**BILJEŠKE**

**UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 01.01.-31.12.2016.**

Broj RKP-a: **07903** AOP ozn. razdoblja**: 2016-12**

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

**BILANCA**

**001 Imovina**

**AOP 002** Nefinancijska imovina

Tijekom 2016. godine nabavljena je imovina (postrojenja i oprema) u vrijednosti **371.315,44**  kn, a u istom razdoblju rashodovana (otuđena) je imovina u vrijednosti **49.104,94** kn. Sva rashodovana (otuđena) imovina bila je u cijelosti otpisana.

Na kraju 2016. 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 2016. godine iznosio je **347.058,17** kn.

**AOP 063** Financijska imovina

Na **AOP –u 062** iskazan je indeks od 60,6. Na dan 31.prosinca 2016. godine iz ostvarenih prihoda smo izmirili sve dospjele obveze tako su na računu ostala samo sredstva za plaće i nešto nedospjelih obveza.

**AOP 073**– iskazana potraživanja odnose se na potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO-a u iznosu od 12.516,50kn i potraživanja za više plaćene račune u iznosu od 765,00 kn.

**AOP 140 –** iskazana sredstva odnose se na potraživanja od naših korisnika, njihovih obveznika uzdržavanja i Ministarstva socijalne politike i mladih za sredstva kojima se sufinancira usluga smještaja u našoj ustanovi.

**162 Obveze i vlastiti izvori**

**AOP 163 –** iskazane obveze u iznosu od 498.480,20 kn odnose se na obveze za rashode poslovanja dan 31.12.2016. koje su razrađene u obrascu **Obveze AOP 038**, a čiji je indeks 59,2. Iz obrasca Obveze se vidi da su to sve nedospjele obveze.

Na **AOP-u 175** iskazane obveze u iznosu od 671,71 kn odnose se na sredstva koja smo vratili nadležnom proračunu u toku mjeseca siječnja 2016. 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 2016. godini, a sukladno Uputi o predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. godine.

Obvezne Bilješke uz Bilancu nisu iskazane u tablicama 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 **98,3**

Na AOP-u 125 iskazan je manji indeks jer smo u 2016. godine ostvarili samo jednu donaciju namirnica (mandarina) za naše korisnike.

AOP 155 – Ostali rashodi za zaposlene – ove godine ostvareni su u većem iznosu jer smo imali četiri radnika koji su otišli u mirovinu kojima smo isplatili otpremnine, ove godine radnicima je isplaćen regres za godišnji odmor i božićnica što prethodne godine nije bilo.

AOP 162 – Službena putovanja – ove godine su ostvarena u većem iznosu jer su radnici sudjelovali na većem broju seminara (AOP 164), koji su obično organizirani u većim gradovima što nama povećava i troškove službenih putovanja.

AOP 163 – Naknade za prijevoz – ostvarena u većem iznosu u odnosu na prethodno razdoblje jer su se dvije radnice vratile s rodiljnog dopusta, čije je mjesto stanovanja nešto veće udaljenosti od mjesta rada.

Prenesenih viškova i manjkova nismo imali, a na kraju izvještajnog razdoblja ukupni prihodi i primici (AOP 631) ostvareni su u istom iznosu kao i rashodi i izdaci (AOP 632).

**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 2016. godine iskazano u našim glavnim knjigama, što odgovara stanju iskazanom na **AOP-u 038** predanog Obrasca OBVEZE za 2015. godinu.

**AOP 038** - Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **498.480,20** kn što su sve nedospjele obveze (AOP 097)

Nedospjele obveze odnose se na:

* obveze za plaću za 12/16 u iznosu od 270.343,26 kn
* obveze za naknadu za prijevoz 12/16 u iznosu od 11.342,25 kn
* obveze za naknadu zbog nezapošljavanja invalida u iznosu 936,00 kn
* obveze za materijalne rashode nastale u 2016. godini ali im je rok dospijeća u siječnju ili veljači ove godine, a iznose 215.186,98 kn (KUF) i
* obveze za povrat viška prihoda u iznosu 671,71 kn.

**OBRAZAC P-VRIO**

U toku 2016. godine nismo imali promjena koje su trebale biti iskazne u ovom obrascu pa je iz tog razloga obrazac nepopunjen.

Mjesto: Velika datum: 26.01.2017.

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, dipl.soc.radnik

Zakonski predstavnik: