

Naziv: Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“

Sjedište:	52470 Umag	Broj RKP-a:	48283
Adresa sjedišta:	Ulica 154. brigade hrvatske vojske	Matični broj:	4166914
Šifra grada:	468	OIB	72427815354
Šifra županije:	18	Razdoblje:	12-2015
Razina:	21		

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Zakonski okvir sastavljanja financijskih izvještaja:

1. Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)
2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16)
3. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15, 93/15 i 135/15)
4. Proračun Grada Umaga za 2016. godinu (Službene novine br.19/2015)
5. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Umaga za 2016. godinu (Službene novine br.19/2015)
6. Financijski plan ustanove kao sastavni dio Proračuna Grada Umaga.

Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ je proračunski korisnik Grada Umaga i od svog osnivanja 2014. godine u sustavu je Lokalne riznice Grada Umaga.

Sukladno čl.11 Odluke o izvršavanju proračuna Grada Umaga za 2016. godinu prioritetno se terete izvori financiranja vlastitih prihoda, donacija, prihoda po posebnim propisima te pomoći, a tek nakon toga izvor Općih prihoda i primitaka Grada Umaga.

1. Bilješke uz obrazac BIL

1.1. AOP 002 razred 0 - Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina u 2016. godini iznosi 536.834 kn s indeksom povećanja od 112,7 u odnosu na prethodnu godinu. Pregled nefinancijske imovine po računima dan je u sljedećoj tabeli:

Broj računa	Naziv računa	STANJE 31.12.2015.		STANJE 31.12.2016.	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012311	Licenca-pravo korištenja (računalni programi ,,,,)	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00
019121	Ispravak vrijednosti - licence	0,00	4.869,79	0,00	5.312,50
01	Neproizvedena dugotrajna imovina	442,71		0,00	0,00
022110	Računala i računalna oprema	3.451,25	0,00	3.451,25	0,00
022190	Ostala uredska oprema	3.162,15	0,00	3.162,15	0,00
022210	Radio i TV prijemnici	0,00	0,00	499,00	0,00
022220	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	3.494,12	0,00	7.387,61	0,00
022310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	4.100,00	0,00
022330	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	0,00	0,00	875,00	0,00
022410	Medicinska oprema	5.922,88	0,00	61.682,25	0,00
022610	Sportska oprema	8.544,06	0,00	12.018,19	0,00
022710	Uređaji	1.537,50	0,00	1.537,50	0,00
022730	Oprema	408.156,21	0,00	442.876,39	0,00
023110	Osobni automobili	116.444,75	0,00	192.944,75	0,00
029220	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	0,00	41.806,40	0,00	137.418,76
029230	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	0,00	32.992,68	0,00	56.281,63
02	Proizvedena dugotrajna imovina	475.913,84		536.833,70	
042110	Sitni inventar u uporabi	144.616,19	0,00	143.111,80	0,00
049210	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi	0,00	144.616,19	0,00	143.111,80
04	Sitni inventar	0	0	0,00	0,00
0	Nefinancijska imovina	476.356,55		536.833,70	0,00

U 2016. godini nabavljena je oprema u vrijednosti od 103.321 kn, novi službeni automobil Wolswagen Caddy u vrijednosti od 76.500 te sitan inventar u vrijednosti od 13.151 kn. Nakon provedenih inventura iskknjižen je rashodovan sitan inventar u vrijednosti od 14.656 kn.

1.2. AOP 063 razred 1 - Financijska imovina

Ukupna financijska imovina 2016. Iznosi 688.294 kn s indesom smanjenja od 90,9 u odnosu na prethodnu godinu. Pregled financijske imovine po računima prikazan je u sljedećoj tabeli:

Broj računa	Naziv računa	STANJE 31.12.2015.		STANJE 31.12.2016.	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove		3.777,84		3.518,59
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima		105.434,33		103.502,01
1661	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		1.200,00		2.225,00
1672	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun		371.384,43		226.614,60
1931	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja		275.520,54		352.434,23
1	Financijska imovina		757.317,14		688.294,43

1.3. AOP 140 račun skupine 16- Potraživanja za prihode poslovanja

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 332.342 kn s indeksom ostvarenja od 69,5 u odnosu na prethodnu godinu i sastoje se od:

