

Dom za odgoj djece i mladeži
Osijek
Vinkovačka 61

Razina: 11
Razdjel: 102
Šifra općine: 312

IBAN: HR4423900011100025154
Matični broj: 03014428
OIB: 61997429886

Šifra djelatnosti: 8790
Broj RKP-a: 07278
Ur.br. 126/20.
Osijek, 27.01.2020.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
za razdoblje od 01.01.2019 – 31.12.2019.g.

Dom za odgoj djece i mladeži Osijek je ustanova čija je osnovna djelatnost resocijalizacija djece s poremećajem u ponašanju i financira se iz Državnog proračuna.

Dom skrbi za prosječno 68 korisnika, te na dan 31.12.2019.g. zapošljava 46 zaposlenika.

OBRAZAC PR-RAS

Osim proračunskih prihoda za osnovnu djelatnost, manji dio prihoda su prihodi od uplaćenih participacija, prihodi od iznajmljivanja dvorane, prihod iz Proračuna Osječko-baranjske županije za obnovu dvorane i prihodi od donacija što ukupno čini iznos od 9.725.439,50 kn prikazan na AOP – u 001.

Prihodi

Na poziciji AOP 001 su ukupni prihodi poslovanja od 9.725.440 koji su nešto veći u odnosu na 2018.g. zbog više uplaćenih proračunskih sredstava za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u zgradi Doma (I faza), za nabavku traktorske kosilice, sredstava za izradu Projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnovu Doma za odgoj djece i mladeži Osijek, zbog uplate sredstava za edukaciju i provedbu nacionalnih strategija te unapređenje stručnog rada u sustavu socijalne skrbi, te zbog uplate sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za obnovu dijela sportske dvorane u zgradi Doma.

Na poziciji AOP 045 i 069 je velik indeks u odnosu na izvještajno razdoblje 2018.g. zbog gore navedenih proračunskih sredstava uplaćenih u ovoj godini preko tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna (Proračunska sredstva nadležnog Ministarstva IF 43 i O - 716.687,00 kn) i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Osječko-baranjska županija – 150.000,00 kn za obnovu dvorane).

AOP 116 je smanjen u odnosu na prethodnu godinu, budući su se smanjile uplate za participaciju smještaja korisnika koju plaćaju roditelji ili skrbnici (većinu troškova smještaja snosi resorno Ministarstvo).

Na kontu 65264 imali smo 9.370,00 kn uplata. Sveukupni prihodi od participacija, uplaćuju se u Državni proračun.

Na AOP 133 iskazan je prihod od našeg nadležnog proračuna (Izvor financiranja – 11) za hitnu intervenciju zbog puknuća vodovodnih cijevi u zgradi Doma, te je zbog toga uvećan indeks u odnosu na 2018.g.

Rashodi

Na poziciji AOP 148 su ukupni rashodi poslovanja u iznosu od 9.100.587,00 kn.

AOP 176 i 170 neznatno je uvećan zbog troškova obnove dvorane i tekućeg održavanja sve starije zgrade koja je u sve lošijem stanju.

AOP 282 je indeks uvećan u odnosu na prethodnu godinu, zbog već gore navedenih stavki, pa je veće ulaganje u zgradu utjecalo i na ovaj AOP.

AOP 341, 354, 367,399 je uvećan u odnosu na 2018.g. zbog spomenutog ulaganja u zgradu (rekonstrukcija vodovodnih cijevi u zgradi – Faza I) .

Većih odstupanja u odnosu na ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine nema, osim na navedenim stavkama što smo i obrazložili , te su rashodi poslovanja Doma u skladu sa Financijskim planom. Sva sredstva se troše po potrebi korisnika Doma i prati se mjesečna dinamika potrošnje za sve materijalne troškove. Plaće se isplaćuju u skladu sa odredbama Vlade RH.

Na poziciji AOP 637 iskazani su rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda – obveze za plaću za prosinac 2019.g. iznosi 570.863,06 kn i obveze iz 2019.g. za materijalne troškove iznose 141.220,17 kn.

OBRAZAC BIL

AOP 001 – vrijednost imovine je nešto uvećana što je i objašnjeno kroz PR RAS obrazac zbog ulaganja u zgradu kroz rekonstrukciju sanitarnih čvorova u zgradi – faza I.

AOP 019 – indeks na ovom AOP-u je nešto uvećan zbog kupovine traktorske kosilice u vrijednosti od 36.100,00 kn.

AOP 020 – uvećan u odnosu na prethodnu godinu zbog kupovine sportske klupe u sportskoj dvorani od sredstava prikupljenih od iznajmljivanja sportske dvorane. Dvoranu iznajmljujemo po suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih Kl. 550-06/12-11/66, ur.br.519-03-2-1/7-12-2 i na osnovu potpisanih ugovora.

AOP 233 – zbog ulaganja u obnovu sportske dvorane i opreme višak prihoda od iznajmljivanja dvorane je smanjen budući je uloženo u obnovu iste. Višak prihoda poslovanja prenosi se u slijedeću godinu u iznosu od 16.042,32 (Prihodi od participacije u iznosu od 1.200,00 kn vraćaju se u DP, neutrošeni prihodi iz proračuna u iznosu od 8.205,40 kn vraćaju se u DP, kamate na žiro računu u iznosu od 0,08 kn vraćaju se u DP, prihod od iznajmljivanja dvorane u iznosu od 6.636,84 kn prenosi se u slijedeću godinu.

OBRAZAC OBVEZE

AOP 036 – obveze na kraju izvještajnog razdoblja odnose se na obveze prema dobavljačima i obveze prema zaposlenima (plaća 12/18 i refundacije bolovanja).

Voditelj računovodstva:

Marija Čosić, oec.

Čosić



Ravnatelj:

Goran Tubić, mag.hist.paed.

[Handwritten signature of Goran Tubić]