



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 500-01/21-01/45
URBROJ: 2103-09-21-2
Bjelovar, 30. rujna 2021.

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Predmet: Zaključak o prihvaćanju Informacije o poslovanju
Doma za starije osobe Bjelovar za 2020. godinu

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21) Župan Bjelovarsko-bilogorske županije razmatrao je Prijedlog Informacije o poslovanju doma za starije osobe Bjelovar za 2020. godinu, te donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o poslovanju Doma za starije osobe Bjelovar za 2020. godinu i upućuje se Odboru za financije i proračun na raspravu i Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i usvajanje.

Obrazloženje ovog Zaključka dati će ravnateljica Doma za starije osobe Bjelovar Jasmina Radojčić.

ŽUPAN
Marko Marušić, dipl. oec., v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije županije („Županijski glasnik“ broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20, 1/21), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na __. sjednici održanoj __. ____ 2021. godine donijela je

ZAKLJUČAK

**o prihvatanju Informacije o poslovanju
Doma za starije osobe Bjelovar za 2020. godinu**

Članak 1.

Prihvaća se Informacija o poslovanju Doma za starije osobe Bjelovar za 2020. godinu.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Županijskom glasniku“.

KLASA: 500-01/21-01/45
URBROJ: 2103/1-01-21-3
Bjelovar, __. ____ 2021.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivana Jurković Pišćević, mag. pol.**



**INFORMACIJA O POSLOVANJU
DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR
ZA 2020. GODINU**

PROVEDBENI PROPISI I OPĆI AKTI

Dom za starije osobe Bjelovar javna je ustanova za obavljanje socijalnih usluga skrbi i njege odraslih osoba (starijih i nemoćnih osoba).

Obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dom za starije osobe Bjelovar u Bjelovaru, na adresi Vlahe Paljetka 1.(u daljnjem tekstu Dom). Na toj lokaciji djeluje od 1988 godine.

Skraćeni naziv Doma glasi: Dom "Bjelovar".

Djelatnost Doma je utvrđena Statutom ustanove, a podrazumijeva:

- u okviru smještaja pružanje usluga stanovanja i prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena i organiziranog prijevoza ovisno o potrebama i izboru korisnika i savjetodavnog rada.
- pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka,
- pružanje usluga pomoći u kući,
- pružanje usluga savjetovanja i pomaganja.

Na ovoj lokaciji ustanova djeluje od 1988. godine.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od 5 članova, koje imenuje osnivač.

Upravno vijeće u tijeku 2020.godine održalo je 7 sjednica. Rad se Upravnog vijeća odvijao temeljem odredbi Poslovnika o radu. U tijeku 2020. godine, osim usvajanja financijskih planova i izvješća te Plana i programa rada za 2020. godinu, donijelo je Odluke :

Prva sjednica Upravnog vijeća 2020.g. održana 20.02.2020.g. u uredu Ravnateljice , na njoj su donesene sljedeće odluke:

1. Odluku o usvajanju završnog financijskog izvješća o poslovanju Doma za starije osobe Bjelovar
2. Odluku o financijskom rezultatu po izvorima sredstava
3. Odluku o rashodu i otpisu dugotrajne imovine
4. Plan rada Doma za starije osobe Bjelovar za 2020. godinu
5. Pravilnik o prijemu, otpustu i boravku korisnika Doma za starije osobe Bjelovar
6. Prijedlog statuta Doma za starije osobe Bjelovar
7. Odluku o davanju suglasnosti ravnateljici za potpisivanje ugovora i daljnje postupanje prema županiji
8. Zaključak o razdvajanju odgovornosti

Druga sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Bjelovar održana je dana 06.03.2020.g. telefonskim putem (13), na njoj su se članovi Upravnog vijeća očitovali da daju suglasnost na:

1. Odluku o davanju suglasnosti ravnateljici doma na odobrenje minusa po cash – pooling, u iznosu 3.000.000,00 kuna (tri milijuna kuna).

Treća sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Bjelovar održana je dana 03.04.2020.g. virtualnim putem (14), na njoj su se članovi Upravnog vijeća očitovali da daju suglasnost na:

1. Statut Doma za starije osobe Bjelovar.
2. Nabavu informatičke opreme za rad od kuće.
3. Nabavku fotokopirnog uređaja na recepciju Doma.
4. Odluke za isplatu nagrade radnicima u dežurstvima zbog situacije sa korona virusom.
5. Odluke o odgodi početka radova Energetske obnove Doma zbog korona virusa.
6. Izvješće o izvršenju programa rada od 01.06.2019. do 31.12.2019. godine.

Četvrta sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Bjelovar održana je dana 30.07.2020.g. telefonskim putem (15), na njoj su se članovi Upravnog vijeća očitovali da daju suglasnost na:

1. Financijsko izvješće Doma za starije osobe Bjelovar za razdoblje od 01.01.2020 – 30.06.2020.
2. Donošenje pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe Bjelovar.

Peta sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Bjelovar održana je dana 28.08.2020.g. telefonskim putem (16), na njoj su se članovi Upravnog vijeća očitovali da daju suglasnost na:

1. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.g.
2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.
3. Otkaz Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Matej j.d.o.o.
4. Donošenje pravilnika o vlastitim prihodima.
5. Nabavkom profesionalne perilice rublja za vešeraj.

Šesta sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Bjelovar održana je dana 11.12.2020.g. telefonskim putem (17), na njoj su se članovi Upravnog vijeća očitovali da daju suglasnost na:

1. Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu

2. Druge izmjene i dopune plana nabave za 2020.g.
3. Donošenje Financijskog plana za 2021.g., te projekcije za 2022.g. i 2023.g.
4. Donošenje Plana nabave roba, radova i usluga za 2021.g.
5. Izvješće o prihodima, rashodima, primicima i izdacima od 01.01.2020.g. do 31.10.2020.g.
6. Suglasnost Ravnateljici za nagrađivanje njegovatelja i zdravstvenih radnika, te po potrebi i ostalih radnika u vrijeme korone i većeg angažmana na radnim mjestima.
7. Članovi Upravnog vijeća upoznati su sa situacijom oko Energetske obnove Doma, te su obaviješteni da niti jedan korisnik Doma nije zaražen korona virusom.

Sedma sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe Bjelovar održana je dana 31.12.2020.g. telefonskim putem (18), na njoj su se članovi Upravnog vijeća očitovali da daju suglasnost na:

1. Treće izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu.
2. Donošenje godišnjeg plana i programa rada Doma za 2021.g.

