oec.

Zakonski predstavnik:

Ravnateljica:
Nataša Petrušić, mag.soc.rada