

Naziv obveznika: DOM ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET	RKP broj: 07624
Sjedište obveznika: Jalžabet	Matični broj: 3006441
Adresa sjedišta obveznika: Kolodvorska 1	OIB: 40551161324
Razina: 11	Šifra djelatnosti:8730
Razdjel: 102	Šifra grada/općine: 165

BILJEŠKE

uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2018. – 31.12.2018.

OSNOVNI PODACI O DOMU I DJELATNOSTI RADA

Dom za odrasle osobe Jalžabet je javna ustanova koja skrbi o psihički bolesnim odraslim osobama kojima nije potrebno bolničko liječenje, a skrb se osobama ne može pružiti u vlastitoj obitelji ili osigurati na drugi način. Ustanova trenutno skrbi za 106 korisnika i ima 48 zaposlenih osoba.

Osnivač Doma je Republika Hrvatska i pod nadležnosti je Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Poslovanje Doma se temeljeni na zakonima i drugim propisima kojima se uređuje područje djelovanja ustanova socijalne skrbi, a među osnovnima su: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14), Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18), Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09), Zakon o radu (NN 93/14, 127/17), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/2014), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018).

Odgovorna osoba proračunskog korisnika: ravnateljica, Silvija Šincek Humek, dipl. soc. radnica

Voditeljica računovodstva: Marijana Jurašković Roško, mag. oec.

I. Bilješke uz Obrazac PR-RAS

UKUPNI PRIHODI I RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2018.-31.12.2018. ukupni prihodi poslovanja iznose 7.650.087 kn.

Ukupni prihodi u odnosu na proteklo razdoblje su veći za 1,6%.

AOP 126 – Prihodi od pruženih usluga

Povećanja prihoda od 106,4% u odnosu na proteklo razdoblje. Na računu je evidentiran prihod od najma prostora od aparata za tople napitke., a u ovoj izvještajnoj razdoblju je evidentiran i prihod od toplog obroka kojeg uplaćuju djelatnici.

Za razdoblje od 01.01.2018.-31.12.2018 ukupni rashodi poslovanja iznose 7.643.296 kn.

Ukupni rashodi u odnosu na proteklo razdoblje su veći za 1,6%.

AOP 162 – Službena putovanja

Službena putovanja povećana su 10,% u odnosu na proteklo razdoblje, povećanje se javilo jer su u ovom izvještajnom razdoblju djelatnici pohađali seminare i stručna usavršavanja koja su trajala po par dana.

AOP 164 – Stručno usavršavanje zaposlenika

Stručno usavršavanje zaposlenika povećano je za 64,6% u odnosu na proteklo izvještajno razdoblje. Povećanje se javilo radi odlazaka djelatnika na seminare i stručna usavršavanja koja nisu bila pohađana u proteklom razdoblju, te je jedan djelatnik polazio usavršavanje i polagao stručni ispit za ložača centralnog grijanja.

AOP 171 – Sitni inventar i auto gume

Stavka sitnog inventara je povećana za 34,3% u odnosu na proteklo razdoblje. U izvještajnom razdoblju se nabavilo 5 madraca za inkontinenciju, 50 deka, ručnici, zavjese, stolnjaci, jastuci i jastučnice.

AOP 173 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

Stavka je povećana za 114,4% u odnosu na proteklo razdoblje. U ovom izvještajnom razdoblju nabavljena je zaštitna odjeća i obuća za djelatnike po dva kompleta odjeće za svakog i dva kompleta obuće, dok se prethodne godine kupio po jedan komplet.

AOP 255 – Naknade građanima i kućanstvima u naravi

Naknade građanima i kućanstvima su povećane 160,1% u odnosu na proteklo razdoblje. Povećane su iz razloga jer se za kulturne i zabavne potrebe korisnika u ovom razdoblju utrošio veći iznos nego proteklih godina. Uz planirane aktivnosti u ovom je periodu organiziran dva puta izlet za korisnika, organizirana je kazališna predstava za korisnike i nabavljeni su dresovi za korisnike kojima će predstavljati Dom kad odlaze na sportske susrete sa korisnicima po ostalim ustanovama.

