

Dom za odrasle osobe Bjelovar

Don Frane Bulića 5A

Razina 11

RKDP: 7544

Matični broj: 03316998

OIB: 62693385109

Šifarska oznaka: 87-30

IBAN: HR11 2390 0011 1000 1624 2

Kontrolni broj: 289.584.093,82

Razdoblje 01.01.2016-31.12.2016

Bilješke o financijskom izvješću

PR-RAS

Ukupni prihodi poslovanja u 2016. godini iznosili su 10.230.084 kuna što je za 126.814 kuna više ostvareno nego u 2015. godini.

Prihodi se sastoje od 12.000 kuna donacija od strane Bjelovarsko – bilogorske županije namijenjeni i korišteni u svrhu isplate usluga psihijatra, prihoda od opskrbnine i participacije, izvaninstitucionalne djelatnosti, poludnevnog boravka i kantine 2.041.690 kn i od prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 7.916.205, te prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 260.189 kn.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 9.988.203 kn, što je za 385.242 kn više nego u 2015.godini.

Rashodi poslovanja u 2016. godini sastoje se od rashoda za zaposlene 55.964.569, materijalnih rashoda 3.501.905.

AOP 171 sitan inventar veći je za 17.297 kn, na temelju poništenog natječaja ministarstva dobili smo uputu za samostalnom nabavkom madraca i tekstila, što smo i učinili. AOP 173 službena zaštitna odjeća nabavljena je za medicinske djelatnike, dok su obuču dobili svi zaposlenici ustanove.

Rashodi za usluge iznose 751.117 kn, te su za 212.454 kn veći nego u 2015.godini, a do povećanja je došlo zbog cjelokupne rekonstrukcije sanitarnih čvorova paviljona „B“ i „C“ u iznosu od 163.316 kn, prema Suglasnosti za adaptaciju kupaonica u stacionarnom odjelu za

pojačanu njegu i brigu o korisnicima klasa 404-01/15-04/134 dane 07. lipnja 2016.g, te zamijene balkonskih vrata na šest soba korisnika prema Suglasnosti za izvođenje radova na zamjeni prozora u sobama korisnika klasa 404-01/16-04/61 dane 07.lipnja 2016.g u iznosu od 32.200kn.

AOP 180 zdravstvene usluge povećane su za 20.798 kn u odnosu na 2015.g i iznose 53.268kn, jer je 58 zaposlenika ostvarilo pravo na redovni sistematski pregled prema Temeljnom kolektivnom ugovoru.

Financijski rashodi iznose 9.165, tekuće pomoći unutar općeg proračuna 390.216kn, naknade građanima 122.348kn.

AOP 275 Višak prihoda poslovanja – preneseni iz 2015g. namijenjen je za stručno osposobljavanje dvoje djelatnika i iznose 18.308 kn. U 2016 su ti troškovi podmireni razmjerno mjesecima što je vidljivo u AOP 185 17.689 kn. Razlika u iznosu 619kn bila je namijenjena za isplatu psihijatra i višak je donacije BBŽ u što je u 2016. godini i utrošena.

AOP 643 stanje novčanih sredstava na kraju obračunskog razdoblja iznosi 612.936 kn, sastoji se od depozita korisnika 199.219 kn i obveza z povrat u proračun što je i učinjeno prema uputama Ministarstva.

BILANCA

Ukupna imovina na dan 31.12. iznosila je 17.440.468 kn.

Ulaganja smo izvršili prema suglasnosti Ministarstva što je vidljivo u AOP 021, dobili smo suglasnost za kupnju liftera za podizanje nepokretnih korisnika 7.267,50 kn, suglasnost za rashod nefinancijske dugotrajne imovine (kreveti, noćni ormarići, ormari) za suteran u vrijednosti od 204.421,25 kn, oprema za kuhinju (stroj za narezke, za rezanje kruha, ljuštilica za krumpir i miješalica za tijesto) u vrijednosti od 48.500 kn.

Ukupne obveze i vlastiti izvori iznose 17.440.467 kn. Obveze iznose 1.304.304 kn. Vlastiti izvori iznose 16.136.163 kn

Šef računovodstva:

Zlatka Kralik