

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN

K. Domagoja 5

Broj: 01- 58 /13

Knin, 14.02. . 2013.god.

Šibensko-kninska županija
Upravnom odjelu za zdravstvo i soc. skrb
N/p g-dinu N.Mihaljeviću
Šibenik

**PREDMET: Financijska izvješća za razdoblje
od 01.01. do 31.12.2012.god.
- dostavljaju se -**

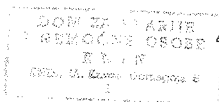
U privitku Vam dostavljamo financijsko izvješće za period od 01.01. do 31.12.2012.god. i to:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima(Obrazac PR-RAS)
2. Bilanca (Obrazac BIL)
3. Izvještaj o obvezama (Obrazac Obveze)
4. Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac VRIO)
5. Bilješke uz financijsko izvješće(s kratkim obrazloženjem)
6. Bilješke uz financijsko izvješće
7. CD sa popunjenim obrazcima fin.izvješća
8. Odluka Upravnog vijeća o prihvatanju fin.izvješća za 2012.god.
9. Izvješće ravnateljice o radu doma u 2012.god.
10. Odluka Upravnog vijeća o prihvatanju Izvješća o radu doma u 2012.god.
11. Plan i program rada Doma za 2013.god.
12. Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Plana i programa rada Doma za 2013.god.

S poštovanjem,

Šef računovodstva

K. Krišto
Kata Krišto



Ravnateljica

Ljubica Bagarić
Ljubica Bagarić

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN

KNEZ DOMAGOJA BR. 5

22300 KNIN

TEL. ++385 (0) 22/660-994/ 098202381, FAX. 660-988

MATIČNI BROJ: 3085511/ OIB 44816399887

Temeljem stavka 1. točke 3. članka 29. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Knin, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Knin je na svojoj desetoj sjednici održanoj 14.02.2013.godine donijelo

ODLUKU

O usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća Doma za 2012.godinu

1. Usvaja se Godišnje financijsko izvješće Doma za 2012.godinu.

2. Usvojeno financijsko izvješće iz točke 1. je sastavni dio ove Odluke.

Obrazloženje:

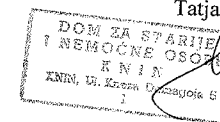
Upravno vijeće Doma je na svojoj desetoj sjednici razmatralo financijsko izvješće Doma za 2012.godinu koga predlaže ravnateljica Doma prema odredbama Statuta ustanove. Nakon obrazloženja i rasprave, Godišnje financijsko izvješće jednoglasno je usvojeno.

Knin, 14.02.2013.god.

Broj: 02- IV - 10 - 1 /13

Predsjednica UV:

Tatjana Martinović, dipl.iur.



Dostaviti:

- ☐ Šibensko-kninskoj županiji
- Ravnateljici
- Računovodstvu
- Pismohrana U.v.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN

KNEZ DOMAGOJA BR. 5
22300 KNIN
TEL. ++385 (0) 22/660-994/ 098202381, FAX. 660-988
MATIČNI BROJ: 3085511/ OIB 44816399887

Temeljem točke 10. stavka I članka 29 Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Knin, a u svezi sa i točke 12 stavka 2 članka 35. Statuta, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Knin je na svojoj desetoj sjednici održanoj 14.02.2013.godine donijelo

ODLUKU

O usvajanju Godišnjeg izvješća ravnateljice o radu Doma u 2012.godini

1. Usvaja se Godišnje izvješće ravnateljice o radu Doma u 2012. godini.
2. Tekst izvješća je sastavni dio ove Odluke.

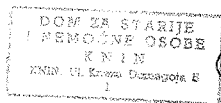
Obrazloženje:

Upravno vijeće Doma je razmatralo Godišnje izvješće koje je podnijela ravnateljica Doma o radu ustanove u 2012.godini. Nakon rasprave isto je jednoglasno usvojeno.

Knin, 14.02.2013.god.
Broj: 02- IV- 10 - 2 /13

Predsjednica U.v.-a

Tatjana Martinović, dipl.iur.



Dostaviti:

- Ravnateljici
- Šibensko-kninskoj županiji
- Pismohrana U.v.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN

KNEZ DOMAGOJA BR. 5
22300 KNIN
TEL. ++385 (0) 22/660-994/ 098202381, FAX. 660-988
MATIČNI BROJ: 3085511/ OIB 44816399887

- Ravnateljica
- Upravnom vijeću

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

ravnateljice o radu Doma za starije i nemoćne osobe Knin u 2012.godini
(sukladno točki 10.stavku 1. članka 29. i točki 12 stavku 2. članka 35. Statuta Doma)

Izvješće ravnateljice o godišnjem radu ustanove odnosi se na realizaciju financijskog plana, Plana i programa rada Doma i izvješće o drugim aktivnosti koje su se provodile u 2012.godini a važne su za izvršenje djelatnosti sukladno zakonu i općim aktima. Cilj izvješća je informirati Upravno vijeće i osnivača o radu pojedinih tijela i radnika, o strukturu i kretanje korisnika, o izvršavanje osnovne djelatnosti kroz organizacijske jedinice te izraziti probleme u radu za izvještajnu godinu.

Ostvarenje financijskog plana je 96 %, (ukupni rashodi u odnosu na planirana sredstva). Ukupan prihod je realiziran 96 %. Vlastiti prihod je ostvaren u manjem iznosu od planiranog - 98 %. Razlog je prije svega izražena smrtnost korisnika u 2012.godini (slijede pokazatelji), te se gubilo vrijeme na popunjavanju mjesta (vrijeme dolaska na smještaj novog korisnika). Socijalna radnica prije uspostave liste čekanja provjerava aktivnost zahtjeva i pri tom kontaktu stranka potvrđuje spremnost dolaska na smještaj. Specifična pojava u protekloj godini je bila često traženje odgode smještaja podnositelja zahtjeva ili odustajanje nakon što potvrde dolazak. U kontaktu s drugim ustanovama potvrđuje se isti trend. Razlozi mogu biti različiti. Jedan je sigurno - predajom zahtjeva osobe visoke životne dobi, uvjetno rečeno čuvaju mjesto za slučaj da dođu u situaciju potpune nemoći.

Sva dospjele obveze na dan 31.12.2012.godine su podmirene, a nedospjele su plaćene u tijeku siječnja 2013.godine. Plaće radnicima isplaćivane su redovito kao i ostali rashodi za zaposlene propisani Kolektivnim ugovorom. Podmirena su sve zakonske obveze uplate doprinosa i poreza iz plaće i na plaću radnika. Izvršene su zakonske obveze zdravstvenih pregleda radnika. Redovito je rađena analiza mikrobiološke čistoće objekta i analiza gotovog jela iz kuhinje i svi nalazi bili su uredni. Redovito je rađena dezinsekcija i deratizacija objekta. Uredno su izvršene obveze sukladno propisima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. Redovito su rađena propisana ispitivanja strojeva i uređaja i edukacija radnika vezana za ovo područje. Ustanova je dobila certifikat o energetske učinkovitosti i isti je istaknut u objektu kako nalažu propisi.

Sredstva za redovnu nabavu nefinancijske imovine su utrošena u gotovo cijelom iznosu. Sukladno realizaciji i preostalim sredstvima rađena je izmjena Odluke o nabavi nefinancijske imovine tijekom godine. Za ulaganja u nefinancijsku imovinu iz redovnih sredstava utrošeno je 92.907, 50 kuna za nabavu 6 komada kreveta s elektromotorom a čime smo pokrili naše potrebe za ovim pomagalom. Nabavljena je kada za kupanje u krevetu nepokretnih korisnika, 4 stolića za hranjenje u krevetu i 6 trodijelnih ormara za garderobu radnika. Sredstva na ime hitne intervencije u iznosu od 149 736,41,00 kuna trošena su prema nastanku potrebe a utrošena su za: zamjenu oštećenih podnih rešetki u kuhinji, nabavu pisača i UPS uređaja, nabava stroj za pranje posuđa, za rekonstrukciju telefonske centrale i računalne mreže, za adaptaciju prostora za garderobu radnika te manjim dijelom za hitne popravke opreme.

