

Proračunski korisnik: CVJETNI DOM ŠIBENIK
RKP: 07858
MB: 03019691
Šifarska oznaka: 8730
OIB: 36151696245
IBAN: 072411006110036706
Tel./Fax: 022 -311-888 / 337-490

BILJEŠKE UZ OBRAČUN
za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine

Zaposlenici i kapacitet Ustanove:

U Domu je na dan 31.12.2013. godine zaposleno 120 radnika koji se brinu o 311 korisnika.
Zaposlenike prema stručnoj spremi i statusu zaposlenja prikazujem tabelarno:

SRTRUČNA SPREMA	RADNI ODNOS	ZAMJENA	ODREĐENO VRIJEME	UKUPNO
VSS	3		1	4
VKV	1			1
VŠS	7			7
SSS	53	2		55
KV	20			20
PKV	11			11
NKV	21			21
NN	1			1
UKUPNO	117	2	1	120

Dvjesto djelatnicama na zamjeni je istekao ugovor o radu zaključno sa 31.12.2013. godine i isti nisu produljeni, Također dvije djelatnice koje su imale ugovor na neodređeno su sporazumno prekinule ugovor, te stanje djelatnika na dan 01.01.2014. godine iznosi 116.

Financijski dio:

OBRAZAC: PR – RAS

- U razdoblju siječanj – prosinac 2013. godine Cvjetni dom Šibenik ostvario je ukupan prihod u iznosu **15.160.571** kuna. Kad prihod prikažemo analitički on izgleda ovako:
 - prihodi za financiranje rashoda iz županije 5.583.209 kn
 - prihodi od opskrbnina i participacija, fonda Kralj Zvonimir 9.522.394 kn
 - prihodi od prodaje stana, donacija i ostalih prihoda 54.968 kn
- Rashodi poslovanja u navedenom razdoblju iznose **15.144.997** kuna.
Rashodi analitički izgledaju kako slijedi:
 - rashodi za zaposlene 9.138.649 kn

- materijalni rashodi 5.489.891 kn
- financijski rashodi i ostali rashodi 24.746 kn
- rashodi za nabavku nefinancijske imovine iznose 491.711 kn

3. Ukupni višak prihoda Doma za 2013. godinu iznosi 15.574 kuna
4. Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja na dan 31.12.2013. iznosi 207.691 kuna.
5. Tabelarni skraćeni prikaz planirano – ostvareno za 2013. godinu:

Red.broj	NAZIV	PLAN 2013	OSTVARENJE 2013
PRIHODI			
1.	Vlastiti prihodi	9.285.000,00	9.522.394,30
2.	Prihodi od donacija i ostali prihodi	0,00	54.967,36
3.	Prihod koje osig.županija	5.585.500,00	5.583.209,42
A	Ukupni prihodi	14.870.500,00	15.160.571,08
RASHODI			
4.	Rashodi za zaposlene	8.788.000,00	9.138.648,94
5.	Tekući rashodi i ostali rashodi	5.600.000,00	5.526.138,21
6.	Rashodi za nefin. imov.	332.500,00	331.048,73
7.	Hitne intervencije	150.000,00	149.160,69
B	Ukupni rashodi	14.870.500,00	15.144.996,57
A - B	Višak prihoda		15.574,51

OBRAZAC BILANCA

1. Ukupna vrijednost dugotrajne imovine i potraživanja (AOP 001) nije se značajnije promijenila u odnosu na stanje 1. siječnja, smanjenje za redovni godišnji obračun i nabave novih strojeva i opreme u 2013. godini.
2. Za ispravak vrijednosti korištene su stope propisane Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu proračuna.

OBRAZAC OBVEZE

Ukupne obveze koje je Dom ostvario u razdoblju od 1.07.2012. do 31.12.2012. iznose 13.553.288 kuna dok podmirene obveze u navedenom razdoblju iznose 12.176.309 kuna iz čega proizlazi stanje obveza na kraju razdoblja u iznosu 2.304.011 kuna. Navedene obveze odnose se na rashode poslovanja u cjelosti plaćene u siječnju i veljači 2014. godine.

OBRAZAC : P – VRIO

Tijekom godine došlo je do smanjenja u obujmu nefinancijske imovine u iznosu od 570.813 kuna, nastalog zbog rashodovanja dotrajalog sitnog inventara i osnovnih sredstava.

Šibenik, 12.02.2014.
URBROJ: 250/14

Šef računovodstva:
Valentina Vinšalek Stipić univ.spec.oec.

Ravnatelj:
mr.sc.Tomislav Ninić