Dom za starije osobe Bjelovar financira se iz prihoda za posebne namjene (prihod od naplate cijene skrbi temeljem ugovora ili rješenja centara za socijalnu skrb, te ostalih usluga), te sredstava koje Županija osigurava u svom proračunu. Ta sredstva predstavljaju minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje djelatnosti Doma.

Financijski plan i plan korištenja sredstava za hitne intervencije, kapitalna i investicijska ulaganja prije svog donošenja i provođenja usuglašen je s osnivačem tj. s Županijom.

PRIHODI

Ukupni ostvareni prihodi u 2020. godini iznose 14.220.966 kn što je više u odnosu na prethodnu godinu 10,7%, ali manje u odnosu na plan za 26,42%.

U strukturi prihoda najznačajniji prihodi su ostali nespomenuti prihodi u iznosu 7.791.696 kn koji su gotovo ostvareni 100% prema planu, ali veći za 12,4% u odnosu na prethodnu godinu. Od 1.1.2020. cijena opskrbnine Doma povećana je za 10% , međutim zbog situacije s COVID-om 19 nismo bili u mogućnosti imati potpuno popunjen kapacitet, što se osjeti na prihodima koji su trebali biti i veći.

Prihodi iz nadležnog proračuna, prema strukturi prihoda odmah su po veličini iza prihoda za posebne namjene, te su manji u odnosu na prošlu godinu za 4,4%. Prihodi za decentralizirane funkcije ostvareni su u iznosu 4.635.347 kn u skladu s Odlukom o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020. godini. Od ulaganja u nefinancijsku imovinu i hitne intervencije uloženo je 516.500 kn za: fotokopirni uređaj (11.750 kn), prijenosna računala za rad od kuće (25.384,68 kn), 3 računala (socijalna radnica, ambulanta, voditeljica njegovatelja ukupno 23.538 kn), televizori 2 komada (2.302,80 kn), antena za kablovsku televiziju Doma (6.709 kn), usisavači 2 komada (6.125 kn), dezinfekcijske barijere (12.875 kn), zidni digitalni termometri (3.875 kn), kolica za rublje (4.235,99 kn), kolica za čišćenje (3.827,53 kn, preostali iznos je financiran sredstvima zakupa u iznosu 572,47 kn), industrijski stroj za pranje rublja (213.625 kn), obnove, adaptacije, krečenja i sl. dodatni radovi na zgradi (202.252 kn).

Projekt Za žene BBŽ financira se iz tri različita izvora: 14 prihodi od nefinancijske imovine, 41 pomoći iz Riznice i ministarstava te 466 pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Ukupno prihodi koji su ostvareni za tu namjenu iznose 578.850 kn u 2020. godini jer projekt Za žene BBŽ nije trajao cijelu godinu, već 5. mjeseci.

Izvanredno, zbog sprečavanja COVIDa-19, financirano je od strane Županije 67.890,68 kn za neophodne nabavke sitnog inventara i materijala za higijenske potrepštine. Zahtjevi i doznake uredno su podneseni na vrijeme, te je Županija na vrijeme isplatila sva zatražena sredstva u 2020. godini.

Očekivani prihodi za projekt Energetske obnove nisu ostvareni prema planu zbog kašnjenja u odobravanju ZNS-ova. Ostvareni su samo od iznosa predujma (1.538.060,48 kn) od čega je odobreno 995.689,60 i uprihodovano, te ZNS-a za troškove još iz 2019. koji su doznačeni u 2020. (21.132,08 kn). Za projekt Energetske obnove na izvoru 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirano je 4.555.016 kn prihoda, a ostvareno 1.016.821,68 kn. Dio sredstava koji se financira za projekt iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova nije povučeno jer nije odobreno 30 % troškova projekta prema ZNS-ovima. Iznos od 6.360 kn ostvaren je refundacijom prihoda iz prijašnjih godina od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u 2020. godini manji su za 22,6% zbog otkaza ugovora za poslovni prostor s Matej j.d.o.o. i zbog novonastale situacije u vezi sprečavanja širenja virusa COVID-19 (zatvaranje ugostiteljskog objekata i frizerskog salona sukladno uputama Stožera civilne zaštite).

Za potrebe projekta Energetske obnove primljen je kratkoročni kredit po Cash pooling od PBZ banke u iznosu 3.000.000 kn. Iznos koji je na dan 31.12.2020. bio korišten je 2.602.036 kn.

RASHODI

Plaće

Rashodi za zaposlene su za 9,95% veći u odnosu na plan, te 3,8% u odnosu na prethodnu godinu. U 2020. isplaćeno je 6.842.338 kn za bruto plaće za zaposlene zbog povećanja osnovice dva puta po 2% zaposlenima Uredbom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U trošku je sadržana plaća za Projekt za žene BBŽ u iznosu 496.695,48 kn koja je isplaćivana tijekom prvih 5 mjeseci 2020 g.

Prosječan broj zaposlenih za 2020. godinu iznosi 81 zaposlenih, dok je prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada 72 u toku godine. Ukupno je bilo 4.688 sati bolovanja na teret Ustanove, a na teret HZZO-a 12.152 sata bolovanja.

Od ostalih rashoda za zaposlene isplaćeno je:

- bolovanje duže od 90 dana isplaćeno je 35.369 kn naknade za 10 zaposlenih
- otpremnina u iznosu 10.473 kn za jednog zaposlenog
- božićnica 130.500 kn
- jubilarne nagrade 44.553 kn za 11 zaposlenih
- dar za djecu 16.800 kn
- regres

Doprinosi za zdravstvo su povećani za 4,2% zbog veće mase isplaćene plaće.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ukupno iznose 5.238.971 kunu što je 1% više u odnosu na prošlu godinu.

Naknade troškova zaposlenima ukupno su manje za 21,7% u odnosu na prethodnu godinu odnosno 8,32% u odnosu na plan. Smanjen je trošak službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika zbog nemogućnosti održavanja seminara i odlaska na službena putovanja zbog epidemiološke situacije s COVIDom-19. Jedini mogući način prisustvovanja seminarima bio je putem webinarima, koji su i jeftiniji. Naknade za prijevoz manje su 11,6% (231.600 kn iznose u 2020. godini) jer je projekt Za žene BBŽ trajao samo 5 mjeseci za razliku od prošle godine gdje je trošak bio iskazan za cijelu godinu.