U toku godine rađena je preraspodjela sredstava unutar plana a sredstva su preraspoređena i trošena sukladno potrebama i računovodstvenim propisima. Izvršavanje

financijskog plana po grupama troškova izrađena je detaljno u financijskim izvješćima za 2012.god. uz obrazloženje istih.

Rad tijela Doma i ostale aktivnosti

Upravno vijeće je svoje obveze odradilo kroz 8 redovnih sjednica sukladno Zakonu i aktima ustanove. Upravno vijeće je prema propisanoj proceduri i u suradnji s ravnateljicom donijelo novi Statut i Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. Sve obveze su na vrijeme i temeljito odrađene a pitanja o kojima je raspravljalo Upravno vijeće navedena su u dnevnom redu pojedine sjednice. Prisutnost članova je bila redovita a iznimno izostanci su unaprijed pravdani. Materijali za sjednice su blagovremeno pripremani i dostavljani članovima.

Stručnog vijeća je radilo kroz 15 sjednica, te u suradnji s ravnateljicom rješavalo pitanja vezana za stručni rad ustanove a sukladno propisanim nadležnostima.

Komisija za prijem i otpust korisnika sastala se 16 puta i odrađivala zadaće po potrebi sukladno općim aktima Doma. Održana su četiri sastanka Komisije za jelovnik. Ovlaštenici za nabavu su proveli postupke nabave prema potrebi i zakonskim odredbama.

Ravnateljica je sazvala jedan skup svih zaposlenih i 17 radnih sastanaka sa zaposlenicima u prvoj smjeni radi rješavanja tekućih problema u vezi organizacije posla, potrebe i problemi vezani za korisnike, poboljšanje rada, odnosi radnika i korisnika. Prema potrebi uključivala se u rad Stručnog vijeća i izravno u rad s korisnicima kao i u rad drugih tijela Doma. Ravnateljica je organizirala i provela redovan unutarnji nadzor sukladno općim aktima Doma.

Program pomoći u lokalnoj zajednici – iznajmljivane rabljena ortopedska pomagala koji je pokrenut 2010.godine je proveden u 2012.godini prema zahtjevima pojedinaca i udruga civilnog društva.

Ustanova je kroz program Javnih radova pri HZZ-e zaposlila 4 radnika u trajanju od 6 mjeseci. Kroz ovaj program smo popravili opću čistoću objekta - obojili gotovo sve unutarnje zidove objekta, održavali dvorište koje je usred radova u ulici ispred Doma vrlo zahtjevno i obogatili radne aktivnosti korisnika. Kroz ovaj program smo doprinijeli uključivanju u svijet rada četiri nezaposlene osobe i popravili kvalitetu života korisnika.

Ustanova je redovito uključena u prigodne sajmove u organizaciji Grada Knina. U 2012. godini sudjelovali smo na tri manifestacije. Izlažemo predmete izrađene u programu radnih aktivnosti a prigodno doniramo za humanitarne akcije i aktivnosti udruga civilnog društva.

Prihvatili smo aktivno partnerstvo na dva projekta udruga civilnog društva koji na žalost nisu prošli bodovni prag za sufinanciranje.

Po žurnom zahtjevu lokalne zajednice prihvatili smo osobu koja je uslijed vremenskih nepogoda ostala bez doma do prihvata u odgovarajuću ustanovu. Pri povratku u obnovljenu kuću ustanova

Ustanova je započela uvođenje mjera HACCP sustava te je sukladno pisanim uputama zadovoljila dobar dio uvjeta a što je započeto 2011.godine. Zatvorili smo ormare i police u kuhinji, zamijenili rešetke, osigurali dovoljan broj sudopera, osigurali potreban broj hladnjaka, nabavili PVC posude za čuvanje namirnica, zamijenjena je unutarnja i vanjska stolarija sa zaštitnim mrežicama, nabavljen je termometar, osoblje je educirano i vodi propisane evidencije, riješili smo prostor za garderobu radnika, uspostavljen je sustav kontrole kritičnih točaka. Za završetak usklađivanja s normama HACCP sustava potrebno je još riješiti serviranje obroka, osigurati prostor za odlaganje prljavog posuđa i prostor za odlaganje otpada, a za što nismo imali dovoljno sredstava.

