

Proračunski korisnik:

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „A. GAMBOC“

52470 UMAG, 154.BRIGADE HV 5

468 ŽUPANIJA ISTARSKA, GRAD UMAG

Razina 21

OIB 72427815354

Šifra djelatnosti: 8730

Broj RKP-a 48283

B I L J E Š K E

Uz financijske izvještaje 01.01.2020. - 30.06.2020.

BILJEŠKE UZ PR-RAS

PRIHODI

AOP 001 Ukupni prihod poslovanja ostvaren u izvještajnom razdoblju iznosi 5.081.931 kn, odnosno 98,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Struktura prihoda prema izvorima financiranja prikazana je u sljedećoj tabeli:

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | RAZLIKA |
|----------------|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | SVEUKUPNO PRIHODI | 10.824.400,00 | 5.081.930,75 | 5.742.469,25 |
| Razdjel | 01 | SOCIJALNA SKRB | 10.824.400,00 | 5.081.930,75 | 5.742.469,25 |
| Izvor | 1.1. | 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 2.600.000,00 | 1.347.575,84 | 1.252.424,16 |
| | 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 2.600.000,00 | 1.347.575,84 | 1.252.424,16 |
| P0001 | 6711 | Prihodi od proračuna za financiranje redovne djelatnosti | 2.600.000,00 | 1.297.575,84 | 1.302.424,16 |
| P0002 | 6711 | Prihodi proračuna za financiranje metodološkog manjka | 0,00 | 50.000,00 | - 50.000,00 |
| | 922 | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P0003 | 9222 | Metodološki manjak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 3.1. | 3. Vlastiti prihodi | 35.000,00 | 8.985,00 | 26.015,00 |
| | 641 | Prihodi od financijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| P0357 | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 30.000,00 | 8.985,00 | 21.015,00 |
| P0159 | 6615 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja opreme | 30.000,00 | 8.985,00 | 21.015,00 |
| Izvor | 4.1. | 4. Prihodi za posebne namjene - Vlastiti prihodi | 7.579.200,00 | 3.721.999,91 | 3.857.200,09 |
| | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 7.578.200,00 | 3.721.999,91 | 3.856.200,09 |
| P0160 | 6526 | Sufinanciranje cijene usluge - smještaj korisnika | 6.978.200,00 | 3.412.551,91 | 3.565.648,09 |
| P0161 | 6526 | Sufinan. cijene spremanja obroka vanjskim korisnicima u sociali | 500.000,00 | 289.735,00 | 210.265,00 |
| P0270 | 6526 | Sufinanciranje cijene od korisnika za usluge pomoći u kući | 100.000,00 | 19.713,00 | 80.287,00 |
| | 683 | Ostali prihodi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| P0277 | 6831 | Ostali prihodi od ovrha | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Izvor | 5.1. | 5. POMOĆ KORISNICIMA ZA MJERE ZAPOSŁJAVANJA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Glavni program | 09 | Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Program | 038 | SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Aktivnost | A100062 | Stručno osposobljavanje nezaposlenih | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| P0162 | 6341 | Ostali prihodi za posebne namjene HZZ-a | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Izvor | 5.2. | 5. POMOĆI - EU PROGRAMI | 563.200,00 | 0,00 | 563.200,00 |
| Glavni program | 09 | Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 563.200,00 | 0,00 | 563.200,00 |
| Program | 038 | SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 563.200,00 | 0,00 | 563.200,00 |
| Aktivnost | A100063 | Dnevni boravak za OSD | 563.200,00 | 0,00 | 563.200,00 |
| | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 563.200,00 | 0,00 | 563.200,00 |
| P0246 | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 438.200,00 | 0,00 | 438.200,00 |
| P0247 | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| Izvor | 5.3. | 5. POMOĆI - DRUGI PRORAČUNI | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Glavni program | 09 | Domovi za smještaj starijih i nemoćnih osoba | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| Program | 038 | SOCIJALNA SKRB - Smještaj starijih i nemoćnih osoba | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Tekući projekt | T100004 | Projekt: Jačanje zdravstvenih usluga u ustanovama | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| P0193 | 6361 | Tekuća pomoć od Županije | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Izvor | 7.1. | 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 20.000,00 | 3.370,00 | 16.630,00 |
| | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 10.000,00 | 3.370,00 | 6.630,00 |
| P0195 | 6526 | Prihodi s osnova osiguranja i refundacije šteta | 10.000,00 | 3.370,00 | 6.630,00 |
| | 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| P0302 | 7227 | Prihodi od prodaje opreme za ostale namjene | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

- AOP 111 Prihodi po posebnim propisima iznose 3.725.370 kn s indeksom ostvarenja od 101,4 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i odnose se na sufinanciranje cijena usluga Doma.
- AOP 126 Prihodi od pruženih usluga iznose 8.985 kn odnose se na prihode od zakupa prostora Doma.
- AOP 132 Prihodi iz proračuna iznose 1.347.576 kn (indeks 106,3) i u cijelosti su utrošeni za financiranje rashoda za zaposlene i zakup zgrade Doma.

