

GRAD ZAGREB

Naziv obveznika: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KSAVER - ZAGREB
Razdjel 21 GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA SOCIJALNU
ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM
Glava 2102 USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Proračunski korisnik 21023002 **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KSAVER – ZAGREB**

RKP broj:	07962	:	Matični broj:	03232930
Pošta i mjesto:	10000 ZAGREB		OIB:	42602329951
Adresa sjedišta:	Nemetova 2		Šifra županije:	21
Razina:	31		Šifra grada/općine:	133
Šifra djelatnosti:	8730		AOP oznaka razd.:	31.12.2014.

BILJEŠKE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.

I. Bilješke uz Bilancu

1. AOP 047

Zalihe sitnog inventara

Nabavljen sitan inventar tijekom izvještajnog razdoblja u iznosu od 47.980,38, ukupne zalihe iznosile su 246.887, a stavljeno je u upotrebu 132.700, što znači da je više stavljeno u upotrebu nego je nabavljeno te su se zalihe sitnog inventara smanjile na iznos od 114.187.

2. AOP 061

Financijska imovina

Osnovni razlog smanjenja financijske imovine je umanjeni saldo novčanih sredstava u odnosu na početno stanje.

3. AOP 062, 063

Novac u banci

Saldo u odnosu na 2013 godinu manje, jer su sredstva u iznosu od 500.000 kn za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za osiguravanje sredstava za troškove završetka sanacije Doma doznačena 18.12.2013. na žiro-račun, a utrošena su u 2014.godini

4. AOP 065

Novac u blagajni

Saldo blagajne veći je za 7.209 kuna u odnosu na prethodnu godinu.

5. AOP 067

Ostala potraživanja

Potraživanje je smanjeno u odnosu na 2013 godinu, odnosi se na potraživanje refundacije troškova bolovanja na teret HZZO.

6. AOP 132

Potraživanja za prihode poslovanja

Smanjena su potraživanja za prihode po posebnim propisima-potraživanje prihoda od Ministarstva za opskrbninu(ispravak računa po cijenama koje Ministarstvo priznaje)

7. AOP 143

Rashodi budućih razdoblja

Na kraju izvještajnog razdoblja 2014. iskazani budući rashodi odnose se na rashode za zaposlene-bruto plaća i doprinosi 12/2014.

8. AOP 150

Obveze

Najveće odstupanje (indeks 104,7) evidentirano je kod obveza za materijalne rashode, nedostatak sredstava za plaćanje.

9. AOP 204

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

Prihoda od opskrbnine naplaćeni unaprijed za 1/2015.godine.

10. AOP 218

Manjak prihoda

Na dan 31.12.2014. kao rezultat razlike tekućih prihoda poslovanja i tekućih rashoda poslovanja iskazuje se manjak prihoda u iznosu od 1.034.344 kuna koji se sastoji od manjka prihoda za redovno poslovanje u iznosu od 904.476 i manjka prihoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 129.868.

II. Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Bilješke uz PR-RAS

1. AOP 096

Prihodi po posebnim propisima

Povećanje prihoda u odnosu na 2013.godinu za 16% iz razloga što su cijene smještaja - po Zaključkom o izmjenama Zaključka o cijenama usluga smještaja KLASA: 550-01/13-01/403, URBROJ:251-17-01/13-8 od 4. rujna 2013.(Službeni Glasnik Grada Zagreba 19/2013) povećane tek od 1.rujna 2013.godine , tako da su prihodi za 2014.godinu ostvareni po povećanim cijenama.

2. AOP 108

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi u odnosu na 2013.godini povećani se za 25% , a to se odnosi na najam prostora i topli obrok zaposlenika.

3. AOP 140

Ostali rashodi za zaposlene

Povećanje ostalih rashoda za zaposlene u odnosu na prošlu godinu odnosi se na veći broj odlazaka u mirovinu, isplate pomoći za duže bolovanje, isplate pomoći za smrtni slučaj.

4. AOP 152

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Povećana je u odnosu na iznosa prethodne godine za 16,6%

5. AOP 1

Materijal i sirovine

Povećana je u odnosu na iznosa prethodne godine za 8,1%

6. AOP 154

Energija

U odnosu na prošlu godinu znatno je povećanje za 22,7% razlog je promjena tarifnog modela obračuna električne energije.

7. AOP 158

Službena odjeća i obuća

U odnosu na prošlu godinu znatno je povećanje iz razloga što u 2013. godinu u nedostatku sredstava nismo vršili nabavku radne odjeće i obuće.

8. AOP 161

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Troškovi su povećani iz razloga povećanja popravaka dotrajale opreme i zgrade.

9. AOP 165

Zdravstvene i veterinarske usluge su povećane u odnosu na prethodnu godinu 10,3% .

10. AOP-178

Financijski rashodi

Rashodi u odnosu na prošlu godinu povećani su za 116,4% iz razloga što je promet žiro računa povećan što je rezultat povećanja naknade za proviziju.

11. AOP 373,

Manjak prihoda iznosi 129.868 kn odnosi se na manjak od nefinancijske imovine.

12. AOP-605

Ukupan manjak prihoda iznosu 1.034.444 kn, sastoji se manjka za redovno poslovanje 904.476 kn i manjka za nefinancijsku imovinu iznosu od 129.868 kn

III. Bilješka uz Obrazac Promjene u vrijednosti imovine i obveza

Tijekom 2014. godine došlo je do povećanja u vrijednosti obujma imovine u ukupnom iznosu 13.590 kuna.

- a) Proizvedena dugotrajna imovina povećala se za 1.940 kn
- b) Proizvedena kratkotrajna imovina povećala se: za 11.650 kn

IV. Bilješka uz Izvještaj o obvezama

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 2.076.287 kn, od toga je dospjelo 940.589 kuna, a ostatak od 1.135.699 kuna je stanje nedospjelih obveza.

V. Bilješka uz obvezne tablice

U 2014. godini nije bilo danih ni primljenih kredita, robnih zajmova, zajmova i financijskih najмова, otplata i dospjelih kamata.

U Zagrebu, 31. siječnja 2015.

Osoba za kontaktiranje:
Ana Barbarić, dipl. ek.

Telefon:
01/4614516

Zakonski predstavnik:
Ravnatelj Vicko Goluža, dipl.ek.