Aktivnosti Doma i informiranje javnosti objavljuju se na web stranici Doma te izravno na lokalnom radiju. Svake godine najmanje jednom korisnici izravno sudjeluju u emisijama radio Knina.

Uključili smo se u obilježavanje Dana otvorenih vrata na Dan socijalnog rada 14.03. kad smo bili na raspolaganju građanima za upite vezano za djelatnost ustanove.

U povodu Međunarodnog dana starijih osoba korisnici su sudjelovali u natjecanjima u organizaciji udruge Sport za sve i na festivalu 50 + u Koprivnici i dobili priznanja za sudjelovanje. Ustanova je organizirala humanitarnu akciju «Svako dijete treba Božić» u kojoj smo prikupili novčana sredstva ciljano za jednu obitelj koja je u potrebi a na preporuku Udruge Sveti Bartolomej i Centra za socijalnu skrb Knin. Sami korisnici su aktivno sudjelovali u pripremi i provođenju humanitarne tombole što je medijski popraćeno.

Radnici su bili na stručnom usavršavanju i edukativnim radionicama prema struci i ponuđenim programima, sukladno financijskim mogućnostima. (teme: javna nabava, zdravstvene edukacije, stručni seminari iz socijalne skrbi, rad s hranom)

Struktura i kretanje korisnika kroz godinu

Kapacitet Doma bio je u cijelosti popunjen kroz 2012. godinu. Kako se presjek radi na dan 31.12. za izvještajnu godinu, popunjavanje jednog praznog mjesta je bilo u tijeku radi čega su se statistički podaci izradili za 71 smještenog korisnika.

Zaključno sa 31.prosincom 2012.g. u Domu je bio smješten ukupno 71 korisnika od kojih je 77,5% smještaja ostvareno temeljem rješenja nadležnih centara za socijalnu skrb a 22,5% smještaja ostvareno je temeljem sklapanja ugovora o smještaju.

U ukupnom broju korisnika primjetan je visoki udio osoba ženskog spola (51 korisnica, odnosno 71,8%) u odnosu na osobe muškog spola, čiji udio u ukupnom broju iznosi 28,2% (20 korisnika). Najmlađi korisnik nalazio se u dobi od 54 godine, dok se najstarija korisnica nalazila u dobi od 93 godine života. Prosječna životna dob korisnika je 78 godina.

Od ukupnog broja korisnika smještenih temeljem rješenja nadležnih centara za socijalnu skrb Ministarstvo socijalne politike i mladih snosilo je troškove smještaja u cijelosti za 14 (odnosno 25%) i djelomično za 41 korisnika (odnosno 75%). Temeljem Ugovora o smještaju tijekom promatranog razdoblja bilo je smješteno ukupno 16 korisnika.

Preminule su 24 osobe, a primljena ukupno 23 korisnika. Komparativni podaci preminulih i primljenih osoba tijekom 2011. i 2012.g. pokazuju da je u 2012.g. došlo do gotovo 100% povećanja smrtnosti (2011.g. bilježi ukupno 13 umrlih korisnika/ca), što paralelno dovodi i do povećanog broja prijema novih korisnika.

Od ukupnog broja korisnika (71), na dan 31.12.2012.g., 8 korisnika kategorizirani su kao pokretni korisnici (odnosno 11,25%), 28 kao teže pokretni (39,4%), 22 kao nepokretni (30,9%), te 13 korisnika kao osobe sa promjenama u ponašanju (18,3%).

