**RAZINA:** 31

**PROR. KORISNK**: DOM ZA STARIJE **RKP**: 7608

 I NEMOĆNE OSOBE, **ĐAKOVO ŠIFRA ŽUPANIJE**: 14

 **ŠIFRA OPĆINE**: 103

**IBAN 1425000091102025829**

**OIB: 28884778522**

**ŠIFRARSKA OZNAKA:** 8730

# BILJEŠKE

# za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2017. godine

 Interreg –IPA CBC Croatia Serbia je projekt o Prekograničnoj suradnji HRVATSKA-SRBIJA 2014-2020 koji je sufinanciran sredstvima EU. Naziv projekta je „REGERNET“ (Development of social care Services within the Regional Gerontology Network) a glavni neposredni cilj je poboljšati kvalitetu socijalne, gerontološke i gerijatrijske skrbi u okviru regionalne gerontološke mreže za starije osobe te omogućiti da ostanu u svojim domovima što je dulje moguće kako bi se osigurala domaća sredina na koju su se navikli. Projekt se treba realizirati kroz 2 godine tj. početak projekta je 15.07.2017. i zaključno sa 14.07.2019. godine.

Ovaj projekt obuhvaća 4 projektna partnera, a glavni nositelj projekta je Gerontološki centar socijalno-zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih lica Subotica a ostala tri projektna partnera su:

 - Dom za starije i nemoćne osobe Osijek

 - Dom za stare i penzionere Apatin

 - Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo

Postojeće strukture socijalne zaštite u Osječko-baranjskoj županiji i zapadnoj Bačkoj zahtijevaju pristup koji će poboljšati neinstitucionalne usluge socijalne zaštite. Zbog toga su partneri odlučili otvoriti gerontološke klubove u domovima u Osijeku, Đakovu i Apatinu namijenjen umirovljenicima koji žive u svojim domovima, ali imaju potrebu za uslugama kao što su: mogućnost kupnje kuhanog obroka, usluge pranja i glačanja i organiziranja društvene, kulturne, zabavne i rekreativne aktivnosti, pojačavajući na taj način njihovu kvalitetu života i sprečavajući ili odgađajući smještaj u ustanovama. Vodeći partner u Subotici će u sklopu ovog projekta osnovati Regionalnu akademiju za obuku njegovatelja.

Sredstva koja su odobrena u ovom projektu za naš dom u Đakovu biti će namijenjena za realizaciju gerontološkog kluba tj. dnevnog boravka starijih i nemoćnih osoba što podrazumijeva prostor u kojem će osobe boraviti, nabava kombija za prijevoz osoba, nabava opreme što uključuje IT opremu, električne uređaje za kuhinju, namještaj i inventar.

Iznos proračuna koji nam je odobren kroz ovaj projekt je 86.848,25 eur-a od čega bi 15 % tog iznosa po mogućnosti sufinancirala županija. Ukupan iznos projekta koji je odobren za sva četiri poslovna partnera iznosi 526.361,10 eur-a.

U sklopu projekta formiran je projektni tim što uključuje koordinatora projekta, financijsko-administrativni službenik, domaćin gerontološkog kluba, njegovateljica, vodeća medicinska sestra i servirka, koji će biti educirane kroz određene Fokus grupe organizirane u Subotici , Apatinu, Osijeku i Đakovu.

Novoosnovani gerontološki klubovi, koji će funkcionirati u domovima prema procjenama će pružati svoje usluge prema 600 novih korisnika.

# BILJEŠKE UZ BILANCU

**1. AOP 002**

Ukupna vrijednost imovine je smanjena. Budući da se sadašnja vrijednost imovine smanjuje jer je iznos godišnjeg vijeka ispravka vrijednosti opreme veći od novonabavljenih sredstava.

**2. AOP 079**

Potraživanje za više plaćene doprinose i poreze zbog ispravka JOPPD obrazaca, nesreća na poslu.

**3. AOP 80**

Ostala potraživanja-potraživanja za bolovanje od HZZO za 2017. godinu 29.860,19 kn, i Profi Baucentar 514,54 kn.

**4. AOP 152/140**

#  Potraživanja za smještaj korisnika –nenaplaćeni prihodi.

**5. AOP 161**

Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja knjižena plaća za prosinac 2017. godine, povećano u odnosu na 2016. godinu zbog povećanja osnovice i plaće za EU projekt.

# 6. AOP 165

# Obveza za zaposlene-plaća za prosinac 2017, godine knjižena na obveze i kontinuirane rashode budućeg razdoblja.

# 7. AOP 166

Obveze za materijalne rashode za 2017. godinu.

**8. AOP 174**

Ostale tekuće obveze, a radi se o obvezi za neutrošena sredstva koje smo obvezni vratiti Osječko-baranjskoj županiji – vraćena sredstva dana 23.01.2018. godine. U ovoj stavci sadržan je i iznos obveza za EU predujmove i garancija za uredno ispunjenje ugovora.

**10. AOP 222**

Naplaćeni prihodi budućeg razdoblja 181.318 kn.

**11. AOP 224**

Ukupni izvori smanjeni su, manja vrijednost nabavljene imovine od ispravka vrijednosti za tekuću godinu.

**12. AOP 232/233**

Višak prihoda poslovanja.

U 2017. godini Dom je dobio sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

za 2017. i 2018. godinu u iznosu od 28.987 kn – i to nam ostaje kao višak sredstava.

**13. AOP 248/249**

Dospjela potraživanja odnose se na nenaplaćene troškove smještaja za prosinac 2017. godine, a koja su plaćena početkom siječnja 2018. godine.