AOP 367 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

U izvještajnom razdoblju nabavljena je kosila i omekšivač za vodu, metalni ormari na zaključavanje, ormari, vitrine, fotelje, noćni ormarići i stolići za hranjenje kojima su se opremile sobe na stacionaru.

AOP 394 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima povećana su za 132,3% u odnosu na proteklo razdoblje. Izvodili su se radovi na izvođenju podopolagačkih radova na stacionaru.

AOP 689 – Naknade za prijevoz na posao i s posla

Naknada za prijevoz na posao i s posla je povećana za 27,2% radi izmjene članka 66. TKU za službenike i namještenike u javnim službama prema kojem se iznos naknade s 0,75kn/km povećao na 1,00kn/km.

AOP 635 - Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

Ostvareni rezultat u 2018. godini je višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.791kn.

Višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.791kn po izvorima financiranja sastoji se kako slijedi:

IZVOR FINANCIRANJA	IZNOS
11 – Proračun	2.964 kn
43 – Prihod za posebne namjene	827 kn
31 – Vlastiti prihodi	3.000 kn

Višak prihoda iz IF11 – Proračun i IF43 – Prihod za posebne namjene (opskrbnine) vraćen je u siječnju 2019. u proračun, a iz izvora 31 – Vlastiti prihodi iznos će se utrošiti tijekom 2019. za kupnju sitnog inventara za potrebe Doma.

II. Bilješke uz Obrazac BIL

U obrascu je iskazana ukupna imovina u iznosu od 6.569.730 kn (AOP 001), a koja se sastoji od nefinancijske imovine u iznosu 5.904.052 kn (AOP 002) i financijske imovine u iznosu od 665.678 kn (AOP 064). Obveze na AOP 164 su iskazane u iznosu 692.325 kn, a vlastiti izvori na AOP 223 iznose 5.877.405 kn.

AOP 245 – Izvanbilančni zapisi – pasiva

Na AOP 245 – Izvanbilančni zapisi – pasiva iskazan je iznos od 623.928 kn, a odnosi se Praćenje potencijalnih obveza po sudskim sporovima i to kako slijedi:

Vrsta postupka	Tijelo pred kojim se vodi postupak	Pravna osnova tužbenog zahtjeva	Vrijednost predmeta spora
Tužba – radni spor (građanski parnični OS)	Općinski sud Varaždin	Tužba - radi isplate razlike naknade za prijevoz	183.928 kn
Parnični postupak	Općinski sud Varaždin	Tužba – radi naknade štete	440.000 kn

III. Bilješke uz Obrazac RAS-funkcijski

Obrazac RAS – funkcijski za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinaca 2018. godine popunjen je ostvarenim rashodima sa obrasca PR-RAS (AOP 404) u iznosu od 7.643.296 kn, a iznos je raspoređeni prema funkcijskoj klasifikaciji u obrascu na AOP 129 – Starost sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

IV. Bilješke uz Obrazac P-VRIO

Nije bilo promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

V. Bilješke uz Obrazac OBVEZE

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 692.325 kn, a odnose se na:

- 1.) Obračunatu plaću za prosinac 2018.godine u iznosu 394.952 kn
- 2.) Obveze za materijalne rashode u iznosu od 196.489 kn
- 3.) Obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu 3.099 kn
- 4.) Ostale tekuće obveze (obveze za povrat u proračun, refundacija bolovanja na teret HZZO-a, povrat kamata i uplate od najma stana) u iznosu od 97.785 kn

Navedene obveze nedospjele su na dan 31.12.2018.

Jalžabet, 30.01.2018.

Voditeljica računovodstva:

Marijana Jurašković Roško, mag.oec.

Ravnateljica:

Silvija Šincek Humeck, dipl.soc.radnica