U 2012.g., zaprimljeno je ukupno 27 zahtjeva za smještaj od nadležnih centar za socijalnu skrb, te 23 zahtjeva za smještaj po ugovoru. Na dan 31.12.2012.g. na listi čekanja nije bilo ne riješenih zahtjeva nadležnih centara za socijalnu skrb. U istom vremenskom periodu na listi čekanja bilježimo ukupno 45 ostalih zahtjeva za smještaj žena od čega je 19 zaprimljeno tijekom 2012.g. Nastavno na rečeno, zahtjeva za smještaj muških korisnika, po istoj osnovi, bilo je ukupno 11, od čega su 4 zaprimljena tijekom 2012.g.

Analizom aktivne liste čekanja na smještaj na dan 31.12.2012.godine utvrđeno je da je tijekom 2012.g. ukupno 26 osoba brisano s predmetne liste iz razloga kako slijede (utvrđeno revizijom liste čekanja ili dopisom podnositelja/ica zahtjeva): 1 zahtjev je odbijen radi nemogućnosti zadovoljavanja posebnih potreba podnositelja zahtjeva, 9 osoba smješteno je u drugu ustanovu i 16 osoba je preminulo.

Analizom duljine vremena provedenog u ustanovi na dan 31.12. vidi se da je 23 korisnika/ce u Domu smješten manje od godine dana čemu je uzrok povećana smrtnost u promatranom periodu. 15 korisnika je u ustanovi duže od 5 godina a najduže boravi jedna korisnica – 13 godina.

Radna terapija, kulturno-zabavne potrebe korisnika i organizacija slobodnog vremena odvijale su se kroz aktivnosti po utvrđenom Planu i programu rada Doma za 2012.godinu. Prigodno su obilježeni svi blagdani u što su se uključivali radnici i korisnici prema sklonostima i mogućnostima.

I PRIHODI POSLOVANJA

UKUPNO OSTVARENO 4.216.711 kuna (AOP 001-index 94,4)

Ukupni prihodi poslovanja iznose 4.216.711 kuna , a sačinjavaju ih:

Aop 047

Pomoći od subjekata unutra općeg proračuna, odnosno prihodi za zaposlene za javne radove koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje u iznosu od 81.881 kunu.

Aop 067

Prihodi od kamata na depozite po videnje u iznosu od 210 kuna

Aop 090

Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 2.013.409 kuna od čega :

- Prihodi od sufinanciranja cijena usluga smještaja, prihodi ustanove u iznosu od 1.286.863 kune
- Prihodi od sufinanciranja cijena usluga smještaja, prihodi iz Ministarstva socijalne politike i mladih u iznosu od 651.841 kunu
- Prihodi od džeparca u iznosu od 59.100 kuna i
- Ostalih prihoda u iznosu od 15.605 kuna.

Aop 114

Proračun: prihod u iznosu od **2.121.211** kuna, a od čega:

- Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna u iznosu od 1.878.567 kuna
- Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 242.644 kuna (red. nefinancijska 92.908 + H.I. 149.736 kuna)

II RASHODI POSLOVANJA

– ukupno 4.216.711 kuna (Aop 378-index 95,4)

Index 95,4 Financijski planovi su manji za 2012. u odnosu na 2011. god., a sve prema smjernicama za izradu proračuna.

1. Rashodi poslovanja (Aop 132) u iznosu od 3.974.067 kuna, a sačinjavaju ih:

Aop 133

Rashodi za zaposlene u iznosu od 2.411.213 kuna (Index 93,9)

Postoji odstupanje na niže u odnosu na izvršenje za 2011. god.

Obrazloženje: jedan dio sredstava se odnosi na neisplaćenu božićnicu, manje realizirano ostalih rashoda za zaposlene i neutrošena planirana sredstva po usvojenom Pravilniku o unutranjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, jer nije bilo novih zapošljavanja u 2012. god.

Aop 145

1. Materijalni rashodi u iznosu od 1.486.874 kune (Index 97,2)

Obrazloženja za odstupanja na više:

Index 121,9 na AOP- u 154- Energija, a odnosi na se značajnija poskupljenja lož ulja tijekom

2012. god. povećanje potrošnje zbog oštre zime, kao i poskupljenje el.energije.