Rashodi za materijal i energiju ukupno su veći za 4,8 % u odnosu na prethodnu godinu i 3,7% u odnosu na plan zbog povećanih nabavki materijala vezano uz sprečavanje pandemije izazvane COVIDom-19. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi te materijal i sirovine povećani su zbog veće potrošnje potrošnog materijala i sredstava za čišćenje zbog pojačanih dezinfekcija i čišćenja vezano uz sprečavanje pandemije izazvane COVIDom-19. Rashodi za energiju manji su od prošle godine za 13,3% jer su u prošloj godini u istom periodu sadržani računi koji se odnose na 12. mjesec 2018. godine.

Nabavljen je sitan inventar ukupne vrijednosti 104.140 kn. Unutar ovog iznosa 54.364 kn odnosi se za nabavku madraca i posteljnog rublja vezano za situaciju s virusom COVID-19, čiji je trošak podmirila Bjelovarsko-bilogorska županija. Radne odjeće i obuće nabavljeno je više za 90,7 % u odnosu na 2019. sukladno Pravilniku o radu. Ostalo su redovne nabavke koje su potrebne za poslovanje Doma.

Usluge

Rashodi za usluge ukupno su veće za 1,4% u odnosu na prethodnu godinu i gotovo je 100% ostvareno u odnosu na planirano. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja veće su 7,7% zbog veće potrebe za popravcima uređaja u kuhinji i praonici rublja. Zbog situacije s COVIDom-19 sklopljeni su ugovori s liječnicima vezano za opću praksu, internističke, psihijatrijske i fizijatrijske preglede zbog čega su povećane intelektualne i osobne usluge za 36%.

Bilo je više podešavanja i instalacija na računalima kako bi se osposobila za rad od kuće u pojedinim službama, te su računalne usluge veće za 18,9% iz tog razloga.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja manji su za 61.246 jer je dio troškova uključivao i troškove za projekt Za žene BBŽ u prošloj godini, dok u 2020. iznose samo 3.071 kn. Osim navedenog, obuhvaćaju troškove za ENC, članarine, analize briseva u kuhinji, izradu privremene informacijske ploče za projekt Energetske obnove, ovjeru potpisa od javnog bilježnika i članarine. Smanjene su premije osiguranja zbog sklapanja povoljnijeg ugovora s drugom osiguravajućom kućom. Troškovi reprezentacije manji su za 1,2% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 32.487 kn (utrošeno na karanfile povodom Dana žena, prijevoza na Plitvička jezera, aranžiranje, domjenak, pokloni i dr.)

Financijski rashodi

Financijski rashodi povećali su se značajno za 128,7%. Kako je odobren kratkoročni kredit po Cash pooling u iznosu 3.000.000, za razliku od prošle godine iskazane su kamate na primljene kredite i zajmove u iznosu 13.333 kn. Uz kamate plaćane su i naknade za odobrenje kredita i dr. troškovi, pored redovnih troškova za banke, te ukupno iznose 32.923 kn. Zatezne kamate su veće zbog kašnjenja u plaćanju dobavljačima.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu su manje zbog manjeg broj korisnika koji su smješteni putem Centra za socijalnu skrb.

Ulaganja u nefinancijsku imovinu

Od Bjelovarsko-bilogorske županije odobreno je za nabavu nefinancijske imovine 366.500 kn i hitnih intervencija 150.000 kn. Nabavljena je oprema u

iznosu 314.248 kn (prijenosna računala, fotokopirni uređaj, televizori, antene za kablsku televiziju u Domu, dezinfekcijske barijere, digitalni toplomjeri, kolica za rublje, kolica za čišćenje, industrijski stroj za pranje rublja, usisavači). Dodatna su ulaganja za adaptaciju soba korisnika u iznosu 202.252 kn.

Za kapitalno ulaganje u Energetsku obnovu planirano je po svim izvorima 8.638.800 kn od čega je ostvareno 5.901.800 kn rashoda tj. 68,32% plana. Iz izvora pomoći 411 tj. sufinanciranje projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova ukupno je 1.861.737 kn rashoda za čije pokriće još nismo mogli podnijeti zahtjev jer ne udovoljava kriteriju 30% odobrenih troškova projekta.

Od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost dobiven je predujam od 1.538.060 kn koji pokriva dio iznosa rashoda od 3.491.479 kn.

Od vlastitih sredstava ostvarenih zakupom poslovnog prostora financirano je 548.559 kn za projekt Energetske obnove, a preostalih 154.627 kn odnosi se na 15 medicinskih kreveta nabavljenih zbog situacije s COVIDom-19 (AOP 364), računalo, i opremu.

Upravo iz ovih razloga korišten je kratkoročni kredit po Cash pooling u iznosu 2.603.036 kn kako bi se premostio jaz u plaćenim rashodima i dobivenim sredstvima.

Za objekte, strojeve i opremu redovno su vršena potrebna ispitivanja i mjerenja temeljem Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara, te za iste posjedujemo svu potrebnu važeću dokumentaciju.

Tvrtka PLANTARIS iz Zagreba izradila je projekt kojim smo se prijavili na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za energetske obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Na navedenom natječaju naš projekt je prihvaćen i u mjesecu studenom 2019. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt, kojim će biti obuhvaćena toplinska zaštita vanjskih zidova ustanove, zamjena vanjske stolarije, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja i zamjena unutarnje rasvjete.

Od ukupno prihvatljivih troškova projekta u iznosu od 12.677.045,68 kuna dodijeljena su nam bespovratna sredstva u iznosu od 7.690.302,40 kuna.

BROJ I STRUKTURA KORISNIKA USTANOVE

U Domu za starije i nemoćne osobe „Bjelovar“ na dan 31.12. 2020. godine bilo je smješteno 208 korisnika. Resorno je ministarstvo u potpunosti snosilo troškove smještaja za njih 15, a djelomično za njih 21. Samostalno ili uz pomoć srodnika i obveznika uzdržavanja smještaj je plaćao ostatak korisnika.

U Odjelu pojačane njege prosječno je bilo smješteno 82 korisnika, ali je ukupno njih 98 koristilo usluge Odjela pojačane njege.

106 korisnika ustanove je u dobi od 75-84 godine, a njih 76 je iznad 85 godina, od toga 26 osoba je iznad 90 godina.

Kao što je vidljivo, na osnovu iznijetih podataka – broj korisnika je SAMO 208 , a naš kapacitet je 250 iz razloga zabrane novih smještaja tijekom 2020 godine, a zbog korona virusa. Iz tog razloga su i naši vlastiti prihodi bili smanjeni.

Na listi čekanja, na dan 31.12.19. registrirano je 2502 korisnika, od toga 278 za Odjel pojačane njege.

Prosječna cijena smještaja po korisniku iznosila je 2.228,00 kuna, a ekonomska cijena je 4.818,00 kuna. Naglašavamo, da imamo najniže cijene smještaja u cijeloj RH , te da bi bilo zaista potrebno dizati cijene.

