



DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

VLAHE PALJETKA 1, BJELOVAR

OIB: 855262565

Razina: 31

Broj RKP-a: 07552

Šifra djelatnosti NKD: 8730

U Bjelovaru, 10.07.2023.

## BILJEŠKE

### UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023.

#### I.

Dom za starije osobe Bjelovar posluje u skladu sa Zakonom o proračunskom računovodstvu temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Odgovorna osoba za zastupanje Doma za starije osobe je ravnateljica Sanela Mlatilik koja dužnost ravnatelja obavlja od 21.11.2022. odlukom Upravnog vijeća.

U 2023. godini u prvom polugodištu bilo je niz događanja vezano uz promjenu voditelja odjela nabave i tehničke službe koje je izvršavala Nikolina Vadjljević Gogić, a od 16.05.2023. imamo novu voditeljicu nabave i tehničke službe Irena Brezak Fijala, te od 26.06.2023. voditeljica računovodstva Andrijana Poljan više nije zaposlena u Domu, odabrana je nova voditeljica Anamarija Pađen koja započinje s radom u Domu od 01.08.2023.

#### II.

Vraćene su bjanko zadužnice : 4.000.000 kuna Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a izdane su bjanko zadužnice INA d.d. 10.000 kn, te HBOR-u u iznosu 2.600.000 kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza.

Primljene bjanko zadužnice su: ZU Ljekarna Bjelovar 50.000 kn, Zeta j.d.o. 10.000 kn, Matičević d.o.o. 1.100.000,00 kn.

#### III.

Sudski sporovi iz 2021. sa zaposlenicima koji su postali pravomoćni po kojima su morali izvršiti

**OBRAZAC: PR-RAS****PRIHODI**

Ukupni prihodi poslovanja u prvih šest mjeseci 2023. godini iznose 1.011.244,39 eura, što je u odnosu na prošlu godinu manje za 18,5%. Razlog smanjenja prihoda, završena energetska obnova Doma.

**Račun 63 - tekuće pomoći proračunskim korisnicima:**

Prihodi koji su primljeni za energetiku od Ministarstva regionalnog razvoja 2.123,56 eura.

**Račun 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi**

U prvih šest mjeseci prihod 2023. godine od opskrbnine korisnika korisnika veći je za 6,6%, što je utjecaj povećanje cijene doma u travnju ove godine, iako je povećanje bilo 20% , smanjenje prihoda je zbog broja korisnika koji je smanjen u odnosu na prethodno razdoblje.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine znatno se povećao 72%, a utjecaj na to imalo je sklapanje novog ugovora s Titra grupom j.d.o., te povećanje cijene najma postojećim korisnicima prostora.

Prihodi iz nadležnog proračuna 67- prema strukturi prihoda odmah su po veličini iza ostalih nespomenutih prihoda, te su manji u odnosu na prošlo razdoblje za 43,2%.

Prošle godine u istom razdoblju dobiveno je iz nadležnog proračuna kroz izvor 11 za podmirenje minusa po žiro-računu u iznosu 1.802.349,87 kn. Osim toga, Bjelovarsko-bilogorska županija pomogla je u financiranju jednokratnih pomoći za podmirenje obaveza za dobavljače, te obaveze za zaposlene.

**RASHODI**

Ukupni rashodi poslovanja za prvo razdoblje 2023. godine su 965.787,61 eura, te su smanjeni u odnosu na proteklo razdoblje 2022. godinu za 5,1%, zbog uvođenja mjera štednje.

**Račun 31 – Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene u 2023.g. ukupno su manji za 11,2% u odnosu na isto razdoblje 2022.g., razlog smanjenja je neisplata covid dodatka, te dodatnih nagrada zaposlenima.

**Račun 32 – Materijalni rashodi :**

Materijalni rashodi ukupno iznose 312.368,12 eura što je za 12,9% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog porasta cijene.

Rashodi za materijal i sirovinu po veličini drugi su po redu iza rashoda za zaposlene u strukturi troškova. Ukupno su veći za 17,5 % odnosno na prethodnu godinu zbog promjena dobavljača uslijed provedene jednostavne nabave i racionaliziranja poslovanja.

Povećanje rashoda za materijal i sirovinu možemo povezati s povećanjem cijena na tržištu ( rast inflacije koja na kraju 2022. iznosi povećanje za 19%, a nastavilo se i u prvom razdoblju 2023. god).

Rashodi za usluge ukupno su veći za 3,8% u odnosu na prethodno razdoblje prošle godine.

Računalne usluge bilježe povećanje od 66,9% zbog potreba nadogradnja informatičkog sustava, pored redovnog održavanja programa. Popravci su bili u manjem obimu zbog toga što je oprema većinom nova.

Stanje na žiro-računu redovnom iznosi 39.078,98 eura, a na podračunu 258,31 eura.

## IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza sa 30.06.2023. iznose 554.685,31 eura. Obveze se nastoje podmiriti u rokovima ovisno o mogućnostima.

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 508.973,79 eura, a odnose se na : obveze za rashode poslovanja u iznosu od 178.272,81, što čine obveze za zaposlene za plaću za lipanj 2023. god. u iznosu 131.929,59 eura, obveze za materijalne rashode poslovanja u iznosu od 29.514,94 eura, financijski rashodi 1.768,89 eura, te ostale tekuće obveze u iznosu od 15.061,59 eura. Prekoračenje navedenih obveza je u razdoblju do 60 dana.

Stanje nedospjelih obveza iznose 45.711,52 eura.

Obveze za financijsku imovinu – kredit Habor ostaje zaduženje 330.700,98 eura.

Unatoč osjetnim problemima s likvidnošću, tokom prvog razdoblja šest mjeseci 2023. godine redovito su osigurane isplate plaća, putnih troškova, i dr. obveze prema zaposlenicima koje im pripadaju temeljem propisanih Zakona o radu i Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe.

Ravnateljica:

Sanela Mlatilik mag.soc.polit.