Index 141,9 na AOP. u Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje- sveobuhvatno bojanje zidova objekta.

Index 225 na AOP 165 – Zdravstvene i veterinarske usluge, obavljani zdravstveni pregledi radnika u 2012. god. (dva puta), a za 2011. god. (jednom)- pregledi su realizirani prema utvrđenoj vremenskoj dinamici.

Obrazloženja za odstupanja na niže:

Svi indesi na niže su uglavnom zbog preraspodjele sredstva na poziciju lož ulja, te su izvršena preknjiženja sa nekih pozicija. Potrošnja je manja u odnosu na 2011. god. (npr. radna odjeća, tek. i invest. održavanje grad. objekta, intelektualne usluge i sl.)

Aop 192

2. Financijski rashodi u iznosu od 6.188 kuna i

Aop 217

3. Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 69.792 kuna.

Aop 303

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 242.644 kune (Index 98,3)

a) Nefinancijska, redovna u iznosu od 92.907,50 kuna

- Nabava namjenskih kreveta s elektromotorom (6 kom) u iznosu od od 44.250,00 kuna.
- Nabava garderobnih ormara trodjelnih- 6 kom u iznosu 24.862,50 kuna
- Nabava stolića za hranjenje- 4 kom u iznosu od 3.970,00 kuna
- Nabava kolica za kupanje korisnika -1 kom u iznosu od 19.825,00 kuna

b) Hitna intervencija u iznosu od 149.736,41 kunu

- Popravak rashladnog ormara u iznosu od 1.860,63 kune
- Popravak video-nadzora u iznosu od 2.758,75 kuna
- Ugradnja protukliznih rešetki u kuhini u iznosu od 8.275,15 kuna
- Pisač laserski u iznosu od 1.209,00 kuna
- Uređenje prostorija za garderobu radnika u iznosu od 21.183,63 kune
- Stroj za pranje posuđa i hladnjaka u iznosu od 56.625,00 kuna
- Rekonstrukcija tel. centrale u iznosu od 51.666,25 kuna
- Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije tel. centrale u iznosu od 5.000,00 kuna
- Pisač i Ups uređaj u iznosu od 1.158,00 kuna

UKUPNI PRIHODI (AOP 377) IZNOSE 4.216.711 KUNA

UKUPNI RASHODI (AOP 378) IZNOSE 4.216.711 KUNA

Napomena: U prihode 2012. god. također su proknjiženi prihodi iz županijskog proračuna za decentralizirane funkcije 12/2012. god. u iznosu od 225.453,89 kuna. Sredstva su doznačena, odnosno računski plaćeni tijekom siječnja 2013. god.

Prihodi su evidentirani na skupini 671, uz zaduživanje konta 129., a sve prema Okružnici Ministarstva financija o priznavanju prihoda za 2012. godinu.

Radi se o doznaci sredstava pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Ukupni primici novca odgovaraju ukupnim prihodima, te su jednaki ostvarenim rashodima.

Sukladno Odluci o minimalnim fin. standardima za decentralizirano financiranje ustanova je iz županijskog proračuna potraživala razliku decentraliziranih sredstva, tako da u završnom računu nema iskazan višak primitaka novca.

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2012. iznosi 28.235,27 kuna (Aop 610), a odnosi se na novčana sredstva za plaće radnika za 12/2012 iz programa javnih radova doznačen od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 13.646,92 kune, isplata u siječnju. Sredstva proračuna u iznosu od 648,50 kuna i bit će namjenjen za isplatu plaće zaposlenima i 13.939,85 kuna prih. po posebnim propisima od toga 9.619,61 kunu za uplatu u žup. proračun, a za plaće za zaposlene 4.320,24 kuna

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (01.10.2012.god.) iznosi 314.360 kuna, a odnose se na obveze za mat. rashode i rashode za zaposlene.