BROJ ZAPOSLENIH I ORGANIZACIJA RADA

Rad u ustanovi u tijeku 2020. godine i nadalje se odvijao u skladu sa Pravilnikom o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu predviđenim organizacijskim cjelinama:

- odjelu socijalnog rada i radne terapije,
- odjelu pojačane njege,
- odjelu računovodstvenih i administrativnih poslova,
- odjelu nabave i prehrambeno-tehničkih poslova.

Odjel nabave i prehrambeno-tehničkih poslova se sastoji od dva odsjeka:

- odsjeka prehrambenih poslova,
- odsjeka nabave i tehničkih poslova.

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklopljeno je imalo 74 radnika, a na određeno njih 13. Ukupno imamo 87 zaposlenih radnika, od toga 10 muških. Tijekom 2020. godine zapošljavali smo radnike na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla uzrokovanog zbog specifičnosti situacije i pojačanih sigurnosnih mjera od korona virusa.

Plaće su se uposlenima isplaćivale temeljem Zakona o plaćama u javnim službama (N.N. br. 27/01 i 39/09), Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (N.N. br. 38/01) i njenih

Izmjena (N.N. br. 112/01, 62/02 i 57/18), te Zakona o osnovici plaće u javnim službama (N.N. br. 39/09), Zakona o izmjenama zakona o osnovici plaće u javnim službama (N.N. br.124/09) te Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (N.N. br. 41/14, 100/14, 157/14 i 36/15).

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. br. 128/17) i Kolektivnog ugovor za djelatnost socijalne skrbi (N.N. br. 61/18) bili su osnova za ostvarenje i isplate ostalih materijalnih prava radnika.

STRUČNI RAD I RADNO-TERAPIJSKE AKTIVNOSTI

Sastanci i terapijske zajednice s našim korisnicima održavali su se u skladu sa epidemiološkim uputama stožera CZ.

Čitava 2020. godina bila je specifična . Vrlo zahtjevnja , mukotrpnja i teška , kako za same korisnike , tako i za radnike ustanove. Da bi sačuvali naše korisnike od zaraze korona virusom uložili smo nad ljudske napore svi zajedno, prvenstveno glavna sestra Doma , ravnateljica, ali i svi radnici. Na taj dio smo ponosni .

Procijepljenost korisnika Doma od korona virusa je 97 %, radnici su također cijepljeni, ravnateljica se među prvima cijepila za primjer ostalima.

Našim korisnicima na raspolaganju je domska knjižnica u kojoj pored knjiga koje nam svake godine posudi Gradska knjižnica raspolažemo i većim brojem knjiga koje su nam donirane i vlasništvo su ustanove.

Vjerski obredi i Sv. Mise održavaju se u prostoru domske kapelice.

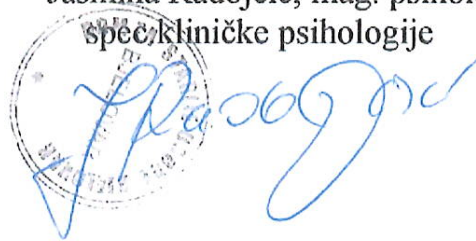
Domsku kapelicu smo renovirali o vlastitom trošku, pošto nije bila u planu energetske obnove.

Tijekom 2020. godine organizirali smo izlet za korisnike Doma u Mariju Bistricu , poštujući sve epidemiološke mjere.

Također smo se trudili organizirati i nešto društvenog života korisnika , te obilježiti bitne datume za ustanovu, koliko se smjelo i moglo obzirom na zaista specifičnu situaciju uzrokovanu pandemijom na globalnoj i lokalnoj razini. Organizirati život korisnika , i radnika u tako velikoj ustanovi uz postojeću energetska obnovu nije bilo jednostavno ni lako.

Naglašavam, da smo imali zahtjevnu 2020 godinu u ustanovi, uložili smo nadljudske napore da sačuvamo naše korisnike od zaraze korona virusom, a uz to je i energetska obnova Doma išla vrlo sporo od samih početaka, ali i naravno zbog specifičnosti situacije uzrokovane potrebom poštivanja svih epidemioloških mjera koje su na snazi.

ravnateljica:
Jasmina Radojčić, mag. psihologije,
spec. kliničke psihologije



DOM ZA STARIJE OSOBE
BJELOVAR

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Bjelovar, 29.6.2021.

DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

PRIHODI

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2020. godini kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
SVEUKUPNO		12.852.079,84	24.600.687,00	24.600.687,00	22.327.044,00	16.823.001,62	75,35%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.357.641,96	4.617.311,00	4.617.311,00	4.717.073,00	4.706.457,96	99,77%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.357.641,96	4.617.311,00	4.617.311,00	4.717.073,00	4.706.457,96	99,77%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					100.000,00	67.890,68	67,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					100.000,00	67.890,68	67,89%
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA					100.000,00	67.890,68	67,89%
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		4.351.723,76	4.613.851,00	4.613.851,00	4.613.851,00	4.635.346,57	100,47%
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		4.351.723,76	4.613.851,00	4.613.851,00	4.613.851,00	4.635.346,57	100,47%
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO		4.351.723,76	4.613.851,00	4.613.851,00	4.613.851,00	4.635.346,57	100,47%
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO		4.351.723,76	4.613.851,00	4.613.851,00	4.613.851,00	4.635.346,57	100,47%
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		4.351.723,76	4.613.851,00	4.613.851,00	4.613.851,00	4.635.346,57	100,47%
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine		5.918,20	3.460,00	3.460,00	3.222,00	3.220,71	99,96%
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine		5.918,20	3.460,00	3.460,00	3.222,00	3.220,71	99,96%
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.918,20	3.460,00	3.460,00	3.222,00	3.220,71	99,96%
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI		378.829,28	1.031.349,00	1.031.349,00	1.955.693,00	2.726.036,49	139,39%
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI		378.829,28	1.031.349,00	1.031.349,00	1.955.693,00	2.726.036,49	139,39%
Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije)		136.303,02					
Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije)		136.303,02					
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		136.303,02					
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		87.442,17	4.000,00	4.000,00	-398.000,00	2.271,55	-0,57%
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		87.442,17	4.000,00	4.000,00	-398.000,00	2.271,55	-0,57%
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		4.403,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.271,55	56,79%
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		83.039,15					
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA					-402.000,00		
Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti		155.084,09	1.027.349,00	1.027.349,00	2.353.693,00	2.723.764,94	115,72%
Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti		155.084,09	1.027.349,00	1.027.349,00	2.353.693,00	2.723.764,94	115,72%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE						
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	155.084,09	1.027.349,00	1.027.349,00	270.000,00	121.729,01	45,08%
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA				3.000.000,00	2.602.035,93	86,73%
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA				-916.307,00		
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.854.643,39	7.746.000,00	7.746.000,00	7.800.000,00	7.791.696,16	99,89%
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.854.643,39	7.746.000,00	7.746.000,00	7.800.000,00	7.791.696,16	99,89%
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici		6.854.643,39	7.746.000,00	7.746.000,00	7.800.000,00	7.791.696,16	99,89%
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici		6.854.643,39	7.746.000,00	7.746.000,00	7.800.000,00	7.791.696,16	99,89%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.854.643,39	7.746.000,00	7.746.000,00	7.800.000,00	7.791.696,16	99,89%
Izvor: 4 POMOĆI		1.258.768,33	11.203.527,00	11.203.527,00	7.848.778,00	1.598.811,01	20,37%
Izvor: 4 POMOĆI		1.258.768,33	11.203.527,00	11.203.527,00	7.848.778,00	1.598.811,01	20,37%
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava		156.985,55	4.080.125,00	4.080.125,00	2.875.744,00	91.792,35	3,19%
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava		156.985,55	4.080.125,00	4.080.125,00	2.875.744,00	91.792,35	3,19%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	156.985,55	90.730,00	90.730,00	85.435,00	85.432,35	100,00%
Izvor: 4103 "Za žene" - faza II					1.218,00		
Izvor: 4103 "Za žene" - faza II					1.218,00		
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA				1.218,00		
Izvor: 411 Pomoći-korisnici			3.989.395,00	3.989.395,00	2.789.091,00	6.360,00	0,23%
Izvor: 411 Pomoći-korisnici			3.989.395,00	3.989.395,00	2.789.091,00	6.360,00	0,23%
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN		3.989.395,00	3.989.395,00	2.789.091,00		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA					6.360,00	
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		1.101.782,78	7.123.402,00	7.123.402,00	4.973.034,00	1.507.018,66	30,30%
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		1.101.782,78	7.123.402,00	7.123.402,00	4.973.034,00	1.507.018,66	30,30%
Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II					6.902,00		
Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II					6.902,00		
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA				6.902,00		
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici		229.242,92	6.690.302,00	6.690.302,00	4.555.016,00	1.016.821,68	22,32%
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici		229.242,92	6.690.302,00	6.690.302,00	4.555.016,00	1.016.821,68	22,32%
638	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	229.242,92	6.690.302,00	6.690.302,00	4.555.016,00	1.016.821,68	22,32%
Izvor: 468 EU sredstva - "ZA ŽENE BBŽ"		872.539,86	433.100,00	433.100,00	411.116,00	490.196,98	119,24%
Izvor: 468 EU sredstva - "ZA ŽENE BBŽ"		872.539,86	433.100,00	433.100,00	411.116,00	490.196,98	119,24%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	872.539,86	433.100,00	433.100,00	411.116,00	490.196,98	119,24%
Izvor: 5 DONACIJE		2.196,88	2.000,00	2.000,00	5.000,00		
Izvor: 5 DONACIJE		2.196,88	2.000,00	2.000,00	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
Izvor: 51 Donacije		2.196,88	2.000,00	2.000,00	5.000,00		
Izvor: 51 Donacije		2.196,88	2.000,00	2.000,00	5.000,00		
Izvor: 511 Donacije - korisnici		2.196,88	2.000,00	2.000,00	5.000,00		
Izvor: 511 Donacije - korisnici		2.196,88	2.000,00	2.000,00	5.000,00		
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		2.196,88	2.000,00	2.000,00	5.000,00		
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			500,00	500,00	500,00		
Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			500,00	500,00	500,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja			500,00	500,00	500,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja			500,00	500,00	500,00		
Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici			500,00	500,00	500,00		
Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici			500,00	500,00	500,00		
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			500,00	500,00	500,00		
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA							
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA							
Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici							
Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici							
671 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA							

DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

RASHODI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
SVEUKUPNO		13.830.818,05	24.600.687,00	24.600.687,00	22.327.044,00	20.301.075,03	90,93%
1007001 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA		13.830.818,05	24.600.687,00	24.600.687,00	22.327.044,00	20.301.075,03	90,93%
Razdjel: 8 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i umirovljenike		13.830.818,05	24.600.687,00	24.600.687,00	22.327.044,00	20.301.075,03	90,93%
Glava: 8-3 Dom za starije osobe Bjelovar		13.830.818,05	24.600.687,00	24.600.687,00	22.327.044,00	20.301.075,03	90,93%
52 DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR		13.830.818,05	24.600.687,00	24.600.687,00	22.327.044,00	20.301.075,03	90,93%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.483.296,09	4.617.311,00	4.617.311,00	4.717.073,00	4.706.457,96	99,77%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					100.000,00	67.890,68	67,89%
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		4.477.377,89	4.613.851,00	4.613.851,00	4.613.851,00	4.635.346,57	100,47%
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO		4.477.377,89	4.613.851,00	4.613.851,00	4.613.851,00	4.635.346,57	100,47%
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine		5.918,20	3.460,00	3.460,00	3.222,00	3.220,71	99,96%
Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI		8.358.295,06	8.745.349,00	8.745.349,00	9.357.307,00	9.713.853,62	103,81%
Izvor: 21 Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije)		136.303,02					
Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		8.014.206,79	7.718.000,00	7.718.000,00	8.171.000,00	8.983.773,62	109,95%
Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti		207.785,25	1.027.349,00	1.027.349,00	1.186.307,00	730.080,00	61,54%
Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		31.300,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	30.900,00	88,29%
Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici		31.300,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	30.900,00	88,29%
Izvor: 4 POMOĆI		955.730,02	11.203.527,00	11.203.527,00	8.212.164,00	5.849.863,45	71,23%
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava		156.985,55	4.080.125,00	4.080.125,00	2.755.924,00	1.947.270,98	70,66%
Izvor: 4103 "Za žene" - faza II					1.218,00		
Izvor: 411 Pomoći-korisnici			3.989.395,00	3.989.395,00	2.669.271,00	1.861.838,63	69,75%
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		798.744,47	7.123.402,00	7.123.402,00	5.456.240,00	3.902.592,47	71,53%
Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II					6.902,00		
Izvor: 466 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici		43.305,42	6.690.302,00	6.690.302,00	5.038.222,00	3.491.478,67	69,30%
Izvor: 468 EU sredstva - "ZA ŽENE BBŽ"		755.439,05	433.100,00	433.100,00	411.116,00	411.113,80	100,00%
Izvor: 5 DONACIJE		2.196,88	2.000,00	2.000,00	5.000,00		
Izvor: 51 Donacije		2.196,88	2.000,00	2.000,00	5.000,00		
Izvor: 511 Donacije - korisnici		2.196,88	2.000,00	2.000,00	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
	Izvor: 6 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		500,00	500,00	500,00		
	Izvor: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja		500,00	500,00	500,00		
	Izvor: 611 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici		500,00	500,00	500,00		
	Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA						
	Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici						
Program: P1 REDOVNE DJELATNOSTI		8.435.097,36	19.459.546,00	19.459.546,00	17.105.300,00	15.098.070,92	88,27%
A A000288 REDOVNA DJELATNOST DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR - VS KORISNIKA		8.245.044,34	7.832.500,00	7.832.500,00	8.466.500,00	9.196.168,97	108,62%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	8.008.074,71	7.718.000,00	7.718.000,00	8.171.000,00	8.983.773,62	109,95%
	Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	8.008.074,71	7.718.000,00	7.718.000,00	8.171.000,00	8.983.773,62	109,95%
	Izvor: 22 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.008.074,71	7.718.000,00	7.718.000,00	8.171.000,00	8.983.773,62	109,95%
	311 PLAĆE (BRUTO)	3.739.871,40	3.200.000,00	3.200.000,00	3.400.000,00	3.839.116,14	112,92%
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	489.351,36	250.000,00	250.000,00	350.000,00	422.451,32	120,70%
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	552.401,90	450.000,00	450.000,00	500.000,00	671.884,98	134,38%
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	152.106,66	200.000,00	200.000,00	150.000,00	128.620,87	85,75%
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.060.597,37	2.700.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00	2.755.670,38	105,99%
	323 RASHODI ZA USLUGE	841.807,68	763.000,00	763.000,00	963.000,00	986.635,61	102,45%
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	149.769,41	120.000,00	120.000,00	170.000,00	142.031,53	83,55%
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	22.168,93	35.000,00	35.000,00	38.000,00	37.362,79	98,32%
	Funk. klas: 1020 Starost	236.969,63	114.500,00	114.500,00	295.500,00	212.395,35	71,88%
	Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	203.472,75	80.000,00	80.000,00	255.000,00	181.495,35	71,17%
	Izvor: 23 Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	203.472,75	80.000,00	80.000,00	255.000,00	181.495,35	71,17%
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				55.000,00	9.200,00	16,73%
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	165.712,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	194,70	0,97%
	323 RASHODI ZA USLUGE	8.425,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.140,00	20,70%
	342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE					13.333,30	
	422 POSTROJENJA I OPREMA	29.334,50	40.000,00	40.000,00	160.000,00	154.627,35	96,64%
	Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.300,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	30.900,00	88,29%
	Izvor: 35 Prihodi za posebne namjene - korisnici	31.300,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	30.900,00	88,29%
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	31.300,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	30.900,00	88,29%
	Izvor: 5 DONACIJE	2.196,88	2.000,00	2.000,00	5.000,00		
	Izvor: 51 Donacije	2.196,88	2.000,00	2.000,00	5.000,00		
	Izvor: 511 Donacije - korisnici	2.196,88	2.000,00	2.000,00	5.000,00		
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400,00	2.000,00	2.000,00	2.345,00		
	381 TEKUĆE DONACIJE				2.655,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.796,88					
Izvor: 6	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		500,00	500,00	500,00		
Izvor: 61	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja		500,00	500,00	500,00		
Izvor: 611	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici		500,00	500,00	500,00		
323	RASHODI ZA USLUGE		500,00	500,00	500,00		
A A000324	REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR (IZNAD STANDARDA)	136.303,02				102,00	
Funk. klas: 1020	Starost	136.303,02				102,00	
Izvor: 2	VLASTITI PRIHODI	136.303,02					
Izvor: 21	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i donacije)	136.303,02					
311	PLAĆE (BRUTO)	136.303,02					
Izvor: 4	POMOĆI					102,00	
Izvor: 41	Pomoći iz Riznice i ministarstava					102,00	
Izvor: 411	Pomoći-korisnici					102,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					102,00	
K K000116	ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE	53.750,00	11.627.046,00	11.627.046,00	8.638.800,00	5.901.799,95	68,32%
Funk. klas: 1020	Starost	53.750,00	11.627.046,00	11.627.046,00	8.638.800,00	5.901.799,95	68,32%
Izvor: 2	VLASTITI PRIHODI	10.444,58	947.349,00	947.349,00	931.307,00	548.584,65	58,90%
Izvor: 22	OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.132,08					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.132,08					
Izvor: 23	Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika s naslova tržišne djelatnosti	4.312,50	947.349,00	947.349,00	931.307,00	548.584,65	58,90%
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.312,50	50.000,00	50.000,00	5.900,00	25,50	0,43%
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		600.000,00	600.000,00	925.407,00	548.559,15	59,28%
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		297.349,00	297.349,00			
Izvor: 4	POMOĆI	43.305,42	10.679.697,00	10.679.697,00	7.707.493,00	5.353.215,30	69,45%
Izvor: 41	Pomoći iz Riznice i ministarstava		3.989.395,00	3.989.395,00	2.669.271,00	1.861.736,63	69,75%
Izvor: 411	Pomoći-korisnici		3.989.395,00	3.989.395,00	2.669.271,00	1.861.736,63	69,75%
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				18.954,00		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		3.989.395,00	3.989.395,00	2.650.317,00	1.861.736,63	70,25%
Izvor: 46	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	43.305,42	6.690.302,00	6.690.302,00	5.038.222,00	3.491.478,67	69,30%
Izvor: 466	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	43.305,42	6.690.302,00	6.690.302,00	5.038.222,00	3.491.478,67	69,30%
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.305,42	250.302,00	250.302,00	38.222,00	722,50	1,89%
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	3.490.756,17	69,82%
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		440.000,00	440.000,00			
Program: P19	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA	4.477.377,89	4.613.851,00	4.613.851,00	4.613.851,00	4.635.346,57	100,47%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
A A000201 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE-DEC		4.105.974,50	4.097.351,00	4.097.351,00	4.097.351,00	4.118.846,57	100,52%
Funk. klas: 1020 Starost		4.105.974,50	4.097.351,00	4.097.351,00	4.097.351,00	4.118.846,57	100,52%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.105.974,50	4.097.351,00	4.097.351,00	4.097.351,00	4.118.846,57	100,52%
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		4.105.974,50	4.097.351,00	4.097.351,00	4.097.351,00	4.118.846,57	100,52%
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO		4.105.974,50	4.097.351,00	4.097.351,00	4.097.351,00	4.118.846,57	100,52%
311 PLAĆE (BRUTO)		2.020.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.621.708,00	2.621.708,52	100,00%
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		437.787,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.377.000,00	1.417.351,00	1.417.351,00	930.927,00	952.422,29	102,31%
323 RASHODI ZA USLUGE		191.187,50	100.000,00	100.000,00	64.716,00	64.715,76	100,00%
K K000015 ULAGANJE U OBJEKT DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR		15.250,00	310.000,00	310.000,00	139.500,00	202.252,00	144,98%
Funk. klas: 1020 Starost		15.250,00	310.000,00	310.000,00	139.500,00	202.252,00	144,98%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.250,00	310.000,00	310.000,00	139.500,00	202.252,00	144,98%
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		15.250,00	310.000,00	310.000,00	139.500,00	202.252,00	144,98%
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO		15.250,00	310.000,00	310.000,00	139.500,00	202.252,00	144,98%
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		15.250,00	310.000,00	310.000,00	139.500,00	202.252,00	144,98%
K K000021 ULAGANJE U OPREMU DOMA ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR-dec		356.153,39	206.500,00	206.500,00	377.000,00	314.248,00	83,35%
Funk. klas: 1020 Starost		356.153,39	206.500,00	206.500,00	377.000,00	314.248,00	83,35%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		356.153,39	206.500,00	206.500,00	377.000,00	314.248,00	83,35%
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		356.153,39	206.500,00	206.500,00	377.000,00	314.248,00	83,35%
Izvor: 125 Prihodi za decentralizirane funkcije-DSNO		356.153,39	206.500,00	206.500,00	377.000,00	314.248,00	83,35%
422 POSTROJENJA I OPREMA		356.153,39	206.500,00	206.500,00	377.000,00	314.248,00	83,35%
Program: P21 SOCIJALNA SKRB - IZNAD STANDARDA		918.342,80	527.290,00	527.290,00	507.893,00	499.766,86	98,40%
T T000097 "ZA ŽENE BBŽ"		918.342,80	527.290,00	527.290,00	499.773,00	499.766,86	100,00%
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		918.342,80	527.290,00	527.290,00	499.773,00	499.766,86	100,00%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.918,20	3.460,00	3.460,00	3.222,00	3.220,71	99,96%
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine		5.918,20	3.460,00	3.460,00	3.222,00	3.220,71	99,96%
311 PLAĆE (BRUTO)		4.500,05	2.600,00	2.600,00	2.459,00	2.458,64	99,99%
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		741,25	450,00	450,00	403,00	402,49	99,87%
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		653,19	390,00	390,00	340,00	339,79	99,94%
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		23,71	20,00	20,00	20,00	19,79	98,95%
Izvor: 4 POMOĆI		912.424,60	523.830,00	523.830,00	496.551,00	496.546,15	100,00%
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava		156.985,55	90.730,00	90.730,00	85.435,00	85.432,35	100,00%
311 PLAĆE (BRUTO)		119.367,61	68.000,00	68.000,00	65.218,00	65.217,65	100,00%
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		19.662,54	11.800,00	11.800,00	10.677,00	10.676,31	99,99%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.326,38	10.500,00	10.500,00	9.014,00	9.013,35	99,99%
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	629,02	430,00	430,00	526,00	525,04	99,82%
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		755.439,05	433.100,00	433.100,00	411.116,00	411.113,80	100,00%
Izvor: 468 EU sredstva - "ZA ŽENE BBŽ"		755.439,05	433.100,00	433.100,00	411.116,00	411.113,80	100,00%
311	PLAĆE (BRUTO)	574.415,63	325.000,00	325.000,00	313.838,00	313.837,52	100,00%
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	94.619,24	56.500,00	56.500,00	51.377,00	51.376,06	100,00%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	83.377,24	49.500,00	49.500,00	43.374,00	43.373,67	100,00%
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.026,94	2.100,00	2.100,00	2.527,00	2.526,55	99,98%
T T000128 "ZA ŽENE BBŽ" - faza II					8.120,00		
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					8.120,00		
Izvor: 4 POMOĆI					8.120,00		
Izvor: 41 Pomoći iz Riznice i ministarstava					1.218,00		
Izvor: 4103 "Za žene" - faza II					1.218,00		
311	PLAĆE (BRUTO)				1.218,00		
Izvor: 46 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU					6.902,00		
Izvor: 4604 EU sredstva "Za žene" - faza II					6.902,00		
311	PLAĆE (BRUTO)				6.902,00		
Program: P7 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					100.000,00	67.890,68	67,89%
A A000360 ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VEZANO UZ COVID 19					100.000,00	67.890,68	67,89%
Funk. klas: 0220 Civilna obrana					100.000,00	67.890,68	67,89%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					100.000,00	67.890,68	67,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					100.000,00	67.890,68	67,89%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				90.000,00	67.890,68	75,43%
323	RASHODI ZA USLUGE				10.000,00		
Izvor: 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA							
Izvor: 72 Primici od prodaje dionica u udjela u glavnici							
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU						

