

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

Zavojna 6, 42000 Varaždin

Razina: 31

Matični broj: 03375471

OIB: 41732682041

Šifra djelatnosti: 8730

RKP: 07874

Šifra grada/opć.: 472

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

1. siječanj – 31. prosinac 2021.

OBRAZAC PR-RAS

AOP 001 – za razdoblje od 01.01. - 31.12.2021. ukupni prihodi poslovanja iznose 20.336.402,00 kn, što je manje u odnosu na prošlu godinu. Razlog navedenog smanjenja prihoda jest završetak EU projekta pod nazivom „Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin na adresi Zavojna 6, Varaždin“ sa datumom 31.03.2021. godine, a dobivena su još određena sredstva vezana za taj projekt u ukupnom iznosu od 2.841.924,00 kn (AOP 065 i 071). Ostatak prihoda odnosi se na prihode iz gradskog proračuna, prihode od kamata, opskrbnina, davanja u zakup poslovnih prostora te prihode iz nadležnog proračuna.

AOP 064 – prihod u iznosu od 30.000,00 kn doznačen je iz gradskog proračuna, a odnosi se na sufinanciranje dijela troškova smještaja korisnika Dnevnog centra.

AOP 077 – prihod u iznosu od 20.101,00 kn ostvaren je od kamata na depozite po viđenju.

AOP 112 – prihodi koje ustanova ostvari naplatom cijena opskrbnina od obveznika plaćanja i ostali prihodi (telefonske usluge i topli obrok) ostvareni su u iznosu od 12.691.606,00 kn što je više u odnosu na prošlu godinu. U navedenom iznosu ukupnih prihoda, prihodi Dnevnog centra ostvareni su u iznosu od 49.763,00 kn. Razlog više ostvarenih prihoda jest taj što su radovi na energetskej obnovi završeni u siječnju, tako da određeni dio soba više nije morao ostati prazan kako bi se radovi mogli završiti, a zbog situacije sa epidemijom koronavirusa sada se čuva minimalan broj soba za izolaciju tako da je popunjenost kapaciteta sada puno veća nego je to bilo prošle godine.

AOP 122 – prihodi u iznosu od 259.810,00 kn ostvareni su od zakupa poslovnih prostora.

AOP 129 – prihodi iz proračuna županije temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 4.490.513,00 kn. Za financiranje dijela plaća za zaposlenike doznačeno je 4.160.766,00 kn, za nagrade za radne rezultate pojedinim zaposlenicima Odjela gerijatrijsko-zdravstvene njege doznačeno je 10.000,00 kn, za nabavu nefinancijske imovine doznačeno je 99.751,00 kn, a za hitnu intervenciju doznačeno je 149.996,00 kn. Za Dnevni centar doznačena su sredstva iz županijskog proračuna u iznosu od 70.000,00 kn.

AOP 146 – ukupni rashodi poslovanja iznose 16.592.855,00 kn, što je manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja odnose se na:

AOP 147 – Rashodi za zaposlene	10.824.622,00 kn
AOP 158 – Materijalni rashodi	5.648.337,00 kn
AOP 191 – Financijski rashodi	113.792,00 kn
AOP 247 – Naknade građ. i kuć.	6.104,00 kn

Rashodi za zaposlene povećani su u odnosu na prošlu godinu iz razloga povećanja osnovice za izračun plaće od 2 % koja se primjenjivala od 01. siječnja 2021. godine i većeg iznosa jednokratnih (prigodnih) materijalnih prava (regres, božićnica, dar u prigodi dana sv. Nikole).

U ukupno ostvarenim rashodima poslovanja sadržani su i rashodi Dnevnog centra u iznosu od 162.874,00 kn – rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 97.972,00 kn, a materijalni rashodi u iznosu od 64.902,00 kn.

Iz prihoda od zakupa poslovnog prostora isplaćene su naknade članovima Upravnog vijeća u iznosu od 67.794,00 kn, financirani su rashodi za usluge vezano za obavljanje djelatnosti u poslovnim prostorima u iznosu od 10.100,00 kn te su financirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 12.543,00 kn.

