

DOM ZA STARIJE OSOBE MEDVEŠČAK ZAGREB
ZAGREB
TRG D. IBLERA 8
Razina 31
RAZDJEL: 100

RKDP 7979
Matični broj 03278352
OIB 88026390655
Šifra oznaka 8730
Žiro račun HR71 23600001101368617

BILJEŠKE uz financijske izvještaje
za 2016. godinu

Dom za starije osobe „Medveščak“ sa sjedištem u Zagrebu, Trg Drage Iblera 8. obavlja djelatnost i na adresi, Martićeva 7. Dom predstavlja i zastupa ravnateljica dipl. soc. radnica Krasanka Glamuzina.

Osnivačka prava nad Domom ima Grad Zagreb, na temelju Odluke o prijenosu osnivačkih prava Ministarstva rada i socijalne skrbi KLASA: 550-01/01-01/1728, URBROJ:524-01-01-1 od 21.prosinca 2001.g, sa danom 01.01.2002.g.

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom donio je rješenje (licenciju) za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga:

- usluge smještaja u sjedištu Doma u Martićeva 7;
- usluge boravka
- usluge pomoći u kući.

Dana 28. listopada 2015.godine Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom donio je Rješenje (licenciju) za ispunjenje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga propisanih Zakonom i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine 40/14 i 66/15) i to za pružanje socijalnih usluga smještaja za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih demencija u sjedištu ustanove i to za 12 korisnika.

Radi obavljanja djelatnosti u Domu su organizirane slijedeće ustrojbene jedinice :

- Odjel socijalnog rada
- Odjel pojačane njege i medicinske rehabilitacije I
- Odjel pojačane njege i medicinske rehabilitacije II
- Odjel za skrb o osobama oboljelim od Alzheimerove demencije i drugih demencija
- Odjel prehrane
- Odjel pomoćnih poslova
- Odjel tehničkih poslova

Računovodstveno-financijski i administrativni poslovi organiziraju se bez ustrojavanja odjela i pod neposrednim su rukovođenjem ravnatelja.

Osim osnovne djelatnosti, Dom pruža usluge pomoći u kući, provodi Projekt „Gerontološki centar“ kojeg financira Grad Zagreb, te pruža usluge Cjelodnevnog boravka.

Od dopunskih djelatnost, Dom daje u zakup prostor kafića, frizeraja i te povremene najmove poslovnih prostora.

Poslovi u računovodstvu obavljaju se prema Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskom računovodstvu, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Uputa za izradu Odluke o minimalnim standardima decentraliziranih funkcija socijalne politike za 2017. g., Smjernice ekonomske i fiskalne politike, Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statut Doma za starije osobe Medveščak.

Bilješke uz PR RAS

1. AOP 01- Ukupni prihodi

Prihodi su povećani zbog primanja novih korisnika u novom Odjelu za oboljele od Alzheimerera i drugih demencija, primljenih namjenskih sredstava po Zaključcima grada Zagreba i davanja prostora u najam.

2. AOP 060- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

Od 01. siječnja 2016. pomoći od HZZ za javne radove i stručno osposobljavanje se knjiži na kontu 634.

3. AOP 123- Prihodi od pruženih usluga

U siječnju je iznajmljen poslovni prostor za kafić pa su iz toga razloga porasli prihodi od najma.

4. AOP 129 –Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

Uz redovita sredstva, primljeni su namjenska sredstva po Zaključcima grada Zagreba za nabavu automobila, industrijskih strojeva za pranje i sušenje veša, zamjene plinskog kotla, projektna dokumentacija za obnovu pročelja, te troškove otvaranja multisenzorne sobe i Scenskih igara.

5. AOP 148, 149, 150 i 153 -Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su povećani jer je povećan broj zaposlenih zbog puštanja u rad novog Odjela za Alzheimerove demencije i druge demencije u listopadu 2015. godine.

6. AOP 155 –Ostali rashodi za zaposlene

Rashodi su povećani jer su u 2016. isplaćeni regres i božićnica.

7. AOP 161 i 163 – Naknade troškova zaposlenima

Rashodi za zaposlene su povećani jer je povećan broj zaposlenih zbog puštanja u rad novog Odjela za Alzheimerove demencije i druge demencije u listopadu 2015. godine.

8. AOP 162 i 164 - Stručno usavršavanje zaposlenika i službena putovanja

Rashodi su povećani u odnosu na prošlu godinu jer su zaposlenici išli na seminare i službene puteve, a sredstva su bila osigurana financijskim planom.

9. AOP 169-Energija

Povećani su rashodi struje i grijanja na koje Dom ne može utjecati.

10. AOP 170 -Materijal za tekuće i investicijsko održavanje

Smanjena je nabava materijala za tekuće i investicijsko održavanje zbog smanjene potrebe za njim.

11. AOP 173 – Službena, zaštitna i radna odjeća i obuća

Rashodi su povećani u odnosu na prošlu godinu jer su zaposlenicima bila potrebna radna odjeća i obuća, a sredstva su bila osigurana financijskim planom.

12. AOP 177-Usluge promidžbe i informiranja

Rashodi su smanjeni zbog smanjene potrebe davanja oglasa za natječaj.

13. AOP 180 i 680 –Zdravstvene i veterinarske usluge

Zbog povećanja broja zaposlenih povećanja je potreba obveznih zdravstvenih pregleda.

14. AOP 181 – Intelektualne usluge

Rashodi su povećani zbog obavljene projektne dokumentacije za obnovu ulaznog pročelja u Martičevoj, no sredstva su osigurana Zaključkom grada Zagreba.

15. AOP 182- Računalne usluge

Povećani su rashodi računalnih usluga zbog održavanja većeg broja računala u Domu.

16. AOP 183 – Ostale usluge

Rashodi su povećani jer su izdaci za pomoć i njegu prebaćeni s konta 3722 na konto ostalih usluga 3239.

17. AOP 185 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Od 01. siječnja 2016. troškovi rada za stručno osposobljavanje se knjiži na kontu 324.

18. AOP 191 – Troškovi pristojba i naknada

U odnosu na prošlu godinu plaćeno je manje pristojbi i naknada.

19. AOP 211-Zatezne kamate

U odnosu na prošlu godinu kada nije bilo zateznih kamata, ove godinu je plaćeno zateznih kamata u iznosu od 936 kn.

20. AOP 247 Naknade građanima u novcu i naravi

Zbog troškova otvaranja multisenzorne sobe i održavanja Scenskih igara povećani su rashodi, međutim sredstva su osigurana Zaključkom grada Zagreba.

21. AOP 275- Višak prihoda preneseni

Višak je smanjen jer su sredstva primljena u 2014. za nabavu opreme za otvaranje novog Odjela utrošena u 2015. i 2016.

22. AOP 275 i 399

Manjak od nefinancijske imovine iz prošle godine je odlukom Upravnog vijeća pokriven iz viška prihoda od poslovanja.

23. AOP 294 i 309 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prodan je stari automobil pa su ostvareni prihodi u iznosu od 7000,00 kn.

24. AOP 334, 347, 353, 354 Nefinancijska imovina

Zbog otvaranja novog Odjela za Alzheimerove demencije i druge demencije nabavljena je nova nefinancijska imovina te su povećani troškovi osnovnih sredstava.

25. AOP 360 Uređaji strojevi i oprema

Zbog otvaranja novog Odjela nabavljena je nova nefinancijska imovina te su Zaključkom grada Zagreba kupljeni industrijski strojevi za pranje i sušenje veša.

26. AOP 363 Uređaji strojevi i oprema

Zaključkom grada Zagreba kupljen je novi automobil.

27. AOP 660 Tekuće pomoći od HZZ

Od 01. siječnja 2016. pomoći od HZZ za javne radove i stručno osposobljavanje se knjiži na kontu 634.

28. AOP 677 Otpremnine

U 2016. godini su tri osobe otišle u mirovinu pa su isplaćene tri otpremnine.

29. AOP 678 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj

Povećan je broj jednokratnih pomoći za bolovanje i smrtni slučaj što je definirano u Kolektivnom ugovoru.

30. AOP 679 Naknade za prijevoz na posao i s posla

Povećani su rashodi za prijevoz jer je povećan broj zaposlenih zbog puštanja u rad novog Odjela za Alzheimerove demencije i druge demencije u listopadu 2015. godine.

31. AOP 682 Ugovor o djelu

Zbog otvaranja multisenzorne sobe i održavanja Scenskih igara sklopljeni su ugovori s izvođačima, međutim sredstva su osigurana Zaključkom grada Zagreba.

32. AOP Sufinanciranje cijene prijevoza

Povećani su rashodi jer je za korisnike Doma organiziran prijevoz za izlet.

33. AOP 775 Ostale naknade iz proračuna u naravi

Zbog otvaranja multisenzorne sobe i održavanja Scenskih igara povećani su troškovi kulturno zabavnih potreba korisnika, međutim sredstva su osigurana Zaključkom grada Zagreba.

Bilješke uz Bilancu

1. AOP 015- Uredska oprema i namještaj

Zbog otvaranja novog Odjela za Alzheimerove demencije i druge demencije nabavljena je nova nefinancijska imovina te su povećani troškovi namještaja.

2. AOP 024- Prijevozna sredstva

Kupljen je novi automobil, a sredstva su osigurana Zaključkom grada Zagreba.

3. AOP 29 – Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava

Smanjen je u odnosu na prošlu godinu jer je prodan jedan automobil, te kupljen novi.

4. AOP 67- Novac na računu u banci

Iznos novca na računu je manji u odnosu na prošlu godinu jer je u 2016. u potpunosti potrošen namjenski iznos sredstava koji je bio namijenjen za opremanje novog Odjela.

5. AOP 079- Potraživanja za više plaćene poreze

Potraživanja za poreze su viša u odnosu na prošlu godinu jer nije bio vraćen iznos poreza od prošle godine.

6. AOP 080- Ostala potraživanja

Potraživanja za poreze su viša u odnosu na prošlu godinu jer nije bio vraćen iznos poreza od prošle godine.

7. AOP 170- Potraživanja za ostale financijske rashode

Povećane su obveze u odnosu na prošlu godinu jer nisu podmirena još dva računa s rokom dospijanja u 2017. godini.

8. AOP 175- Ostale tekuće obveze

Smanjene su obveze u odnosu na prošlu godinu jer se sredstva za javne radove i stručno osposobljavanje prebačena na konto 29.

9. AOP 221 i 223 Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja

Povećani su prihodi u od budućih razdoblja u odnosu na prošlu godinu zbog sredstava za stručno osposobljavanje i javne radove koji se odnose na 2017. godinu.

Bilješke uz RAS funkcijski

AOP 129 Socijalna zaštita

U AOP 129 uneseni su troškovi redovnog poslovanja i troškovi nefinancijske imovine.

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

U 2016. godine primljena je donacija opreme za multisentornu sobu u iznosu od 65.820 kn.

U Zagrebu, 31.01.2017. godine

Osoba za kontaktiranje : Sandra Sekušak

Zakonski zastupnik:

Telefon: 01 4612-230

Krasanka Glamuzina, dipl.soc.radnica

