

**RAZDJEL:** 102 Ministarstvo za demografiju,  
obitelj, mlade i socijalnu politiku

**GLAVA:** 08 Proračunski korisnici  
u socijalnoj skrbi

**Proračunski  
korisnik:** Dom za odrasle osobe Trogir

**Razina:** 11  
**RKDP:** 7866  
**MB:** 03039200  
**Šifra djel:** 8730  
**OIB:** 50259535567  
**IBAN:** HR16 23900011100017995

## BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-12/2018.G.

### Uvod

Dom za odrasle osobe Trogir ostvaruje djelatnost pružanja socijalnih usluga odraslim osobama sukladno Statutu (2015.g.) koji propisuje slijedeće vrste socijalnih usluga: usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, pomoći u kući i psihosocijalne podrške. Dom provodi aktivnosti sukladno Planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba u RH 2011.-2016. (2018.). U 2018.g. Dom za odrasle osobe Trogir provodio je uobičajene tekuće aktivnosti sukladno Statutu.

### 1. BILJEŠKE UZ BILANCU – BIL

#### 0 – Nefinancijska imovina

Na nefinancijskoj imovini nema značajnih promjena u odnosu na prošlu godinu (indeks 103,8).

#### 1 – Financijska imovina

AOP-i 080 i 073 sa indeksom 31,4 rezultat su nešto većeg broja refundacija za bolovanja na teret HZZ-a iz tekuće i sa kraja prošle godine, u usporedbi sa 2017.

AOP-i 152 i 140 sa indeksom 1830,6 (16 – Potraživanja za prihode poslovanja) u apsolutnom iznosu 27.623,29 kn pokazuje saldo nepodmirenih računa korisnika za smještaj i izvaninstitucionalne usluge i više uplaćenih sredstava korisnika (pretplata). Ukupni iznos nepodmirenih računa veći je od iznosa pretplate. Ovo značajno povećanje indeksa najvećim dijelom je rezultat nepodmirenih računa za smještaj za dvoje korisnika (brat i sestra), za koje je obveznik plaćanja prestao vršiti plaćanje. Dom Trogir je poduzeo sve propisane mjere naplate ovih potraživanja.

#### 2 – Obveze

AOP 166 (232 – Obveze za materijalne rashode) sa indeksom 129,2 pokazuje relativno više nepodmirenih obveza za materijalne rashode u odnosu na prošlu godinu, na 31.12.18., u sklopu redovnog tekućeg poslovanja.

AOP 174 (239 – Ostale tekuće obveze) sa indeksom 76,0 sastoji se od obveza proračunskog korisnika za povrat u proračun, bolovanja na teret HZZ-a, povrat viška sredstava za javne radove, obveze uplate kamata i uplate sredstava od otkupa stanova.

#### 9 – Vlastiti izvori

AOP 233 (92211 – Višak prihoda poslovanja) sa indeksom 107,3 odnosi se na donacijska sredstva, pomoći iz županijskog i gradskih proračuna, doznačena sredstva za javne radove i mjere stručnog osposobljavanja, neutrošena sredstva doznačena iz nadležnog proračuna (IF 11), sredstva opskrbnine i participacije za uplatu u državni proračun, koja se 31.12.18. nalaze na žiro računu.

Sudski sporovi u tijeku				
Datum	Tužitelj	Tuženik	Vrijednost spora i spored. traženja	Opis
14.07.2016.	Revizija Split d.o.o.	Dom za odrasle osobe Trogir	21.981,36	Ugovor u sklopu provedbe projekta sufinanciranim iz ESF

Izvanbilančni zapis odnosi se na tužbu tužitelja zbog neizvršenja plaćanja po ugovoru, dok tuženik zastupa tvrdnju da ugovorena usluga nije izvršena.

## 2. BILJEŠKE UZ PR-RAS

AOP 054 (633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna), sa indeksom 626,1 pokazuje više doznačenih sredstava pomoći ovoj godini („donacija“) od županijskog i gradskih proračuna.

AOP 111 (652 – Prihodi po posebnim propisima) sa indeksom 109,0 pokazuje povećanje ostvarenih prihoda ustanove od opskrbnina i izvaninstitucijskih usluga u odnosu na prošlu godinu.

Na AOP-u 127 i 128 (663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna) sa indeksom 190,5 i 362,0 vidi se značajno veći prihod od donacija.

AOP 160 (32 - Materijalni rashodi) sa indeksom 105,7 pokazuje da se tijekom godine odvijalo uobičajeno poslovanje, sa tek manjim odstupanjima u pojedinim stavkama:

AOP 162 – Službena putovanja – indeks 170,7 - pokazuje punu iskorištenost sredstava u odnosu na prošlu godinu

AOP 164 – Stručna usavršavanja zaposlenika – sa indeksom 166,3 - pokazuje punu iskorištenost sredstava u odnosu na prošlu godinu, kao i AOP 162

AOP 177 – Usluge promidžbe i informiranja – indeks 367,10 – porast troškova zbog objave više natječaja u Narodnim novinama

AOP 185 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – indeks 677,7 – rezultat troškova osiguranja za dva nova vozila dobivena od nadležnog Ministarstva, isplate naknada za rad članova Upravnog vijeća i troškova organizacije Sajma dobrote kojeg tradicionalno održava naša ustanova.

AOP 286 i 409 – Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni – na ovim AOP-ima upisan je saldo nenaplaćenih potraživanja od korisnika i više uplaćenih sredstava (pretplate) korisnika (objašnjenje kao i pod AOP-e 152 i 140 u BIL). Nenaplaćena potraživanja su veća od iznosa pretplate u izvještajnom razdoblju.

Na AOP-ima 284 i 407 (92211 – Višak prihoda poslovanja -preneseni) upisan je preneseni višak poslovanja umanjen za iznos uplate u proračun sredstava izvora financiranja „11“ i „43“, koje su po uputi Ministarstva uplaćene do 31.01.2018. (konto 2395800 – Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun).

Na AOP-ima 639 i 640 (11 – Ukupni priljevi i odljevi s novčanih računa i blagajni) automatskim povlačenjem podataka iz aplikacija nadležnog Ministarstva, ukupni promet računa umanjen je za promet prijelaznog računa, što nije bio slučaj ranije kod ručnog unosa podataka.

## 3. BILJEŠKE UZ P-VRIO

U 2018.g. Domu za odrasle osobe Trogir ustupljena je oprema od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u ukupnom iznosu 336.247,49 kn (kombi vozilo, caddy vozilo, tri računala i dva pisača).

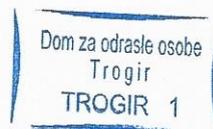
#### 4. BILJEŠKE UZ RAS – funkcijski

AOP 125 u oba stupca obuhvaća ukupno nastale rashode. Prema dostavljenoj tablici aktivnosti sa funkcijama od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, promijenjeni su podaci u šiframiku aplikacije, te je zatim obrazac popunjen povlačenjem podataka.

#### 5. BILJEŠKE UZ OBVEZE

U obrascu Obveze vidljivo je kretanje obveza u redovnom poslovanju, te nema bitnih napomena i odstupanja.

Trogir, 31. siječnja 2019.g.



**Ravnatelj:**

mr.sc. Nenad Belas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "N. Belas", written over the printed name.