

**DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB**

Zagreb, Islandska 2

tel. 6600-655, 6695-303, fax: 6676-456

M.B. 03229726 i OIB 34319349088

Zagreb, 30.01.2019.

Broj: 322

**Bilješke uz Obrazac RAS- FUNKCIJSKI**

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razreda 3 i razreda 4 razvrstane prema njihovoj namjeni u iznosu **18.938.525,01 kuna**.

Sukladno uputama rashodi Doma razvrstavaju se pod brojčanu oznaku 10 socijalna zaštita, pod 102 starost (AOP 129).

Voditelj računovodstveno-administrativnih poslova  
Ivanka Bertolan, dipl.oec.

*Ivanka Bertolan*



Ravnateljica:  
Karolina Martinuš, dipl.soc.radnica

*K. Martinuš*

**DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB**

Zagreb, Islandska 2

tel. 6600-655, 6695-303, fax: 6676-456

M.B. 03229726

OIB 34319349088

Zagreb, 30.01.2019.

Broj: 323

**Bilješke uz Obrazac P-VRIO za 2018. godinu**

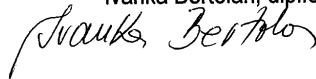
U 2018. godini došlo je do promjene u obujmu vrijednosti imovine zbog redovitog rashoda dugotrajne imovine uslijed dotrajalosti i oštećenosti. Dom za starije osobe Sveta Ana Zagreb, je imao **otpis sitnog inventara u vrijednosti 102.304,63 kuna. Osnovna sredstva su otpisana u vrijednosti 177.267,69 kuna.**

Otpis je napravljen na prijedlog komisije za otpis dotrajale i neupotreblijive imovine, inventurnih komisija. Dugotrajna imovine je upotrebom oštećena i dotrajala.

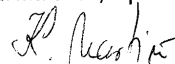
Dio sitnog inventara je zastario, stajanjem su određeni dijelovi korodirali, tako da nije siguran za upotrebu.

Imovina koja je rashodovana propisno je zbrinuta.

Voditelj računovodstveno-administrativnih poslova  
Ivanka Bertolan, dipl.oec.



Ravnateljica:  
Karolina Martinuš, dipl.soc.radnica



**DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB**  
ZAGREB, Islandska 2  
tel. 6600-655, 6695-303, fax: 6676-456  
M.B. 03229726 / OIB 34319349088

Zagreb, 30. siječnja 2019. god  
Broj: 324

**Bilješke uz Obrazac OBVEZE za razdoblje 1.1.-31.12.2018.**

**AOP 036 Stanje obveza na dan 31.12.2018.** iznosi **3.657.491,39** i veće je u odnosu na 2017. godinu za **1.151.138,23** kn odnose se na

- Obveze za rashode za zaposlene	997.129,66
- naknada troškova zaposlenima	42.358,63
- obveze za rashode za materijal i energiju	1.834.475,04
- obveze za rashode za usluge	517.613,85
- obveze za ost. nesp.rash. poslov.	4.127,76
- obveze za finanac. rashode	16.068,75
- obveze za naknade građanima	44.691,64
- ostale obveze	158.276,06
- obveze za nefinancijsku imovinu	42.750,00

Ostale nespomenute obveze sastoje se od obveza prema korisnicima za unaprijed plaćenu opskrbninu iznose 156.120,06 kuna i obveze za povrat Ministarstvu DOMSP za ispravak po fakturama za pomoć u kući 2.156,00.

Voditelj računovodstveno-administrativnih  
poslova

Ivanka Bertolan, dipl.oec.

*Ivanka Bertolan*



RAVNATELJICA:  
Karolina Martinuš  
dipl.soc.radnica

*K. Martinuš*

DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA  
 ZAGREB, Islandska 2  
 tel. 6600-655, 6695-303, fax: 6676-456  
 OIB 34319349088

Zagreb, 30. siječnja 2019.

Broj: 325

**Bilješke uz Obrazac PR-RAS za 2018. godinu**

**AOP 058 Tekuće pomoći od HZZ-a u iznosu 6.526,30 kuna sadrži sljedeće:**

- prihoda od HZZ za financiranje **stručno usavršavanja** socijalna radnica (Kajba Marina 10.02.17. do 9.02.18.)

**AOP 116 Prihodi po posebnim propisima** u iznosu 13.381.276,11 kn i veći je za 559.705,59 kuna u odnosu na 2017. godinu (**12.821.570,52 kn**), **povećanje cijena smještaja i pomoći u kući od 1.6.2018. godine**, sastoji se od sljedećih prihoda:

- prihod od opskrbnine	11.622.579,11
- prihod od opskrbnine MDOMSP	144.585,34
- prihod od vanjskih ručkova	958.290,60
- prihod od pomoći i njege u kući	116.155,00
- prihod po rješenju Grada za pomoć u kući	136.180,00
- prihod po rješenju MDOMSP za pomoć u kući	120.329,56
- prihod od dnevnog boravka	250.948,71
- prihod od hladnjaka	29.250,00
- prihoh od klima-grijalice	800,00
- prihod od osigur. društava	2.157,79

**AOP 128 Tekuće donacije** ostvarene su u iznosu od **75.258,92 kn**, od fizičkih osoba novčana donacija u iznosu od 746,00 kuna..

Od Hrvatski Crvenog Križa dobili smo donacije u hrani, kroz godinu, u vrijednosti 68.591,92 kune. Od trgovačkih društava donacije u hrani i piću iznosile su 5.921,00 kuna.

**AOP 132 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 4.163.008,92 kn namijenjeni su za pokriće sljedećih rashoda:**

- prihodi iz proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija 1.515.160,00;  
**783.500 kuna manje nego u 2017. godini**
- za financiranje Projekta Gerontološkog centra 335.232,32 ;
- prihodi iz Proračuna Grada Zagreba sredstva vanstandarda u iznosu 798.600,00
- prihod po **zaključku za održavanje aplikacije Dogma u 2018.** godini u iznosu 30.000,00
- za hitne intervencije 150.000,00

- za naknade članovima Upravnog vijeća Doma 43.125,60 ( 13 sjednica)
- prihod po **zaključku Grada od 315.000,00** kuna na poziciji 106-3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (podmirenje dugovanja), kao financijska potpora Domu za **podmirenje razlike između ostvarenih prihoda i rashoda iz 2017.**
- Prihod po **zaključku Grada od 970.000,00** kao financijska potpora Domu za podmirenje troškova redovitog poslovanja, odnosno razlike između ostvarenih prihoda i rashoda

**AOP 133 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 5.800,00 kuna, koliko je i planirano.

**AOP 149 Rashodi za zaposlene** veći su za 1.042.231,12 kuna u odnosu na 2018. godinu. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ( Nar. nov. 57/2018 od 27.6.2018. godine) u kojoj je izmijenjen članak 8. koji povećava koeficijente složenosti poslova u ustanovama socijalne skrbi. Povećanje se odnosi na radna mjesta ravnatelj ustanove, voditelj odjela, voditelj ustrojbene jedinice, stručni djelatnik I. vrste , stručni djelatnik II. Vrste, medicinska sestra, fizioterapeut, kuhar u domu socijalne skrbi, kućni majstor – domar, njegovatelj, pomoćni radnik, geronto domaćica. Novi koeficijenti se primjenjuju od 4.7.2018. godine. U 2018. godini isplaćeni su regres i božićnica djelatnicima u Domu u iznosu 327.250,00 kuna.

**AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene** u 2018. godini isplaćeno je 600.218,72 kuna, 39.538,21 kunu više nego u 2017. godini.

Jubilarne nagrade su isplaćivane po osnovici od 1.800 kuna. Isplaćeno je 16 nagrada u iznosu 70.190,37 kuna.

U 2018. godini isplaćeno je na ime otpremnine 82.626,99 kune za 7 djelatnika, Neto otpremnina iznosi 9.978,00 kuna ( tri proračunske osnovice 3x3.326)

Za djelatnicu Kovačević Danica koja je u mirovini od 7.12.2018. godine. otpremnina je isplaćena u siječnju 2019. godine.

**AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** odnose se na održavanje zgrade u iznosu 987.716,79 kuna, održavanje opreme 122.433,88 kuna i održavanje prijevoznih sredstava 30.283,29 kuna. Za hitne intervencije utrošeno je 158.524,18 kune .

**AOP 180 Zdravstvene i veterinarske usluge** u iznosu 17.445,01 kn uključuju ispitivanje kvalitete vode, 2 puta na godinu; kemijske analize uzorka obroka hrane – sukladnost sa Preporučenim dnevnim količinama prehrambenih tvari, 3 puta na godinu; bakteriološku analizu briseva i hrane, 4 puta na godinu.

Za sanitarne knjižice zaposlenih i obvezne preventivne preglede medicine rada tijekom 2018. godine utrošeno je 31.105,00 kuna.

**AOP 184 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** odnosi se na plaćene doprinose za mirovinsko osiguranje za stručno osposobljavanje socijalnih radnica ( Suzana Lukić i Marina Kajba) u iznosu 7.699,67 kuna.

**AOP 181 Intelektualne usluge** više je isplaćeno u 2018. godini za 47.886,69 kunu nego u 2017. godini . Od 01.07.2018. godine angažirali smo izvršitelja na poslovima vezano uz koordinaciju adaptacije prostora u svrhu osiguranja specijaliziranog smještajnog kapaciteta za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija na IV katu stacionara.

**AOP 190 Pristojbe i naknade** u iznosu od 50.346,56 kuna odnose se na sudske pristojbe u iznosu 250,00; javnobilježničke pristojbe 760,00; naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom 49.336,56 kuna (povećani broj radnika).

**AOP 210 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa** u iznosu 37.414,65 kn i odraz su nelikvidnosti ustanove kroz 2018. godinu.

**AOP 253 Naknade građanima u naravi Iznos** Odnose se na pokrivanje izdataka za dostavu gotovih obroka vanjskim korisnicima u iznosu 69.866,00 kuna. Udruzi Dobri Dom koja dostavlja ručak korisnicima po rješenju Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 25.892,00kn (6.473 obroka. 825 više u odnosu na 2017. godinu) i INGOP-u za dostavu obroka po rješenju CZSS 43.974,00 kn ( 3.141 obrok, 728 više u odnosu na 2017. godinu). Ukupno 9.614 obrok.

Za kulturno zabavne potrebe korisnika utrošeno je 50.742,63 kn. Rashodi za ove namjene uključuju mjesečne proslave rođendana korisnika, obilježavanje Sv. Ane - dana Doma, maškara, Valentinova, Uskrsa, Martinja, Božića i Nove godine.

**AOP 286 Obračunati prihodi poslovanja- nenaplaćeni**, u iznosu od 243.671,09 kn,

Odnose se na slijedeća nenaplaćena potraživanja:

• obrač. prihodi od korisnika	164.743,30 kn
• obrač. prihodi dnevni boravak	2.408,49 kn
• obrač.prihodi od MDOMSP	12.320,24 kn
• obrač. prihodi pomoć u kući	576,00 kn
• obrač. prihod – hladnjak	25,00 kn
• obrač. Prih. od Grada za pomoć i njegu 11 i 12/18	28.520,00 kn
• obrač. Prihod od MDOMSP pomoć u kući 12/18	14.274,00 kn
• potraživanja od Poduzeća KALA za utrošenu vodu i električnu energiju, sanaciju oštećene hidroizolacije	9.470,06 kn

**AOP 287 Obračunati prihod koji proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu-nenaplaćeni** u iznosu od 11.334,00 kn:

- potraživanja za prihod - topli obrok radnika	10.134,00 kn
- potraživanje za prihod od najma prostora	1.200,00 kn

**AOP 342 Ostala nematerijalna imovina** utrošeno je 50.000,00 kuna, projektantski nadzor nad tokom izvođenja rekonstrukcije dijela Doma Sveta Ana Zagreb, (III i IV kat, Alzheimer bolesnici).

