**BILJEŠKE**

**UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01.01.-31.12.2017.**

Broj RKP-a: **07903** AOP ozn. razdoblja**: 2017-12**

Matični broj: **3324966**

Naziv obveznika: **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA**

Pošta i mjesto: **34330 VELIKA** OIB**: 38318755981**

Ulica i kućni broj**: L. Ibrišimovića 7**

Razina: **31** proračunski korisnik JLP®S 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: **0** Razdjel: NEMA RAZDJELA

Šifra općine: **475** Županija: POŽEŠKO-SLAVONSKA, općina : VELIKA

Dom za starije i nemoćne osobe Velika je javna ustanova za obavljanje socijalnih usluga skrbi i njege o odraslim i nemoćnim osobama (starije i nemoćne osobe) čija je djelatnost pružanje usluga u okviru smještaja (stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, njege, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena i organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika), pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka, pružanje usluga smještaja za osobe oboljele od Alzheimerove demencije u terminalnom stanju bolesti te pružanje usluge pomoći i njege u kući.

**BILANCA**

**001 Imovina**

**AOP 002** Nefinancijska imovina

Tijekom 2017. godine nabavljena je imovina (postrojenja i oprema) u vrijednosti **340.836,26**  kn, a u istom razdoblju rashodovana (otuđena) je imovina u vrijednosti **261.353,29** kn. Sva rashodovana (otuđena) imovina bila je u cijelosti otpisana.

Na kraju 2017. godine obavljen je otpis dugotrajne imovine linearnom metodom otpisa gdje su primijenjene stope ispravka vrijednosti uređene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Ukupni otpis 2017. godine iznosio je **362.912,85** kn.

**AOP 063** Financijska imovina

Na **AOP –u 067** iskazan je indeks od 156,4. Na dan 31.prosinca 2017. godine u odnosnu na 01.01.2017. godine bilo je više novčanih sredstava jer su postojeće obveze imale dospijeće tek u siječnju ili veljači za što su namijenjena sredstva na računu.

**AOP 073**– iskazana potraživanja odnose se na potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO-a u iznosu od 10.544,96kn i potraživanja za više plaćene račune u iznosu od 1.600,00 kn.

**AOP 140 –** iskazana sredstva u iznosu od 32.340,92 kn odnose se na potraživanja od naših korisnika, njihovih obveznika uzdržavanja i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za sredstva kojima se sufinancira usluga smještaja u našoj ustanovi.

**162 Obveze i vlastiti izvori**

**AOP 163 –** iskazane obveze u iznosu od 764.788,70 kn odnose se na obveze za rashode poslovanja dan 31.12.2017. koje su razrađene u obrascu **Obveze AOP 038**, a čiji je indeks 153,4. Iz obrasca Obveze se vidi da su to sve nedospjele obveze.

Na **AOP-u 175** iskazane obveze u iznosu od **4.541,08 kn** odnose se na sredstva koja smo vratili nadležnom proračunu u toku mjeseca siječnja 2018. godine, a koja su nastala jer smo ostvarili više sredstava iz pomoći izravnanja nego smo imali ostvarenih obveza po rashodima, temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe Požega i Velika u 2017. godini, a sukladno Uputi o predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine.

Obvezne Bilješke uz Bilancu nisu dostavljene jer Dom za starije i nemoćne

osobe Velika nema takvih podataka iskazanih u Bilanci.

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

Indeks ostvarenja prihoda i rashoda tekuće godine u odnosu na ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine u Domu za starije i nemoćne osobe Velika iznosi **100,9** što znači da su prihodi i rashodi ostvareni kao i u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

**AOP 317** – Prihod od prodaje prijevoznih sredstava – ovaj prihod ostvaren je prodajom kombi vozila koji je rashodovan i nije imao knjigovodstvene vrijednosti. Prihod ostvaren prodajom vozila iskorišten je za nabavu nefinancijske imovine.

Prenesenih viškova i manjkova nismo imali, a na kraju izvještajnog razdoblja **(AOP 631)** imamo ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od **2.809,25** kn. Višak prihoda odnosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine jer prihod ostvaren prodajom vozila nije u cijelosti iskorišten, što znači da će ostvareni višak u 2018. godini biti iskorišten za nabavu nefinancijske imovine.

**OBRAZAC RAS FUNKCIJSKI**

Dom za starije i nemoćne osobe Velika je javna ustanova za obavljanje socijalnih usluga skrbi i njege o odraslim osobama (starije i nemoćne osobe).

Iz tog razloga u ovom obrascu su iskazani podaci na **AOP 129** Starost u okviru socijalne zaštite.

**IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

**AOP 001 –** Stanje obveza iskazano na ovoj poziciji odnosi se na stanje 01. siječnja 2017. godine iskazano u našim glavnim knjigama, što odgovara stanju iskazanom na **AOP-u 036** predanog Obrasca OBVEZE za 2016. godinu.

**AOP 036** - Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **764.788,70** kn, od toga su 2.412,26 dospjele obveze, a ostale u iznosu od 762.376,44 su nedospjele.

Nedospjele obveze odnose se na:

* obveze za plaću za 12/17 u iznosu od 305.665,66 kn
* obveze za naknadu za prijevoz 12/17 u iznosu od 11.314,00 kn
* obveze za naknadu zbog nezapošljavanja invalida u iznosu 982,80 kn
* obveze za materijalne rashode nastale u 2017. godini ali im je rok dospijeća u siječnju ili veljači ove godine, a iznose 439.872,90 kn (KUF) i
* obveze za povrat viška prihoda u iznosu 4.541,08 kn.

**OBRAZAC P-VRIO**

U toku 2017. godine nismo imali promjena koje su trebale biti iskazne u ovom obrascu pa je iz tog razloga obrazac nepopunjen.

Mjesto: Velika datum: 29.01.2018.

Osoba za kontaktiranje: Vesna Baltić

Telefon za kontakt: 034/233-085

Adresa e-pošte obveznika: dom-velika@po.t-com.hr

Zakonski predstavnik: Mirjana Novak, mag.soc.rada

Zakonski predstavnik: