

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I
OSOBE S INVALIDITETOM
RAZDJEL: 100
GLAVA :01
PRORAČUNSKI KORISNIK: **DOM MEDVEŠČAK**

Razina 31
RKDP 7979
Matični broj 03278352
OIB 88026390655
Šifra oznaka 8730
Žiro račun 2360000-1101368617

BILJEŠKE

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

Bilješke uz Bilancu

1. AOP 001- Imovina

Povećanje financijske imovine vezano je za povećanje nabave opreme računalo i glancerica za iznos 25.240,00 - namještaj –kreveti za iznos 243.750,00 i sanacija odjela pojačane njege za iznos 777.804,47, projekt je započet u 2013. godini, a završen u 2014.godini.

2. AOP 062, 623- Novac u banci

Povećanje novca u banci je posljedica primljenih dodatnih sredstava u iznosu od 863.000,00 kn za dodatna ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu po Zaključcima KLASA:402-08/14-01/39 URBROJ:251-03-02-14-2 i KLASA:402-08/14-01/29 URBROJ:251-03-02-14-2

3. AOP 071 -Potraživanja za više plaćene poreze

Odnosi se na povećanu pretplatu poreza u odnosu na prošlu godinu.

4. AOP 072-Ostala potraživanja

Odnosi se na smanjeno potraživanje prema HZZO-u za refundaciju bolovanja.

5. AOP 157-Obveze za nabavu nefinancijske imovine

Povećanje obveza za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na obveze po dodatnim ulaganjima za sanaciju Odjela za Alzheimer po Zaključcima KLASA:402-08/14-01/39 URBROJ:251-03-02-14-2 i KLASA:402-08/14-01/29 URBROJ:251-03-02-14-2.

6. AOP 205-Vlastiti izvori

Povećanje vlastitih izvora odnosi se povećanje ulaganja u opreme računalo i glancerica za iznos 25.240,00 - namještaj –kreveti za iznos 243.750,00 i sanacija odjela pojačane njege za iznos 777.804,47 ,projekt započet u 2013 godini, a završen u 2014.godini.

7. AOP 209-Ostali vlastiti izvori

Dolazi do povećanja ostalih vlastitih izvora zbog dodatnog ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu.

8. AOP 215 Višak poslovanja

Viška prihoda poslovanja sastoji se od namjenski sredstava za za sanaciju Odjela za Alzheimer po Zaključcima KLASA:402-08/14-01/39 URBROJ:251-03-02-14-2 i KLASA:402-08/14-koja će se koristiti u 2015. godini i za pokriće manjka prihoda za nefinancijsku imovinu u iznosu od 1.066.790,10 kn.

Bilješke uz PR-RAS

1. AOP 001 -Prihodi poslovanja

Povećanje prihoda poslovanja odnosi se na prihode po posebnim propisima i prihode za namjenski doznačena sredstva u iznosu od 863.000,00 kn za dodatna ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu po Zaključcima KLASA:402-08/14-01/39 URBROJ:251-03-02-14-2 i KLASA:402-08/14-01/29 URBROJ:251-03-02-14-2

2. AOP 090 – Prihodi za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade.

Povećanje prihoda za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade odnosi se na prihode po posebnim propisima.

3. AOP 096 -Prihodi po posebnim propisima

Povećanje prihoda u odnosu na 2013.godinu za 10,20 iz razloga što su cijene smještaja odnosno opskrbnine povećane.

4. AOP 101 Ostale nespomenute prihode.

Povećanje prihoda u iznosu od 10,2 % u odnosu na prošlu godinu dolazi zbog povećanja cijene smještaja u Domu po Zaključku o izmjenama Zaključka o cijenama usluga smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe- Službeni glasnik Grada Zagreba 19/2013. Povećanje cijena opskrbnine počinje u rujnu 2013.

5. AOP 114 Prihodi iz proračuna

Povećanje prihoda iz proračuna odnosi se na povećanje prihoda za financiranje rashoda nefinancijske imovine u iznosu od 863.000,00 kn za dodatna ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu po Zaključcima KLASA:402-08/14-01/39 URBROJ:251-03-02-14-2 i KLASA:402-08/14-01/29 URBROJ:251-03-02-14-2. Namjenska sredstva će se koristiti u 2015. godini.

6. AOP 115 AOP 117 Prihoda za financiranje rashoda nefinancijske imovine

Povećanje prihoda javlja se zbog dodatnih ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu koja se temelji na Zaključku KLASA:402-08/14-01/39 URBROJ:251-03-02-14-2 i KLASA:402-08/14-01/29 URBROJ:251-03-02-14-2

7. AOP 139 i AOP 140 Ostali rashodi za zaposlene

Povećanje ostalih rashoda za zaposlene u odnosu na prošlu godinu odnosi se na isplaćene otpremnine.

8. AOP 156 Sitni inventar i auto gume AOP 156 Sitni inventar i auto gume

U odnosu na prošlu godinu znatno je povećanje iz razloga što u 2013. godini, zbog nedostatku sredstava, nismo vršili nabavku sitnog inventara.

9. AOP 160 Usluge telefona, pošte i prijevoza

Povećanje u odnosu na 2013 godinu, troškove usluga telefona korisnika knjiženi su na prihode u 2014.godini, a u 2013.godini nisu umanjivani rashodi.

10. AOP 161 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

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

11. AOP 178 i AOP 192 Ostali financijski rashodi

Povećanje financijskih rashoda odnosi se na povećanje bankarskih usluga i zateznih kamata.

12. AOP 303, 318 i 324 Rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske opreme

Povećanje rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske opreme u odnosu na prošlu godinu odnosi se na kupnju opreme za Odjel za pojačanu njegu po Zaključku Grada Zagreba KLASA:550-01/13-04/50, URBROJ:251-03-02-02-13-2 od 19.12.2013. godine. Projekt sanacije odjela Pojačane njege je započet u 2013 godini, a završen u 2014.godini.

13. AOP 598 Ukupni prihodi

Ukupni prihodi su povećani u odnosu na prošlu godinu zbog dodatnih sredstava za dodatna ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu po Zaključcima KLASA:402-08/14-01/39 URBROJ:251-03-02-14-2 i KLASA:402-08/14-01/29 URBROJ:251-03-02-14-2

14. AOP 607 Stanje novčanih sredstava na početku tromjesečja

Povećanje novca u banci posljedica je primljenih dodatnih sredstava u iznosu od 863.000,00 kn za dodatna ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu po Zaključcima KLASA:402-08/14-01/39 URBROJ:251-03-02-14-2 i KLASA:402-08/14-01/29 URBROJ:251-03-02-14-2.

15. AOP 734 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kod korisnika

Povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kod korisnika u odnosu na prošlu godinu odnosi se na kupnju opreme za Odjel za pojačanu njegu po Zaključku Grada Zagreba KLASA:550-01/13-04/50, URBROJ:251-03-02-02-13-2 od 19.12.2013. godine.

16. AOP 736 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kod korisnika

Povećanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kod korisnika u odnosu na prošlu godinu odnosi na sanaciju stacionara.

Zagreb, 30.01.2015.

Osoba za kontaktiranje : Sandra Sekušak

Zakonski Zastupnik

Telefon :01 4612-230

Krasanka Glamuzina , dipl.soc.radnica