

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

Zagreb, 29. siječnja 2016.

Broj: 340

Bilješke uz Obrazac PR-RAS za 2015. godinu

AOP 108 Prihodi po posebnim propisima u iznosu 12.289.520,08 kn sastoji se od sljedećih

prihoda:	- prihod od opskrbrnine	10.503.602,75
	- prihod od opskrbrnine MSPM	248.289,77
	- prihod od vanjskih ručkova	729.957,00
	- prihod od pomoći i njege u kući	147.481,00
	- prihod po rješenju Grada za pomoć u kući	145.200,00
	- prihod po rješenju MSPM za pomoć u kući	5.504,68
	- prihod od dnevnog boravka	220.674,90
	- prihod od hladnjaka	19.150,00
	- prihoh od klima-grijalice	350,00
	- prihod od prijevoza korisnika	1.420,00
	- prihod od osiguravajućih društava	1.171,77
	- prihoda od HZZ za financiranje struč. usavršavanja dipl. ekonomist (Sotinac Dalibor 9.2.15. do 9.2.16.)	6.672,12
	- 4 djelatnika na javnim radovima 6 mjeseci od 1.9.2014. do 28.2.2015. HZZ financira 50% za 3 mjeseca 2015. godine	22.068,87
	- 11 djelatnika na javnim radovima 6 mjeseci od 4.5. do 4.11.2015.	237.977,22

AOP 125 Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 67.086,66 kn, od toga novčana donacija u iznosu od 2.000,00 doznačena je 20.10.2015. godine od TEHNO Zagreb. Donacija 23.000 kg jabuka korisnicima i djelatnicima Doma Sveta Ana Zagreb procijenjene su u vrijednosti od 65.086,66 kuna od Poljoprivredni centar Veliškovci, OPG Tintor i OPG-a Zdravko Protega.

AOP 126 Kapitalne donacije u iznosu od 238.000,00 kuna sastoje se od:

10.000,00 kn za nabavu bolesničkog električnog kreveta . Donaciju je uplatio PLINACRO dana 3.4.2015. godine.

Dana 29.12.2015. godine gđa. Ana Andrić iz Cerne uplatila je 228.000,00 kuna za nabavu potrebne nefinancijske imovine u Domu. Do konca godine nismo uspjeli realizirati navedeno, tako da će navedeni iznos donacije umanjiti manjak prihoda u 2015. godini za navedeni iznos.

AOP 129 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 4.632.088,79 kn namijenjeni su za pokriće slijedećih rashoda:

- prihodi iz proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija 2.119.000,00,
- za financiranje Projekta Gerontološkog centra 277.844,59 ;
- prihodi iz Proračuna Grada Zagreba sredstva vanstandarda u iznosu 796.900,00
- prihod po zaključku za održavanje aplikacije Dogma u 2015. godini u iznosu 30.000,00
- za hitne intervencije 149.999,90
- za naknade članovima Upravnog vijeća Doma 18.344,30
- prihod po zaključku Grada od 320.000,00 kuna na poziciji 73-3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (podmirenje dugovanja), kao financijska potpora Domu za podmirenje troškova redovitog poslovanja Doma za 2014. godinu i obveze prema dobavljačima u 2015.
- Prihod po zaključku Grada od 25.000,00 za organizaciju proslave povodom 38. obljetnice rada .
- Prihod po zaključku Grada od 895.000,00 kao financijska potpora za podmirenje troškova redovitog poslovanja u 2015.godini, Program 1003, Aktivnost A 100010 pozicija 96-3299.

AOP 130 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.790,00 kuna i to 4.000,00 iz decentraliziranih sredstava i 1.790,00 kn i sredstava vanstandarda za financiranje nabave uredske opreme – računala i medicinske opreme –kolica za prijevoz bolesnika.

AOP 148 Rashodi za zaposlene veći su za 644.829,08 kuna u odnosu na 2014. godinu. Od toga 283.634,39 kn odnosi se na plaće za javne radove koje financira HZZ. Iznos od 361.194,86 kn odnosi se na zapošljavanje djelatnika za zamjenu osoblja na stacionaru, na primjenu članka 45. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Nar.nov. br. 42 iz 2014.).

AOP 154 Ostali rashodi za zaposlene u 2015. godini isplaćeno je 174.892,75 kuna 21.961,21 kn manje nego u 2014. godini.

