

RH/FOND/JLS/JP(R)S	GRAD ZAGREB
RAZDJEL	10 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM
GLAVA	1003 GRAD ZAGREB - USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
PRORAČUNSKI KORISNIK:	DOM ZA STARIJE OSOBE SVETI JOSIP ZAGREB
Pošanski broj	10000
Mjesto	ZAGREB
Adresa	Dunjevac 17
Razina	31
RKDP:	08035
MATIČNI BROJ:	03298086
OIB:	16890821011
ŠIFARSKA OZNAKA:	552
ŽIRO RAČUN:	2360000-1101436966
IBAN	HR 7323600001101436966

B I L J E Š K E

UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 01-12/2015. godine

I. PRIHODI Pozicija AOP 001

U razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine ostvareno je ukupno prihoda u visini od 18.757.517 kune.

Navedeni prihodi sastoje se od:

1. Prihodi od kamata	3.579
2. Prihodi po posebnim propisima	14.906.380
3. Vlastiti prihodi	120.858
4. Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.966.700
5. Projekt „Gerontološki centar“	310.000
6. Doznaka sred. Za Upravno vijeće	51.108
7. Doznaka sredstava za nefinancijsku imovinu	3.710
8. Sredstva za Hitne intervencije	150.000
9. Doznaka sredstava za DOGMA program	30.000
10. Finan.potpورا za nabave opreme za Dom	120.000

11. Finan.potpoma za nabave opreme za Podružnicu	50.000
12. Sredstva za pomoć pri uređenju cjelodnevnog boravka	38.000
13. Ostali prihod	7.182

U K U P N O: **18.757.517**

1. Prihodi od financijske imovine su prihodi od kamata poslovne banke na sredstva po viđenju i kamate za zakašnjela plaćanja korisnika.
2. Prihodi po posebnim propisima su opskrbnine za smještaj korisnika u Domu, Podružnici i Cjelodnevnom boravku i izvaninstitucionalna djelatnost (ručkovi) vanjskim korisnicima.

II. RASHODI POSOVANJA, Pozicija AOP 147

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ostvareno je 18.864.523 kune troškova na poziciji rashoda poslovanja, a oni se sastoje od slijedećih troškova:

1. Rashodi za zaposlene	9.917.259
2. Materijalni rashodi	8.474.151
3. Rashodi za nefinancijsku imovinu	473.112

U K U P N O: **18.864.522**

AOP 169 pozicija Energije povećao se za 34,4% u odnosu na proteklu godinu.

Uzrok povećanja nastao je iz razloga što je dobavljač Hep- toplinarstvo promijenio tarifnu grupu za obračun toplinske energije tj. ponovno smo stavljeni u kategoriju kupaca industrije i poslovnih potrošača, od 01.05.2014 godine.

Cijena toplinske energije u kategoriji kupaca industrije i poslovnih potrošača duplo je veća od kategorije kućanstva te su se troškovi toplinske energije od 01.05.2014 drastično uvećali. Do razlike od 10% došlo je zbog toga što se povećanje cijene odnosi na cijelu 2015. godinu dok se u 2014. godini povećanje odnosi na 8 mjeseci.

AOP 173 pozicija Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća povećala se za 178,3% u odnosu na proteklu godinu.

Financijskim planom za 2015.g. predviđena su sredstva u visini od 70.000 kn, a u 2014.g. na istoj poziciji plan je iznosio 25.000 kn.

AOP 211 Zatezne kamate su veće su odnosu na prošlu godinu za 35,6% zbog povećanja naplata kamata zbog nepravovremenog plaćanja računa dobavljačima. Najveći iznos odnosi se na nepravovremeno plaćene račune za Hep toplinarstvo iz 2014. godine.

AOP 334 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su u odnosu na prošlu godinu za 453,5%

U 2015.godini dobivena su sredstva od Grada Zagreba za pomoć pri nabavci neophodnih osnovnih sredstava za rad: plinski kotao 150 lit, planetarna miješalica, freza za snijeg, perilica rublja, klima uređaj u kuhinji cjelodnevnog boravka, namještaj za cjelodnevni boravak i bolnički kreveti za Dom Sveti Josip i Podružnicu Sveti Maksimilijan Kolbe.

IV. VIŠAK/MANAJAK PRIHODA

Na poziciji AOP 404 utvrđen je manjak prihoda poslovanja za obračunsko razdoblje u visini od 107.005 kune.

U Zagrebu, 29.01.2016.

Ravnateljica

Ljiljana Vrbić, univ.spec.act.soc.