**AOP 360 Postrojenja i oprema** utrošeno je 24.038,75 kn za nabavu:

- računala za potrebe voditeljice odjela pripreme jela i ravnateljice Doma 8.538,75 kn (financirano iz proračuna 3.000,00)
- parni stroj za čišćenje pod pritiskom 15.500,00 kuna. Financirano iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 7.000,00 kn; prihoda iz proračuna 2.800,00 kuna i vlastitih namjenskih sredstava.

**AOP 403 Ukupni prihodi** iznose 17.773.041,46 kune.

**AOP 404 Ukupni rashodi** iznose 18.938.525,01 kuna. (Uključeni računi urudžbirani do 20. siječnja 2019. godine).

**AOP 406 Ukupan manjak prihoda** je ostvaren u 2018.godini iznosi 1.165.483,55 kn.

**AOP 638 Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju** u iznosu od 2.257.256,20 kuna, sastoji se od manjka prihoda iz 2015. i 2016. godine 157.645,12 i manjka iz 2017. godine 934.127,53 kune i manjka prihoda iz 2018. godine 1.165.483,55.

**AOP 637 Rashodi budućih razdoblja** u iznosu od 1.042.603,55 kn odnose se na

- plaća za 12/18	979.727,33 kn
- naknada za prijevoz zaposlenih	40.096,13 kn
- naknada za nezapošljavanje invalida	4.127,76 kn
- ostali rashodi za zaposlene	17.402,33 kn
- tečaj savjetodavnih vještina socijalna radnica Suzana Lukić	1.250,00 kn.

Voditelj računovodstveno-administrativnih  
poslova  
Ivanka Bertolan, dipl.oec.

*Ivanka Bertolan*



Ravnateljica  
Karolina Martinuš  
dipl.soc.radnica

*K. Martinuš*

**DOM ZA STARIJE OSOBE SVETA ANA ZAGREB**  
ZAGREB, Islandska 2  
tel. 6600-655, 6695-303, fax: 6676-456  
M.B. 03229726 / OIB 34319349088

Zagreb, 30. siječnja 2019.  
Broj: 326

**Bilješke uz Obrazac BILANCA 2018.**

**AOP 079 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose**

u-iznosu 90,54 kn je potraživanja za porez na dohodak po poreznom izravnanju.

**AOP 080 Ostala potraživanja, 56.368,54 kn sadrže slijedeće:**

- potraživanja od HZZO 52.740,45 kn
- potraživanja za džeparac 12/2018 od MDOMSP 1.500,00 kn
- potraživanja od Doma zdravlja Centar 373,86 kn.
- potraživanja od korisnika za lijekove i telefone 12/18 1.754,23 kn.

**AOP 140 Potraživanja za prihode poslovanja, 243.671,09 kn odnose se na slijedeća nenaplaćena potraživanja:**

- potraživanja od korisnika 164.743,30 kn
- potraživanja od MDOMSP za opskrbninu 12.320,24 kn
- potraživanja za usluge dnevnog boravka 2.408,49 kn
- potraživanja od korisnika za hladnjake 25,00 kn
- potraživanja za pomoć u kući 576,00 kn
- potraživanja od radnika za top.obrok 10.134,00 kn
- potraživanja za najam prostora 1.200,00 kn
- potraživanja od Grada Zagreba za pomoć i njegu 28.520,00 kn
- potraživanja od MDOMSP za vanjski ručak 14.274,00 kn.