Jubilarni nagrade su isplaćivane po osnovici od 1.800 kuna. Isplaćeno je 64.884,36 kuna za 17 jubilarnih nagrada.

U 2014. godini isplaćene su 2 otpremnine: Škledar Terezija i Sredić Dragica.

Naknade za novorođeno dijete isplaćene su bračnom paru Olujević, Ivana i Josip, i Zadevec Ana, po djetetu 1663 kune. Ukupno isplaćeno 4.989,00 kuna.

AOP 169 Energija Izdaci za energiju veći su za 264.096,92 kuna (16,3 %)u odnosu na 2014. godinu, odnosi se na povećanje troškova toplinske energije – HEP Toplinarstvo.

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na održavanje zgrade u iznosu 419.956,59 kuna, održavanje opreme 121.527,31 kuna i održavanje prijevoznih sredstava 10.588,70 kuna. Za hitne intervencije utrošeno je 167.764,51 kuna.

Usluge održavanja zgrade (kronološki): rukohvati na I katu stambeni i stacionar , stubište iz hola na I kat po lijevoj strani; nabava i ugradnja novih aluminijskih vrata na blagovaoni stacionara; zamjena vetila u sobi 17; uređenje sobe sestara na II katu stacionara; ličilački radovi u sobi 13; građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi u sanitarnim čvorovima soba 1, 13 i 235; izrada toplinske izolacije fasadne stijene u sobi 433, staklarsko-bravarski radovi prozor na hodniku III i IV kat stacionar, zamjena stakla na vratima u sobi 120; dobava i montaža kupaonskih radijatora u

sobama 307 i 308 stambeni dio; zamjena stakla na vratima u sobi 226; dobava i montaža dojavnog tipkala u sobi 332; adaptacija apartmana 138/139 stacionar – zamjena 4 vrata, ugradbeni ormari za apartmane 138/139; izrada, dostava i montaža bijelo plastificiranih prozora za sobe apartmana 138/139; dobava i montaža kupaonskih radijatora u kupaonu 138/139; uređenje elektroinstalacija u apartmanu 138/139; ličenje u hollu od vrata uza prizemlje stambeni do ureda socijalnih radnika i tajništva; uređenje sanitarnih čvorova soba 209, 210, 235 i 408; građevinski i vodoinstalaterski radovi na protupožarnom putu.

AOP 171 Sitni inventar i auto gume utrošeno je 159.952,46 kn više u odnosu 2014. Opremanje 9 novouređenih soba u sjeverozapadnom dijelu doma u iznosu od 141.536,25 kn utrošeno je za garderobne ormare, predsoblja, krevete sa madracima, noćne ormariće, stolove, stolce; za zavjese, posteljno rublje, ručnike, stolne lampe i telefonske aparate utrošeno je 13.833,90 kuna.

AOP 180 Zdravstvene usluge izdaci su veći za 11.063,62 kuna u odnosu na 2014. godini. U 2015. godini obavljen je sistematski pregled djelatnica, izdaci za sanitarne knjižice zaposlenih po programu javnih radova (11djelatnika).

AOP 181 Intelektualne usluge veće su u 2015. godini 36.295,41 kunu. Na usluge odvjetnika odnosi se 14.190,48 kuna koje su utrošene na izradu pravilnika o zaštiti na radu, pravilnika o radu, pravilnika o zaštiti od požara, pravilnika o sistematizaciji i na podizanje tužbe protiv rješenje inspektora zaštite od požara.

Na ostale intelektualne usluge odnosi se 26.378,63 kuna iz razloga izrade procjene rizika radnih mjesta, ispitivanje radnog okoliša i ventilacije.

AOP 191 Pristojbe i naknade u iznosu od 31.202,77 kuna odnose se na sudske pristojbe u iznosu 2.587,37; javnobilježničke pristojbe 1.350,00; naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom 27.265,40 kuna.

AOP 211 Zatezne kamate u iznosu 6.235,10 sastoje se od zateznih kamata dobavljačima (355,09 kn Vodoopskrba i odvodnja i 1.059,98 kn HEP Toplinarstvo) i zateznih kamata za naknadu štete po sudskoj presudi korisnici u iznosu 4.820,03 kn.

AOP 212 Ostali nespomenuti financijski izdaci u iznosu 783,75 odnose se na porez za CMV i državne biljege za potrebe ishođenja potvrda od porezne uprave.

AOP 247 Naknade građanima u naravi u iznosu 65.493,75 kn odnose se na pokrivanje izdataka za dostavu ručka Udruzi Dobri Dom koja dostavlja ručak korisnicima po rješenju Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 29.032,00 kn i INGOP-u za dostavu obroka po rješenju CZSS 925,64 kn (1 korisnik od 01.09.2015.).

Za kulturno zabavne potrebe korisnika utrošeno je 34.882,31 kn. Rashodi za ove namjene uključuju mjesečne proslave rođendana korisnika, obilježavanje Sv. Ane - dana Doma, maškara, Valentinova, Uskrsa, Martinja, Božića i Nove godine.

Dio rashoda za ove potrebe pokriven je prihodom po Zaključku Grada od 29.7.2015. godine u iznosu od 25.000 kuna za organizaciju proslave povodom 38. obljetnice rada Doma.

AOP 256 Naknade štete fizičkim osobama odnosi se na naknadu štete korisnici po sudskoj presudi u iznosu 14.322,74 kune.

AOP 227 Obračunati prihodi poslovanja- nenaplaćeni, u iznosu od 327.447,18 kn, odnose se na slijedeća nenaplaćena potraživanja:

- obrač. prihodi od korisnika	288.091,18 kn
- obrač. prihodi od MSPM	22.275,52 kn
- obrač. prih. za topli obrok radnika	5.614,00 kn
- obrač. Prih. od Grada za pomoć i njegu 12/15	10.480,00 kn
- obrač. Prihod od MSPM vanjski ručak (2) 12/15	986,48 kn

AOP 228 Obračunati prihod koji proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu-nenaplaćeni u iznosu od 5.614,00 kn:

- potraživanja za prihod - topli obrok radnika 5.614,00 kn

AOP 353 Postrojenja i oprema utrošeno je 132.545,00 kn za nabavu:

- računala i opreme 6.102,50 kn
- uredski namještaj (ormari u dvorani za potrebe dnevnog boravka i vanjskih grupa) 14.630,00 kn
- stroj za pranje čaša sa strojem za omekšivanje vode 39.781,25 kn,
- bolesnički kreveti komada 5 u vrijednosti 43.437,50 kn
- bolesnički krevet – donacija u vrijednosti 10.000,00 kn,
- kolica ležeća za prijevoz pacijenata 18.593,75 kn

AOP 362 Prijevozan sredstva u cestovnom prometu u iznosu 121.521,00 kuna kupljen je Berlingo Citroen 1,6 BLUEHDI za prijevoz korisnika dnevnog boravka, iz ostvarenih prihoda od pomoći i njege u kući.

AOP 363 Dodatna ulaganja na građevinskom objektu u iznosu od 1.996.145,31 kn odnosi se na završetak rekonstrukcije Doma- prenamjena tavanaskog prostora u smještajne kapacitete u sjeverozapadnom dijelu Doma. Navedeno smo financirali iz namjenskih sredstava za adaptaciju potkrovlja koja smo dobili iz Proračuna grada Zagreba u 2011. godini i vlastitih prihoda.

AOP 404 Ukupan manjak prihoda je ostvaren u 2015.godini iznosi 1.261.941,66 kn.

Da bismo iskazali realan manjak prihoda ovaj iznos potrebno je umanjiti za 1.201.645,57 kune koje se pokrivaju iz viška prihoda od nefinancijske imovine iz ranijih godina, i dobiveni iznos 60.296,09 treba uvećati za donaciju iskazanu na AOP-u 126 u iznosu od 228.000,00 kn koju nismo stigli utrošiti za projekte za koje je namijenjena.

AOP 638 Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu od 60.296,08 treba uvećati za kapitalnu donaciju u novcu u iznosu 228.000 koja je smanjila stvarni manjak prihoda, tako da realan manjak za pokriće iznosi 288.296,09 kn.

AOP 639 Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja u iznosu od 2.175,00 kn odnose se na plaćeni a neisporučeni sitni inventar .

Voditelj računovodstveno-administrativnih
Poslova

Ivanka Bertolan, dipl.oec.

Ivanka Bertolan



Jelena Slišković
Ravnateljica
Ivanka Slišković
dipl.ing.soc.rada