

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
IBAN	HR 7323600001101436966

B I L J E Š K E

UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,
PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje od 01-12/2016. godine

I. PRIHODI Pozicija AOP 001

U razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine ostvareno je ukupno prihoda u visini od 19.067.705 kune.

Navedeni prihodi sastoje se od:

1. Prihodi od kamata	3.172
2. Prihodi po posebnim propisima	14.471.752
3. Vlastiti prihodi	102.822
4. Donacija	14.766
5. Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.475.193

U K U P N O: **19.067.705**

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 opskrbrnine za smještaj korisnika u Domu, Podružnici i Cjelodnevnom boravku i izvaninstitucionalna djelatnost.
3. Donacija - fizičkih i pravnih osoba za održavanje Obiteljskog PickNick-a - druženje korisnika sa svojom obitelji i zaposlenicima Doma
4. Vlastiti prihodi su prihodi od najma poslovnih prostora i donacije.
5. Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti su sredstva koja nam doznačuje Grad Zagreb prema Odluci o minimalnim sredstvima decentraliziranih funkcija socijalne skrbi za 2016.g.

II. RASHODI POSOVANJA, Pozicija AOP 147

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvareno je 18.141.977 kuna troškova na poziciji rashoda poslovanja, a oni se sastoje od sljedećih troškova:

1. Rashodi za zaposlene	10.165.005
2. Materijalni rashodi	7.976.972
3. Rashodi za nabavu nef.im.	161.870

U K U P N O:

18.141.977

AOP 154 pozicija Ostali rashodi za zaposlene povećala se za 197% u odnosu na proteklu godinu.

Isplata pomoći za novorođeno dijete u iznosu od 4.989,00 kn, jubilarne nagrade u iznosu od 63.077,63 kn, otpremninu u iznosu od 23.094 kn, naknade za smrtni slučaj u iznosu od 7.117,44 kn, naknade za duža bolovanja u iznosu od 63.071,71 kn, a sve prema Planu nabave za 2016.g., regres u iznosu od 158.750 kn i Božićnica u iznosu od 163.750 kn prema važećem Kolektivnom ugovoru i Odluci Vlade RH.

AOP 187 pozicija Naknade za rad predstavničkih tijela povećala se za 127% u odnosu na proteklu godinu.

Sjednice Upravnog vijeća održavane prema Poslovniku o radu Upravnog vijeća i prema potrebama u redovnom poslovanju. Održano šest sjednica.

AOP 208 pozicija Ostali financijski rashodi povećala se za 118% u odnosu na proteklu godinu.

Bankarske usluge povećale se 122%; Zatezne kamate povećale se 114%;

III. VIŠAK/MANAJAK PRIHODA

Na poziciji AOP 403 utvrđen je višak prihoda poslovanja u visini od **790.358 kuna**.

Višak prihoda čine sredstva dobivena od Grada, 30.12.2016.g., za pomirenje troškova redovitog poslovanja: dugovanja prema dobavljačima, isplatu regresa i Božičnice u iznosu od 600.000 kn i troškova nabave opreme za Gerontološki centar u iznosu od 28.000 kn, te sredstva za ž-r u iznosu od 162.358 kn.

U Zagrebu, 27.01.2017.

Ravnateljica

Ljiljana Vrbić, univ.spec.act.soc.