POKAZATELJI POSLOVANJA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ POSLOVANJA ZA 2020. GODINU	OPIS	POKAZATELJI		
		2018.	2019.	2020.
0	1	2	3	4
1.	PROSIJEČNI BROJ KORISNIKA S VANJSKOM DOSTAVOM	278	265	253
2.	PROSIJEČAN BROJ KORISNIKA SMJEŠTENIH U DOMU	261	257	250
3.	PROSIJEČAN BROJ ZAPOSLENIH - na temelju sati rada	70	69	71
4.	PROSIJEČNA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOM	4.315	5.147	6.005
5.	ODNOS STVARNE CIJENE K.I UPLAĆENE OPSKRBNINE	171%	184%	263%
6.	UDIO FINANCIRANJA OD BBŽ U UKUPNIM RASHODIMA	38%	35%	23%
7.	PROSIJEČNA CIJENA SMJEŠTAJA - OPSKRBNINA	2.043	2.250	2.573
8.	PROSIJEČNA STVARNA CIJENA KOŠTANJA PO KORISNIKU - bez projekta	3.818	4.129	6.767
9.	Prosječno po korisniku sufinanciranje BBŽ mjesečno	1.335	1.452	1.503
10.	Prosječna cijena opskrbnine korisnika i sufinanciranje BBŽ -mjesečno	3.378	3.701	4.076
11.	Razlika do tržišne cijene -prosječno	440	427	2.691
12.	VIŠAK/MANJAK	151.685	- 978.738	- 4.456.811