Broj računa	Naziv računa	STANJE		Indeks
		31.12.2015.	31.12.2016.	
1652640	Potraživanja za ostale ugovorene prihode - smještaj korisnika Doma	102.064,14	101.802,01	99,74
1652643	Potraživanja za ostale ugovorene prihode - dnevni boravak	1.155,00	1.700,00	147,19
1652648	Potraživanja za ostale ugovorene prihode	2.215,19	0,00	0,00
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	105.434,33	103.502,01	98,17
1661511	Potraživanja za prihode od pruženih usluga - zakup prostora	1.200,00	2.225,00	185,42
1661	Potraživanja za prihode od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga	1.200,00	2.225,00	185,42
167210	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	371.384,43	226.614,60	61,02
1672	Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun	371.384,43	226.614,60	61,02
16	Potraživanja za prihode poslovanja	478.018,76	332.341,61	69,52

Sva potraživanja za prihode po posebnim propisima (račun 1652) i prihode od pruženih usluga (račun 1661) su dospjela i iznose 105.727 kn.

1.4. AOP 158 račun skupine 19 - Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

Rashodi budućih razdoblja iznose 352.434 kn i odnose se na kontinuirane rashode budućih razdoblja odnosno plaću za prosinac isplaćenu u siječnju 2017.

1.5. AOP 163 razred 2 – Obveze

Ukupne obveze na kraju 2016. godine iznose 542.567 kn i smanjene su u odnosu na 2016. (indeks 83,4). Najvećim se dijelom odnose na obveze za zaposlene za plaću za prosinac isplaćenu u siječnju 2017. (345.606 kn). Obveza za nefinancijsku imovinu nema, za razliku od prethodne godine kada je postojala obveza dobavljačima za nabavljenu opremu praonice.

1.6. AOP 224 razred 9 – Vlastiti izvori

Vlastiti izvori iznose 682.561 kn i povećani su u odnosu na prethodnu godinu (indeks 117,1), povećanjem vrijednosti nefinancijske imovine te ostvarenim rezultatom poslovanja. Prikaz vlastitih izvora po računima dan je u sljedećoj tabeli:

Broj računa	Naziv računa	STANJE 31.12.2015.		STANJE 31.12.2016.	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
911110	Izvori vlasništva iz proračuna za nef.imovinu	0,00	476.356,55	0,00	536.833,70
922110	Višak prihoda poslovanja	0,00	368.967,97	0,00	219.821,17
922220	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	368.967,97	0,00	179.821,17	0,00
9652640	Obračunati ostali ug.prihodi - smještaj korisnika	0,00	102.064,14	0,00	101.802,01
9652643	Obračunati ostali ug. prihodi - dnevni boravak	0,00	1.155,00	0,00	1.700,00
9652648	Obračunati ostali ugovoreni prihodi-naknade	0,00	2.215,19	0,00	0,00
9661511	Prihodi od pruženih usluga - zakup prostora	0,00	1.200,00	0,00	2.225,00
	Vlastiti izvori		1.248.529,65		1.060.683,77
			100,00		84,96

1.7. AOP 233 do AOP 239 – Rezultat poslovanja

U 2016. godini utvrđen je ukupni višak prihoda poslovanja (AOP 234) u iznosu od 219.821 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine (AOP 239) u iznosu od 179.821 kn koji se prenose u sljedeću poslovnu godinu. Razlika od 40.000 kn odgovara AOP 637 u obrascu PR-RAS kao višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju.

2. Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima – OBRAZAC PR-RAS

2.1. AOP 001 razred 6 - Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja u 2016. godini iznose 7.075.566 kn s indeksom ostvarenja od 111,9 u odnosu na prethodnu godinu. Struktura prihoda prema izvorima financiranja te u odnosu na planirane veličine prikazana je u sljedećoj tabeli:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			7.042.828,00	7.075.566,43	100,46 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA UMAGA			1.721.722,00	1.704.186,10	98,98 %
RAZDJEL 01	SOCIJALNA SKRB		1.721.722,00	1.704.186,10	98,98 %
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.721.722,00	1.704.186,10	98,98 %
P0001	6711	Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti	1.721.722,00	1.704.186,10	98,98 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			37.000,00	40.575,00	109,66 %
RAZDJEL 01	SOCIJALNA SKRB		37.000,00	40.575,00	109,66 %
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	37.000,00	40.575,00	109,66 %
P0136	6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00 %
P0137	6615	Prihodi od zakupa prostora i iznajmljivanja opreme	37.000,00	40.575,00	109,66 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLASTITI PRIHODI			5.261.400,00	5.312.259,33	100,97 %
RAZDJEL 01	SOCIJALNA SKRB		5.261.400,00	5.312.259,33	100,97 %
	652	Prihodi po posebnim propisima	5.261.400,00	5.312.259,33	100,97 %
P0138	6526	Sufinanciranje cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u socijali	330.000,00	347.643,00	105,35 %
P0139	6526	Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika	4.918.000,00	4.951.216,65	100,68 %
P138-1	6526	Sufinanciranje cijene ostalih usl. vanjskim korisnicima u socijali	0,00	0,00	0,00 %
P138-2	6526	Sufinanciranje cijene usl. smještaja vanjskim kor. u socijali	13.400,00	13.399,68	100,00 %
Izvor 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSJAVANJA			2.706,00	2.705,86	99,99 %
Glavni program09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba			2.706,00	2.705,86	99,99 %
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba			2.706,00	2.705,86	99,99 %
Aktivnost A100062 Stručno osposobljavanje nezaposlenih			2.706,00	2.705,86	99,99 %
RAZDJEL 01	SOCIJALNA SKRB		2.706,00	2.705,86	99,99 %
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.706,00	2.705,86	99,99 %
P0226	6341	Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a	2.706,00	2.705,86	99,99 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCUSKE IMOVINE			20.000,00	15.840,14	79,20 %
RAZDJEL 01	SOCIJALNA SKRB		20.000,00	15.840,14	79,20 %
	652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	15.840,14	79,20 %
P0238	6526	Prihodi s naslova osiguranja i refundacija šteta	20.000,00	15.840,14	79,20 %

2.2. AOP 108 račun podskupine 652 – Prihodi po posebnim propisima

Ovi se prihodi odnose na prihode od sufinanciranja usluga za korisnike Doma i vanjske korisnike u socijali i iznose 5.328.099 te su povećani u odnosu na prethodnu godinu (indeks 131,2)

2.3. AOP 120 račun skupine 66 – Prihodi od pruženih usluga

Prihodi od pruženih usluga odnosi se na zakup poslovnog prostora koji iznosi 40.575 kn. Prihodi na računima skupine 66 znatno su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu (indeks 20,7) jer je prošle godine obuhvaćao i uslugu fizioterapije za vanjske korisnike, a ove godine tog prihoda nema.

2.4. AOP 147 razred 3 - Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja u 2016. godini iznose 6.855.745 kn s indeksom ostvarenja od 115,2 u odnosu na prethodnu godinu. Struktura rashoda prema izvorima financiranja te u odnosu na planirane veličine prikazana je u sljedećoj tabeli:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			6.793.657,00	6.855.745,26	100,91 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUN GRADA UMAGA			1.721.722,00	1.704.186,10	98,98 %
Glavni program09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba			1.721.722,00	1.704.186,10	98,98 %

Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba		1.721.722,00	1.704.186,10	98,98 %	
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove		1.721.722,00	1.704.186,10	98,98 %	
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB		1.721.722,00	1.704.186,10	98,98 %	
	311	Plaće (Bruto)	1.459.918,00	1.449.632,10	99,30 %
R1181	3111	Plaće za redovan rad	1.459.918,00	1.449.632,10	99,30 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	3.250,00	30,95 %
R1633	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	3.250,00	30,95 %
	313	Doprinosi na plaće	251.304,00	251.304,00	100,00 %
R1182	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	226.587,00	226.587,00	100,00 %
R1183	3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.717,00	24.717,00	100,00 %
Izvor 3. VLASTITI					
PRIHODI		37.000,00	40.575,00	109,66 %	
Glavni program09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba		37.000,00	40.575,00	109,66 %	
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba		37.000,00	40.575,00	109,66 %	
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove		37.000,00	40.575,00	109,66 %	
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB		37.000,00	40.575,00	109,66 %	
	323	Rashodi za usluge	37.000,00	40.575,00	109,66 %
R1184	3235	Zakupnine i najamnine	37.000,00	40.575,00	109,66 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLASTITI PRIHODI		5.012.229,00	5.092.438,17	101,60%	
Glavni program09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba		5.012.229,00	5.092.438,17	101,60%	
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba		5.012.229,00	5.092.438,17	101,60%	
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove		4.990.429,00	5.079.321,81	101,78 %	
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB		4.990.429,00	5.079.321,81	101,78 %	
	311	Plaće (Bruto)	1.789.090,00	1.773.568,34	99,13 %
R1185	3111	Plaće za redovan rad	1.779.090,00	1.768.985,91	99,43 %
R1186	3113	Plaća za prekovremeni rad	10.000,00	4.582,43	45,82 %
	312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	100,00 %
R1187	3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	100,00 %
	313	Doprinosi na plaće	265.960,00	261.340,22	98,26 %
R1188	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	239.557,00	235.388,71	98,26 %
R1189	3133	Doprinosi za zapošljavanje	26.403,00	25.951,51	98,29 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	108.197,74	90,16 %
R1190	3211	Službena putovanja	12.500,00	10.575,83	84,61 %
R1191	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	83.500,00	79.410,52	95,10 %
R1192	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.000,00	18.211,39	75,88 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.445.500,00	1.561.188,48	108,00 %
R1193	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	229.000,00	251.555,70	109,85 %
R1194	3222	Materijal i sirovine	770.000,00	846.012,79	109,87 %
R1195	3223	Energija	347.500,00	377.111,25	108,52 %
R1196	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.000,00	21.554,50	67,36 %
R1197	3225	Sitni inventar	13.000,00	13.151,24	101,16 %
R1198	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	54.000,00	51.803,00	95,93 %
	323	Rashodi za usluge	1.201.700,00	1.211.622,88	100,83 %
R1199	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.000,00	58.711,65	103,00 %
R1200	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.100,00	69.692,00	114,06 %
R1201	3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.000,00	23.480,02	102,09 %
R1202	3234	Komunalne usluge	100.000,00	104.591,22	104,59 %
R1203	3235	Zakupnine i najamnine	573.400,00	568.635,00	99,17 %
R1204	3236	Zdravstvene usluge	41.000,00	44.875,00	109,45 %
R1470	3236	Zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	0,00	0,00 %
R1205	3237	Intelektualne i osobne usluge	68.000,00	66.129,37	97,25 %
R1206	3238	Računalne usluge	72.600,00	58.392,64	80,43 %
R1207	3239	Ostale usluge	205.600,00	217.115,98	105,60 %
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00 %
R1464	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.679,00	86.154,15	95,01 %
R1208	3291	Naknade za rad upravnih vijeća	22.000,00	20.295,95	92,25 %
R1209	3292	Premije osiguranja	50.000,00	45.196,70	90,39 %
R1210	3295	Pristojbe i naknade	6.700,00	6.824,00	101,85 %
R1211	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.979,00	13.837,50	115,51 %
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00 %
R1212	3431	Bankarske usluge	0,00	0,00	0,00 %
	383	Kazne, penali i naknade štete	2.500,00	2.250,00	90,00 %
R1582	3835	Ostale kazne	2.500,00	2.250,00	90,00 %
Tekući projekt T100003 Projekt "DEMENCA ACROSSLO"		21.800,00	13.116,36	60,17 %	
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB		21.800,00	13.116,36	60,17 %	
	311	Plaće (Bruto)	16.000,00	11.191,43	69,95 %
R1585	3111	Plaće za redovan rad	16.000,00	11.191,43	69,95 %
	313	Doprinosi na plaće	2.800,00	1.924,93	68,75 %
R1586	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500,00	1.734,67	69,39 %
R1587	3133	Doprinosi za zapošljavanje	300,00	190,26	63,42 %

	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00 %
R1588	3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA			2.706,00	2.705,85	99,99 %
Glavni program09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba			2.706,00	2.705,85	99,99 %
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba			2.706,00	2.705,85	99,99 %
Aktivnost A100062 Stručno osposobljavanje nezaposlenih			2.706,00	2.705,85	99,99 %
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB			2.706,00	2.705,85	99,99 %
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.706,00	2.705,85	99,99 %
R1469	3241	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	2.706,00	2.705,85	99,99 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCUSKE IMOVINE			20.000,00	15.840,14	79,20 %
Glavni program09 Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba			20.000,00	15.840,14	79,20 %
Program 1038 SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba			20.000,00	15.840,14	79,20 %
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost ustanove			20.000,00	15.840,14	79,20 %
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB			20.000,00	15.840,14	79,20 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	15.840,14	79,20 %
R1589	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje	20.000,00	15.840,14	79,20 %

2.5. AOP 334 razred 4 - Rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 179.821 kn s indeksom ostvarenja od 48,7 u odnosu na prošlu godinu zbog toga što je prošle godine opremana praonica Doma. Imovina je u cijelosti financirana iz vlastitih izvora odnosno prihoda za posebne namjene kako je prikazano u sljedećoj tabeli:

			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- VLASTITI PRIHODI					
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ustanove			249.171,00	179.821,17	72,17 %
RAZDJEL 01 SOCIJALNA SKRB			249.171,00	179.821,17	72,17 %
	422	Postrojenja i oprema	104.171,00	103.321,17	99,18 %
R1213	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00 %
R1465	4222	Komunikacijska oprema	6.000,00	4.392,49	73,21 %
R1466	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.975,00	4.975,00	100,00 %
R1214	4224	Medicinska oprema	55.000,00	55.759,37	101,38 %
R1467	4226	Sportska i glazbena oprema	3.475,00	3.474,13	99,97 %
R1468	4227	Oprema za ostale namjene	34.721,00	34.720,18	100,00 %
	423	Prijevozna sredstva	145.000,00	76.500,00	52,76 %
R1584	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	145.000,00	76.500,00	52,76 %

Najznačajnije stavke su nabava medicinske opreme u iznosu od 55.759 kn te nabava novog službenog vozila Caddy Furgon 1,6 TDI u iznosu od 76.500 kn.

2.6. AOP 631 do AOP 637 - Ostvareni rezultat

2016. ostvaren je višak prihoda od 40.000 kn za razliku od 2015. kada je rezultat bio 0 kn. Rezultat prema izvorima financiranja prikazan je u sljedećoj tabeli:

IZVOR FINANCIRANJA	PLAN PRORAČUNA	OSTVARENI PRIHOD	OSTVARENI RASHOD	RAZLIKA PRIHODI - RASHODI	PRENEŠENI VIŠAK MANJAK	REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA
PRORAČUN GRADA UMAGA	1.721.722,00	1.704.186,10	1.704.186,10	0,00	0	0
VLASTITI PRIHODI	37.000,00	40.575,00	40.575,00	0,00	0	0
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.261.400,00	5.312.259,33	5.272.259,34	39.999,99	0	39.999,99
POMOĆI	2.706,00	2.705,86	2.705,85	0,01	0	0,01
PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN.IMOVINE	20.000,00	15.840,14	15.840,14	0,00	0	0
UKUPNO	7.042.828,00	7.075.566,43	7.035.566,43	40.000,00	0	40.000,00

Rashodi iz Općih izvora Proračuna Grada Umaga su utrošeni prema planiranim veličinama, a sve obveze iz istog izvora su | podmirene.

3. Bilješka uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji- obrazac RAS-funkcijski

3.1. AOP 125 Sveukupni rashodi ostvareni u 2016. godini u iznosu od 7.035.566 kn imaju funkcijsku klasifikaciju 10 Socijalna zaštita, 102 Starost.

4. Bilješka uz izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO

4.1. U 2016. godini nije bilo promjena u obujmu imovine i obaveza.

5. Bilješke uz izvještaj o obvezama – obrazac OBVEZE

5.1. AOP 001 - Stanje obveza 1.siječnja 2016. iznosilo je 650.683 kn te su sve podmirene tijekom 2016. godine prema rokovima dospjeća.

5.2. AOP 039 - Stanje dospjelih obveza 31.12.2016. iznosi 1.638 kn i odnosi se na neplaćeni račun za namirnice koji je dospijevao 22.12.2016. te je podmiren u siječnju 2017.

5.3. AOP 097 - Stanje nedospjelih obveza 31.12.2016. iznosi 540.929 kn i odnosi se na:

- Međusobne obveze proračunskih korisnika koja se odnosi na obvezu za povrat u Proračun za isplaćeno bolovanje na teret HZZO-a u iznosu od 3.519 kn
- Obveze za plaću za prosinac isplaćenu 13.01.2017. u iznosu od 345.606 kn
- Obvezu za naknadu za prijevoz na posao također isplaćenu 13.01.2017. u iznosu od 6.828 kn
- Obvezu za pdv na stjecanje iz EU za prosinac plaćen 13.01.2017. u iznosu od 2.168 kn
- Obveze za jamčevine korisnika Doma u iznosu od 55.800 kn
- Obveze za povrat korisniku Doma u iznosu od 120 kn
- Obveze prema dobavljačima u iznosu od 126.888 kn za koje su predani Zahtjevi za plaćanje Lokalnoj riznici te će biti podmireni prema rokovima dospjeća.

U Umagu, 30.siječnja 2016. godine

Ravnateljica:

Diana Lekić