**AOP 155 Potraživanja za ostale prihode, u iznosu od 9.470,06 kuna** odnose se na izdane račune za utrošenu struju i vodu u iznosu 5.214,18 kuna, poduzeću KALA koje izvodi radove na IV katu stacionara, na preuređenju dijela Doma u odjel za Alzheimerove i druge demencije. Istom poduzeću fakturirali smo naknadu štete za oštećenu hidroizolaciju na I katu (iznad dnevnog boravka) tijekom izvođenja radova u iznosu 4.255,88 kuna.

**AOP 161 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja u iznosu od 1.042.603,55 kn :**

- plaća za 12/18 979.727,33 kn
- naknada za prijevoz zaposlenih 40.096,13 kn
- naknada za nezapošljavanje invalid 4.127,76 kn
- ostali rashodi za zaposlene 17.403,33 kn
- tečaj savjetodavnih vještina socijalna radnica Suzana Lukić 1.250,00 kn



**AOP 166 Obveze za materijalne rashode** u iznosu od **2.398.575,28 kn** su slijedeće:

- naknada troškova prijevoza zaposlenima	40.096,13 kn
- obveze za stručno usavršavanje rad.	2.262,50 kn
- obveze za uredski materijal	5.008,81 kn
- obveze za materijal za čišćenje	59.814,42 kn
- obveze za higijenske potrebe	98.746,08 kn
- obveze za živežne namirnice	838.255,60 kn
- obveze za materijal za usl. djelat.	9.933,09 kn
- obveze za mater. za zdrav.zaštitu	11.011,10 kn
- obveze za materijal za okupaciju	811,50 kn
- obveze za električnu energiju	287.297,85 kn
- obveze za toplu vodu – grijanje	471.012,30 kn
- obveze za plin	11.798,08 kn
- obveze za motorni benzin	2.340,01 kn
- obveze za materijal za održavanje	28.889,50 kn
- obveze za sitni inventar	6.902,62 kn
- obveze za službenu odjeću i obuču	3.719,08 kn
- obveze za usluge telefona i inter.	13.543,99 kn
- obveze za poštarinu	583,60 kn
- obveze za održavanje objekta	79.004,66 kn
- obveze za usluge održav. Opreme	47.150,33 kn
- obveza za usluge održavanj prijevoznih sred.	18.262,38 kn
- obveze za održavanje zgrade- hitne inter.	25.899,74 kn
- obveze za komunalne usluge	177.948,05 kn
- obveze za odvoz smeća	58.812,47 kn
- obveze deratizacije i dezinfekcije	10.875,00 kn
- obveze za ostale kom.usluge	6.000,00 kn
- obveze za zdravst.preglede djelatnika	11.480,00 kn
- obveze za laboratorijske usluge	8.521,88 kn
- obveze za usluge odvjetnika	19.012,50 kn
- obveze za ost.intelektualne sl.	20.875,00 kn
- obveze za ostale računalne usluge	19.286,25 kn
- obveze za ostale usluge	358,00 kn
- obveze za naknade za osobe s invalid.	4.127,76 kn

**AOP 174 ostale tekuće obveze u iznosu od 158.276,06 kn** sastoje se od obveza za unaprijed uplaćene opskrbbine za 2019. godinu u iznosu 156.120,06 kn i obveze za povrat MDOMSP za korekciju po fakturama za pomoć u kući u iznosu 2.156,00 kuna.

**AOP 237 Manjak prihoda poslovanja** u iznosu 1.383.654,32 kuna .

---

AOP 238 Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 873.601,88 kuna.

Manjak prihoda za pokriće u narednom razdoblju iznosi 2.257.256,20 kuna,  
1.165.483,55 iz 2018. godine i 1.091.772,65 kn iz ranijih godina. (AOP236)

Voditelj računovodstveno-administrativnih  
poslova

Ivanka Bertolan, dipl.oec.



RAVNATELJICA:

Karolina Martinuš

dipl.soc.radnica