RASHODI

- AOP 148 Rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju iznose 4.788.982 kn s indeksom ostvarenja od 102,9 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Glavne značajke rashodovne strane bit će iskazane u nastavku ovih bilješki:
- AOP 149 Rashodi za zaposlene iznose 3.057.633 kn. Indeks ostvarenja je 99,2 radi smanjenja broja djelatnika Doma.
- AOP 160 Materijalni rashodi iznose 1.731.341 kn s indeksom ostvarenja od 110,4 i u potpunosti su financirani iz Vlastitih izvora odnosno prihoda po posebnim propisima.
- AOP 161 Naknade troškova zaposlenima iznose 44.454 kn (indeks 64) od čega je najznačajnija stavka Naknada za prijevoz u iznosu od 43.320.

- AOP 166 Rashodi za materijal i energiju iznose 1.069.866 kn od čega su najznačajnije stavke utrošeni materijal i sirovine u iznosu od 527.227 kn (od čega se najveći dio odnosi na namirnice za kuhinju) te energija u iznosu od 233.229 kn.
- AOP 174 Rashodi za usluge iznose 589.957 kn (indeks 103) od čega je najznačajnija stavka zakupnina zgrade Doma u iznosu od 300.800 kn.
- AOP 341 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine iznose 108.970 kn i na razini su prethodne godine (indeks 100,1).
- AOP 635 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 759.964 kn.

Struktura rezultata poslovanja prema izvorima financiranja prikazana je u nastavku:

| Izvori financiranja | Realizacija tekuća godina | | | Realizirani višak / manjak Razred 9 | Rezultati poslovanja po izvorima |
|---------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | Ostvareni prihodi | Obračunati rashodi | Razlika prihodi - rashodi | | |
| | 3 | 5 | 7 = 3-5 | 8 | 9 = 7+8 |

Izvori nadležnog proračuna

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1. Opći prihodi i primici | 1.347.575,84 | 1.297.575,84 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0 |
| 3. Vlastiti prihodi | 8.985,00 | 3.545,58 | 5.439,42 | 625.985,01 | 631.424,43 |
| 4. Prihodi za posebne namjene | 3.721.999,91 | 3.596.830,79 | 125.169,12 | 0,00 | 125.169,12 |
| 5. 5. Pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | | 759.963,55 |
| Ukupno | 5.081.930,75 | 4.897.952,21 | 183.978,54 | 575.985,01 | 759.963,55 |

Izvori proračunskih korisnika

| | | | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 5. 5. Pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Svi izvori

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1. Opći prihodi i primici | 1.347.575,84 | 1.297.575,84 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0 |
| 3. Vlastiti prihodi | 8.985,00 | 3.545,58 | 5.439,42 | 625.985,01 | 631.424,43 |
| 4. Prihodi za posebne namjene | 3.721.999,91 | 3.596.830,79 | 125.169,12 | 0,00 | 125.169,12 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 5. 5. Pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 |
| Ukupno | 5.081.930,75 | 4.897.952,21 | 183.978,54 | 575.985,01 | 759.963,55 |

AOP 641 Stanje novčanih sredstava na kraju obračunskog razdoblja pokazuje nulu, kao i na početku razdoblja jer se transakcije obavljaju preko jedinstvenog računa Riznice Grada Umaga.

AOP 643 U odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjen je prosječan broj zaposlenih sa 59 na 58 djelatnika.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZA

Ukupne obveze na početku izvještajnog razdoblja iznosile su 880.085 kn. Sve dospjele obveze iz početnog stanja podmirene su do 30.06.2019.

30.06.2019. nema dospjelih obveza.

Nedospjele obveze iznose 194.609 kn i sastoje se od:

- Obveza za primljene depozite korisnika Doma u iznosu od 176.215 kn
- Obveze za povrat u Proračun temeljem isplaćenih bolovanja na teret HZZO-a za koja HZZO još nije doznačio refundaciju u iznosu od 18.116 kn
- Obaveze za obračunati pdv za lipanj u iznosu od 278 kn.

RAVNATELJICA

Diana Lekić