AOP 344 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine znatno su manji u odnosu na prošlu godinu zbog završetka projekta energetske obnove i ostvareni su u iznosu od 263.328,00 kn. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošeno je 142.132,00 kn, a ostatak navedenog iznosa utrošen je na nabavu računala, komunikacijskih uređaja, opreme za održavanje prostorija i ostale opreme.

AOP 477 – primici od zaduživanja iznose 1.981.017,00 kn, a odnose se na primitke od HBOR-a u iznosu od 1.884.385,00 kn i primitke od Zagrebačke banke u iznosu od 96.632,00 kn za financiranje vantroškovničkih radova na energetskej obnovi. Uzimanje kredita bilo je potrebno kako bi se zatvorila financijska konstrukcija projekta energetske obnove jer je Dom dužan određeni iznos projekta financirati iz vlastitih izvora.

OBRAZAC BIL

AOP 001 – stanje u bilanci na dan 31.12.2021. iznosi 52.856.593,00 kn.

AOP 002 – ukupna vrijednost nefinancijske imovine iznosi 48.821.626,00 kn.

AOP 064 – stanje žiro – računa na dan 31.12.2021. iznosi 2.962.167,00 kn.

AOP 073 – potraživanja u iznosu od 89.915,00 kn odnose se na potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu od 31.997,00 kn te potraživanja za bolovanja od HZZO – a u iznosu od 57.918,00 kn.

AOP 141 – potraživanja za prihode poslovanja iznose 99.845,00 kn. Odnose se na potraživanja za opskrbnine i telefonske usluge u iznosu od 110.252,00 kn, usluge od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 54.856,00 kn. Ispravak potraživanja iznosi 65.263,00 kn.

AOP 158 – na navedenoj poziciji došlo je do povećanja vrijednosti u odnosu na prošlu godinu zbog ispravka vrijednosti potraživanja za zakupe prostora u iznosu od 28.539,00 kn. Navedena potraživanja starija su od 3 godine tako da se vrijednost potraživanja ispravila po stopi od 100%. Istovremeno se AOP 249 smanjio za navedeni iznos.

AOP 165 – rashodi budućih razdoblja u iznosu od 883.040,00 kn odnose se na plaću za prosinac 2021. godine koja je isplaćena u siječnju 2022. godine.

AOP 171 – ukupne obveze za rashode poslovanja iznose 1.433.720,00 kn, a odnose se na obveze za zaposlene u iznosu od 883.040,00 kn, obveze za materijalne rashode u iznosu od 508.897,00 kn, obveze za kamate na primljene kredite i zajmove u iznosu od 20.972,00 kn, obveze za financijske rashode u iznosu od 3.310,00 kn te ostale obveze u iznosu od 17.501,00 kn.

AOP 200 – obveze za kredite i zajmove – tuzemne iznose 12.478.135,00 kn, a odnose se na obveze za kredite uzete u HBOR-u (10.599.431,00 kn) i Zagrebačkoj banci (1.878.704,00 kn) za zatvaranje financijske konstrukcije vezane uz energetska obnova.

AOP 254 – navedeni iznos odnosi se na primljena jamstva.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja iznosi 16.863.977,00 kn (AOP 001), a u izvještajnom razdoblju obveze su povećane za 19.198.822,00 kn (AOP 002). Dio obveza podmiren je u iznosu od 22.150.944,00 kn (AOP 020). Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 13.911.855,00 kn (AOP 038). Dospjele obveze iznose 4.184,00 kn (AOP 039), a nedospjele 13.907.671,00 kn (AOP 097).

OBRAZAC RAS – funkcijski

AOP 125 – obuhvaća rashode za funkciju 10 – Socijalna zaštita

Rashodi poslovanja – 16.592.855,00 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 263.328,00 kn

OBRAZAC PVRIO

AOP 001 – promjena na navedenoj poziciji prikazuje povećanje od 114.590,00 kn, a odnosi se na promjene u obujmu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 025), odnosno na dobivenu pomoć - zaštitnu opremu u vrijednosti od 114.590,00 kn.

Varaždin, 01. veljače 2022.

Osoba za kontaktiranje: Nikolina Hrg, struč.spec.oec

Telefon: 042/407-258

Zakonski predstavnik:

Vesna Vidović – Oreški, mag.soc.rada