

DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

VLAHE PALJETKA 1, BJELOVAR

Kontrolni broj: 326.705.025,23

U Bjelovaru, 31. siječnja 2018.

## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

### **OBRAZAC: PR-RAS**

#### **PRIHODI**

Ukupni prihodi poslovanja AOP 001 u 2017. godini iznose 10.920,134 kuna što je više u odnosu na prošlu godinu za 1,3 %.

#### **AOP 058:**

Prihoda tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika odnosi se na tekuće pomoći HZZ-a za stručno osposobljavanje u iznosu 36.524 kn jer su potpisana tri nova ugovora o stručnom osposobljavanju na dvije godine, te su sredstva doznačena kako stoji u ugovoru za financiranje. Ovaj prihod iskazan je prema navedenim knjiženjima u Okružnici o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna.

#### **AOP 085:**

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu 196.142 kuna tj. za 2,2% više od prošle godine.

#### **AOP 127:**

Prihod od donacije fizičkih osoba iznosi 11.331 kuna što je više u odnosu na prošlu godinu za 664,1%. Sredstva su utrošena za nabavu materijala za radnu okupaciju korisnika i reprezentaciju.

#### **RASHODI**

#### **AOP 149:**

Rashodi za zaposlene (AOP 149) ukupno su povećani za 1% zbog povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama odlukom Vlade RH.

#### **AOP 160:**

Materijalni rashodi iznose 4.547.598 kuna što je 2,8% manje u odnosu na prošlu godinu.

Najveća ušteda ostvarena je na energentima (AOP 169) u iznosu 326.933 kune zbog sklapanja ugovora s dobavljačima koji su odabrani kao najpovoljniji temeljem objedinjene javne nabave koju je provela Bjelovarsko-bilogorska županija.

Ostvareni rashodi na materijalu i sirovinama (AOP 168) veći su za 100.429 kuna u odnosu na prošlu godinu i na stavci sitni inventar za 155.915 kn jer duži period nije u ustanovi nabavljan sitni inventar, a zbog starosti ustanove bilo je potrebno kupovati materijal i sirovine za popravke.

AOP 174:

Od rashoda za usluge najznačajnije povećanje bilježe računalne usluge (AOP 182) 93,4% zbog prelaska u novi poslovni program Infomare.

AOP 334:

Izdaci za rashode za nefinancijsku imovinu pokazuju iskorištenost sredstava u protekloj godini za razne nabavke nefinancijske imovine uključujući i dio sredstava za hitne intervencije koja su odobrena Odlukom o minimalnim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godini. Od Bjelovarsko-bilogorske županije doznačeno je za nabavu nefinancijske imovine 110.000 kuna, a za hitne intervencije 150.000 kuna

Nakon svih povećanja i smanjenja rashoda, ukupni rashodi poslovanja (AOP 404) veći su u odnosu na prethodnu godinu za 1,6% i iznose 11.089.387 kunu.

AOP 600, 602 i 604:

Financijski rezultat kao odnos sveukupnih prihoda i rashoda poslovanja Doma u 2017. iznosi višak od 15.351 kune od namjenskih sredstava za stručno osposobljavanje. Višak od namjenskih sredstava prenosi se u 2018. godinu za pokriće rashoda stručnog osposobljavanja. Neurošeni dio viška akumuliranih sredstava od zakupa i vlastitih prema tumačenju Ministarstva socijalne politike i mladih i odluci Županije, te odlukom Upravnog vijeća o rasporedu viška prihoda raspoređuje se na višak prihoda poslovanja. Višak prihoda i primitaka knjižen je na obvezu prema županiji te uplaćen 28.12.2017. i 30.01.2018. u cijelosti prema uputi Županije.

**OBRAZAC: RAS- funkcijski**

Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji odnose se u cijelosti na socijalnu zaštitu za starost i iznose 11.089.385 kuna (AOP 125).

**OBRAZAC: BILANCA**

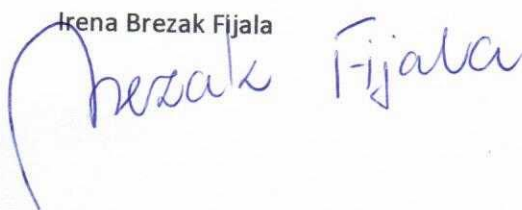
U obrascu bilanca ukupna imovina (AOP 001) iznosi 34.358.033 kn kao i obveze i vlastiti izvori (AOP 162), što je manje u odnosu na prošlu godinu za 2,6%.

**OBRAZAC: P-VRIO**

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine u 2017. godini nije bilo.

U protekloj godini redovito su osigurane isplate plaća, putni troškovi, regres, božićnica i dr. obveze prema zaposlenicima koje im pripadaju temeljem važećih zakonskih propisa. Dom za starije osobe Bjelovar uredno je podmirivao svoje obveze prema dobavljačima s tim da je plaćanje dijela obveza, koje i financira, preuzela Bjelovarsko-bilogorska županija. Određene poteškoće kod naplate potraživanja korisnika i zakupa postoje, ali se redovito rješavaju sukladno važećim propisima.

Voditelj računovodstva:

Irena Brezak Fijala  


v.d.Ravnatelj:

Vesna Trnski, dipl.ing.soc. rada  
