

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

BILJEŠKE UZ OBRAČUN za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine

Zaposlenici i kapacitet Ustanove:

U Domu je na dan 31.12.2014. godine zaposleno 117 radnika koji se brinu o 311 korisnika. Od toga, uz radno mjesto ravnatelja, koje je na određeno vrijeme, u ustanovi je još jedan radnik (medicinski – tehničar) zaposlen na određeno vrijeme kao zamjena za radnicu na porodiljnom dopustu.

Financijski dio:

OBRAZAC: PR – RAS

1. U razdoblju siječanj – prosinac 2014. godine Cvjetni dom Šibenik ostvario je ukupan prihod u iznosu **14.866.579** kuna, odnosno analitički kako slijedi:
 - prihodi za financiranje rashoda iz županije 5.383.713 kn
 - prihodi od opskrbnina i participacija, fonda Kralj Zvonimir 9.479.265 kn
 - prihodi od prodaje stana, donacija i ostalih prihoda 3.601 kn

2. Rashodi poslovanja u navedenom razdoblju iznose **14.848.524** kune, odnosno analitički kako slijedi:
 - rashodi za zaposlene 8.770.434 kn
 - materijalni rashodi 5.376.585 kn
 - financijski rashodi i ostali rashodi 20.792 kn
 - rashodi za nabavku nefinancijske imovine i hitne intervencije iznose 680.713 kn

3. Ukupni višak prihoda Doma za 2014. godinu iznosi 18.055 kuna.

4. Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja na dan 31.12.2014. iznosi 35.456 kuna.

5. Tabela prikazuje skraćeni prikaz planirano – ostvareno za 2014. godinu:

Red.broj	NAZIV	PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014.
	PRIHODI		
1.	Vlastiti prihodi	9.485.000,00	9.482.866,76
2.	Prihod koje osig. županija	5.385.500,00	5.383.712,50
A	Ukupni prihodi	14.870.500,00	14.866.579,26
	RASHODI		
3.	Rashodi za zaposlene	8.788.000,00	8.770.433,93
4.	Tekući rashodi i ostali rashodi	5.400.000,00	5.397.377,54
5.	Rashodi za nefin. imov.	532.500,00	530.712,50
6.	Hitne intervencije	150.000,00	150.000,00
B	Ukupni rashodi	14.870.500,00	14.848.523,97
A - B	Višak prihoda		18.055,29

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 2014. 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 1.10.2014. do 31.12.2014. iznose 8.362.2585 kuna dok podmirene obveze u navedenom razdoblju iznose 6.432.849 kuna iz čega proizlazi stanje obveza na kraju razdoblja u iznosu 2.262.176 kuna. Navedene obveze odnose se na rashode poslovanja u cjelosti podmirene u siječnju 2015. godine.

OBRAZAC : P – VRIO

Tijekom godine došlo je do smanjenja u obujmu nefinancijske imovine u iznosu od 462.680 kuna, nastalog zbog rashodovanja dotrajalog sitnog inventara i osnovnih sredstava.

Šibenik, 30.01.2015.

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

Ravnatelj:
mr.sc.Tomislav Ninić