Obveze nastale u razdoblju za koji se podnosi izvještaj iznose 1.275.849 kuna

Podmirene obveze u toku izvješt.razdoblja(01.10. -31.12.2012.god.) iznose 1.163.757 kuna.

Stanje obveza na kraju izv.razdoblja iznosi 426.452 kune, a odnose se na

Nedospjele obveze u iznosu od 426.452 kune, a čine ih

- neplaćene račune za mat. izdatke i nefin.imovinu u iznosu od 195.188 kuna

- Obveze za zaposlene za 12/2012 u iznosu od 221.645 kuna.

- Obveze za uplatu prihoda po posebnim propisima u žup.proračun u iznosu od 9.619 kunu.

Navedene obveze biti će plaćene doznakom sredstava za decentralizirane funkcije tijekom siječnja 2013.god., kao i iz prihoda po posebnim propisima

Stanje obveza iz prethodne godine na kraju kvartala je nula.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ BILANCE

BILANCA

R.b.	OPIS	Stanje 31.12.2012.god.
	IMOVINA (1 do 2)	5.678.818
1.	Nefinancijska imovina	5.184.537
2.	Financijska imovina	494.281
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (3 do 4)	5.678.818
3.	Obveze	426.452
4.	Vlastiti izvori	5.252.366

IMOVINA:

5.678.818 kuna

Nefinancijska imovina: 5.184.537 kuna

Aop 001 čini:

1. Aop 008 građevinski objekti (Sadašnja vrijednost 4.479.664 kune) koji su sačinjeni od Poslovnih objekata (vrijednost investicija za razdoblje 1999-2012.god.) nab. vrijednosti od 5.114.905 kuna, sa ispravkom vrijednosti u iznosu od 635.241 kunu.
2. Aop 014 Postrojenja i oprema .(Sadašnja vrijednost 614.616 kuna) Nab.vrijednosti od kuna 2.645.336 kuna , a sa ispravkom vrijednosti u iznosu od 2.030.720 kune.
3. Aop 023 prijevozna sredstva,sad. vrijednost u iznosu od 73.557 kuna, nab.vrij. 174.758 kuna, a sa ispravkom vrijednosti od 101.201 kunu
4. Aop 029 Umjetnička djela(ostali nespomenuti predmeti) u iznosu od 16.700 kuna

Aop 048-sitni inventar u vrijednosti od 1.040.493 kune, sa ispravkom vrijednosti u cjelokupnom iznosu od 1.040.493 kune.

Financijska imovina: 494.281 kunu

Aop 061 u ukupnom iznosu od 494.281 kunu, a čine ga:

Aop 063 novac u banci u iznosu od 28.235 kuna (saldo 31.12.2012 žiro-računa)

Aop 072 Potraživanja u iznosu od 398.217 kuna ,a odnose se na potraživanja iz županijskog proračuna za rashode poslovanja 380.626 kn i naknade koje se refundiraju (HZZO bolovanja i pogrebni troškovi kor.) u iznosu od 17.591 kuna

Aop 132 Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 67.829 kuna, a odnose se na potraživanja za prihode po posebnim propisima

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

5.678.818 kuna

Obveze: 426.452 kune

Sačinjavaju Aop 148, Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 368.628 kuna i

Aop 157,Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 57.824 kune

Navedene obveze su nedospjele, i bit će plaćene tijekom siječnja 2013.g. doznakom sredstava iz žup. proračuna kao i iz prihoda po posebnim propisima kako je prikazano u izvješću Obveza na dan 31.12.2012.god.

Vlastiti izvori: 5.252.366 kuna

Sačinjavaju Aop 206, Vlastiti izvori i ispravak vl. izvora u iznosu od 5.184.537 kuna

Aop 222 Obračunati prihodi poslovanja u iznosu od 67.829 kuna

BILJEŠKE UZ P-VRIO

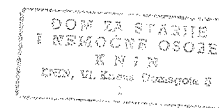
AOP 001

Vrijednost je nula.

Voditelj računovodstva:

Kata Krišto

U Kninu, 14.02. 2013.god.



Ravnateljica:

Ljubica Bagarić