Nedospjela potraživanja odnose se na račun za smještaj za prosinac 2017. godine korisnika smještenih temeljem rješenja za koje se račun upućuje Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

**OBRAZAC PR-RAS**

**1. AOP 001**

U obrascu na AOP 001 nalaze se svi prihodi.

**2. AOP 049/052**

Iskazan je prihod kojeg nije bilo u prethodnoj godini. Tijekom 2017. godine naša ustanova je sa Gerontološkim centrom Subotica, Domom za stare i penzionere Apatin te Domom za starije i nemoćne osobe, Osijek, dobila europski projekt prekogranične suradnje, koji je započeo 15. srpnja 2017. godine, kako je u uvodnom dijelu navedeno. Na ovoj poziciji su iskazana sredstva prihoda na projektu, sukladno rashodima koji su nastali u razdoblju do 31. 12.2017. godine.

**3. AOP 058**

Na ovoj poziciji iskazan je prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obveze Doma prema polaznicima stručnog osposobljavanja.

**4. AOP 074/077**

Kamate na oročena sredstva

 **5. AOP 105/116**

Prihodi po posebnim propisima koji se odnose na prihode od opskrbnine, koji su neznatno povećani u odnosu na 2016. godinu.

**6. AOP 130**

Prihodi iz nadležnog proračuna povećani.

**7. AOP 133**

Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine povećani su u odnosu na prošlu godinu zbog dogradnje kuhinje.

**8. AOP 149**

Rashodi za zaposlene.

Povećani rashodi za zaposlene, jer je osnovica za plaće u javnim službama povećana tijekom 2017. godine tri puta. Dio ove stavke je i plaća za pola radnog vremena zaposlene djelatnice na EU projektu počevši od 15. srpnja 2017. godine.

**9. AOP 160**

Materijalni rashodi smanjeni u odnosu na 2016. godinu .

**10. AOP 162**

Rashodi smanjeni u odnosu na 2016.

**11. AOP 166**

Rashodi za energiju su smanjeni, također zbog cijena postignutih na natječaju za plin te okvirnim sporazumom za električnu energiju. Rashod za grijanje manji zbog iznimno blage zime, te povećanja energetske učinkovitosti zgrade Doma.

**12. AOP 171**

Stavka sitnog inventara smanjena pa smo više uložili na održavanje zgrade. Zgrada stara 40 godina.

**13. AOP 184**

Imamo djelatnike na stručnom osposobljavanju.

**14. AOP 341**

Rashodi za nefinancijsku imovinu u ukupnom iznosu veći zbog dogradnje kuhinje.

**15. AOP 404/630**

Iskazani su ukupni rashodi od 11.594.840 kuna, čija je struktura vidljiva na slijedećim stavkama:

|  |  |
| --- | --- |
| AOP 149 rashodi za zaposlene | 6.433.685 |
| AOP 160 materijalni rashodi | 4.593.031 |
| AOP 193 financijski rashodi |  58.146 |
| AOP 254 nak. građ.–džeparac za korisnike smještene na teret MRSS |  15.000 |
| AOP 341 izdaci za nabavu nefinancijske imovine |  494.978 |
| **U K U P N O** | **11.594.840** |

**16. Prikaz naplaćenih prihoda i troškova**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AOP 071 | Prihodi od kamate |  1.102 |
| AOP 105AOP 058 | Sufinanciranje cijena smještaja Stručno osposobljavanje  | 6.609.811 21.174 |
| AOP 130 | Sredstva doznačena iz Osječko-baranjske županije- za decentralizirano poslovanje  | 4.798.485 |
| **AOP 403** | **Ukupno prihodi** | **11.553.068** |
|  |  |  |
| **AOP 404** | **Ukupno troškovi** | **11.594.840** |
| AOP 409 | Obračunati prihodi a nenaplaćeni:-dug Min. za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.....36.494-ostalo - korisnici koji sami plaćaju ili im plaćaju djeca..............42.989 |  79.483 |

**17. AOP 409**

Obračunati, a nenaplaćeni prihodi plaćeni u siječnju 2018. godine.

**18. AOP 629**

Ukupni prihodi 11.553.068 kn.

**19. AOP 630**

Ukupni rashodi i izdaci 11.594.840 kn.

**20. AOP 637**

Iznos zadnje plaće u godini koji je, zbog već navedenih povećanja osnovice veći nego prošle godine.

Kao trinaesti kontinuirani rashod prenesena je na rashode budućih razdoblja.

**21. AOP 639/640**

Promet je veći u odnosu na prethodnu godinu jer je za 2017. stavljen ukupan promet od 01.01.2017. do 31.12.2017., dok je za prethodnu godinu to bio promet od 01.07.2016. do 31.12.2016. pa je promet u tekućoj godini značajno veći.

**OBRAZAC OBVEZE**

Iz obrasca Obveze razvidno je da nema dospjelih obveza obzirom da su se rashodi ostvarivali sukladno ostvarenim prihodima.

Na AOP 003 te AOP 091 iskazana je obveza prema Županiji za povrat neutrošenih sredstava, a što ulazi u ukupne obveze.

Povrat je izvršen 23.01.2018. godine.

**OBRAZAC P-VRIO**

Nije bilo nikakvih promjena koje bi bilo potrebno unijeti u ovaj obrazac.

OBRAZAC PR-RAS FUNKCIJSKI

AOP 129

Pozicija Starost 102

U prilogu Vam dostavljamo tablice:

1. Dani zajmovi i primljene otplate
2. Primljeni krediti i zajmovi te otplate
3. Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi
4. Dospjele kamate na kredite i zajmove

Iznosi su nula jer nemamo evidentiranih poslovnih promjena.

Mjesto i datum: Đakovo, 31.01.2018. M.P. Zakonski predstavnik

 Branka Barna, mag soc.rada

 (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Marica Jozipović

Telefon: 031/840-042