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

Broj RKP-a:	07552	AOP oznaka razdoblja:	2020-12	475.556.480,34
Matični broj:	03438511	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja
Naziv obveznika:	DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR			Od datuma:
Pošta i mjesto:	43000	BJELOVAR		Do datuma:
Ulica i kućni broj:	VLAHE PALJETKA 1			OIB:
Razina:	31	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju		
Šifra djelatnosti:	8730	Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom		
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA		
Šifra grada/opć.:	24	Županija: BJELOVARSKO-BILOGORSKA, grad/općina: BJELOVAR		

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen	Broj pogrešaka	Osoba za kontaktiranje: MARGARETA TABAR	
	DA	PR-RAS (VP 151)		Nema
	DA	BIL (VP 152)		Nema
	DA	RAS funkcijski (VP 154)		Nema
	DA	P-VRIO (VP 156)		Nema
	DA	Obveze (VP 159)		Nema
Adresa e-pošte za kontakt: financije@dom-bjelovar.hr			Telefon: 043 631 506	Telefax: 043 242 531
Adresa e-pošte obveznika: ravnatelj@dom-bjelovar.hr			Zakonski predstavnik: JASMINA RADOJČIĆ	

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	12.852.080	14.220.966
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	13.428.283	13.728.896
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	978.738	4.456.811
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	32.473.887	37.915.953
	Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)	063	1.065.873	950.507
	Obveze (AOP 170+181+182+198+226)	169	1.605.622	7.748.819
	Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)	229	31.934.138	31.117.641
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	13.830.819	20.301.076
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	1.605.622
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	7.748.819
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	1.024.245
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	6.724.574

Voznja Excel učitani: 6.6.2.

U BJELOVARU dana 1. 2. 2021. godine.

[Potpis voditelja računovodstva]
(potpis voditelja računovodstva)

DOM ZA STARIJE OSOBE
BJELOVAR
Bjelovar, Vlahe Paljetka 1

1

[Potpis odgovorne osobe]
(potpis odgovorne osobe)

POTVRDA
o preuzetom financijskom izvještaju
proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 7552 OIB: 85517262565 Matični broj: 03438511

Razdoblje: 2020-12

Naziv: DOM ZA STARIJE OSOBE BJELOVAR

Adresa: 43000, BJELOVAR, VLAHE PALJETKA 1

Kontrolni broj: 475.556.480,34

Popis izvještaja preuzetih od obveznika:

Razina i naziv izvještaja (Vrsta posla)	Datum prve dostave	Datum dostave	Datum učitavanja	Kontrolni broj izvještaja	Datum slanja na obradu
R31 PR-RAS(151)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	297.370.500,59	01.02.2021.
R31 BILANCA(152)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	155.439.783,33	01.02.2021.
R31 RAS-funkcijski(154)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	19.542.503,28	01.02.2021.
R31 P-VRIO(156)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	0,00	01.02.2021.
R31 OBVEZE(159)	01.02.2021.	01.02.2021.	01.02.2021.	3.203.693,14	01.02.2021.

Potvrda služi kao dokaz predaje financijskog izvještaja. Fina je dužna svakom korisniku koji je dostavio izvještaj po učitavanju izvještaja i slanju na obradu izdati potvrdu primitka.

U slučaju oštećenja Excel datoteke ili medija na kojem je dostavljena, obveznik je dužan dostaviti ispravnu datoteku jer se potvrda ne može izdati bez učitavanja datoteke.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Finu dostavljen nepotpun i/ili netočan izvještaj, obvezniku se ne izdaje potvrda već samo ispis pogrešaka i upozorenja. Obveznik je u tom slučaju dužan dopuniti/ispraviti financijski izvještaj, u roku propisanom za predaju za razdoblju izvještavanja.

Samo se točan izvještaj šalje na obradu. Ako predani izvještaj nije točan ili nije potpun, a ispravak nije dostavljen u roku, smatrat će se da obveznik izvještaj nije ni predao. Kod naknadne predaje ispravka izvještaja, a ispravak je predan u roku za obradu, datumom primitka će se smatrati datum prve dostave ispravnog obrasca u Finu

Ispis pojedinačnog financijskog izvještaja Fina izdaje uz naknadu samo ovlaštenim državnim tijelima ili vlasniku podataka, a uz suglasnost Ministarstva financija ili vlasnika podataka ispis može dostaviti i drugim tražiteljima. Sva dodatna pitanja uputite na adresu e-pošte: proracuni@fina.hr

Mjesto primitka: F. Supila 4, poslovica: 31200

Operater unosa: MIRKO BIKIĆ, telefon: 043 666-267

Ovjera Fine

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA BJELOVAR
POSLOVNICA BJELOVAR

01-02-2021

Potpis:





REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE

KLASA: 500-01/21-01/45
URBROJ: 2103/1-05-21-6
Bjelovar, 30. rujna 2021.

ŽUPANU I ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Predmet: Informacija o poslovanju Doma za starije osobe Bjelovar za 2020. godinu
- obrazloženje

Sukladno Planu rada Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije Dom za starije osobe Bjelovar dostavio je informaciju o poslovanju za 2020. godinu.

Rezultat poslovanja Doma za starije osobe Bjelovar u 2020. godini je sljedeći:

- ukupni prihodi poslovanja	14.220.966,00 kn,
- ukupni rashodi poslovanja	13.728.896,00 kn,
- manjak prihoda	4.456.811,00 kn.

Broj zaposlenih u Domu tijekom prošle godine bio je 87, od toga 74 radnika na neodređeno vrijeme i 13 radnika na određeno vrijeme.

Tijekom prošle godine u Domu je bilo smješteno prosječno 208 korisnika. Za njih 15 je Ministarstvo snosilo troškove u potpunosti, a djelomično za 21 korisnika. Smještaj je plaćalo prosječno 172 korisnika.

Prosječna cijena smještaja po korisniku koji sami plaćaju troškove iznosila je 2.228,00 kn, a ukupni izdaci po korisniku su iznosili 4.818,00 kn.

Temeljem navedenog, Upravni odjel za društvene djelatnosti i obrazovanje predlaže Županu da razmotri Informaciju o poslovanju Doma za starije osobe Bjelovar za 2020. godinu, te isto uputi Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije na raspravu i donošenje.

Službenica koja privremeno
obavlja dužnost pročelnice
Vanja Posavac, dipl. politolog, v.r.