

Br: 06-01/21-07-272

Zagreb, 29.01.2021.

Razina: 21
Razdjel: 0
RKP: 38809
Šifra Županije: 1
Šifra općine: 133
Šifra djelatnosti: 8899

BILJEŠKE UZ
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 31.12.2020.

1. AOP – 116 Ostali nespomenuti prihodi (račun 6526) - Indeks 434

Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na ostvarenu naplatu šteta po kasko-osiguranju vozila (dio prenesenih potraživanja iz 2019. naplaćenih u 2020. i dio iz 2020.)

2. AOP – 128 Tekuće donacije (račun 6631) - Indeks 146

Dio donacije odnosi se na zaprimljene prehrambene proizvode od fizičkih osoba i trgovačkih društava kao potpora za sanaciju posljedica prouzrokovanih epidemijom COVID-19 i potresa koji je pogodio Grad Zagreb, a dio donacije primljen je u novčanom obliku za nabavu sitnog inventara za potrebe Ustanove također usmjerene za sanaciju gore navedenih posljedica.

3. AOP – 129 Kapitalne donacije (račun 6632) - Indeks 235

Iskazani indeks povećanja prihoda za kapitalne donacije u 2020., primljen je od trgovačkog društva za nabavu opreme u PJ TBB Kosnica (centralna kuhinja).

4. AOP – 167 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (3221) - Indeks 144

Povećanje nastalo u 2020. odnosi se na povećanje materijalnih rashoda vezanih uz provedbu epidemioloških mjera koje se provode s naslova epidemije COVID-19 i potresa koji je pogodio Grada Zagreb.

5. AOP – 171 Sitni inventar (3225) - Indeks 158

Zbog provedbe obvezatnih epidemioloških mjera zaštite te potpore službama u svrhu sanacije posljedica potresa, došlo je do potreba povećanja nabave sitnog inventara (posude za prijenos hrane, dezinfekcijski aparati i sredstva i dr.), a iz istih razloga imamo povećanje na AOP-u 173 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća (3227), indeks povećanja 160.

6. AOP – 183 Ostale usluge (3239) - Indeks 62

Zbog pandemije COVID-19 te posljedica potresa, otkazane su sve aktivnosti vezane za Prvosvibanjsko obilježavanje u Parku Maksimir kao i obilježavanje badnjaka na Trgu Bana Josipa Jelačića, a iste su teretile ovu poziciju izdataka, te je iz istih razloga smanjen izdatak na AOP-u 192 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (3299)-indeks 38.

7. AOP – 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) - Indeks 66


Ukupna sredstva utrošena za nabavu nefinancijske imovine sukladna su odobrenom financijskom planu koji je bio manji u odnosu na 2019.

Kontakt osoba:

Šefica Odsjeka za financije

Željana Malić, dipl.oecc.

091 1234 255



RAVNA TELI

Alen Zupan, mag.soc.geront.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje



T +385 1 6311 640

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivači/članovi društva: GRAD ZAGREB

Br: 06-01/21-06-271
Zagreb, 29.01.2021.

Razina: 21
Razdjel: 0
RKP: 38809
Šifra Županije: 1
Šifra općine: 133
Šifra djelatnosti: 8899

BILJEŠKE UZ BILANCU
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

1. AOP – 059 Zalihe za obavljanje djelatnosti (061)

Na ovoj poziciji je uknjižena kratkotrajna imovina financijske vrijednosti 29.866 kn prosljeđena od nadležnog gradskog ureda, a sastoji se od zaprimljenog materijala za provedbu obvezatnih mjera epidemiološke zaštite kao posljedica epidemije COVID-19 (troslojne maske, zaštitna odjela, rukavice, dezinfekcijska sredstva, zaštitne naočale, infra crveni toplomjeri i sl.).

Materijal je dopremljen u dva navrata sa iskazanom financijskom vrijednosti: 2.507,40 i 27.358,19 kn.

Navedeni AOP 059 vezan je uz obrazac P-VRIO AOP 18 – konto 91512- povećanje obujma imovine.

2. AOP – 154 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga (166) – indeks 285

Potraživanje se odnosi na pripremu i dostavu obroka po izdanim računima koji nisu plaćeni sa danom 31.12.2020., veza AOP 246 – Obračunati nenaplaćeni prihodi poslovanja (96) u obrascu bilance.

3. AOP – 242 – Manjak prihoda (9222)

Manjak prihoda nad rashodima zaključno sa 31.12.2020. g iznosi 889.040 kn nakon prebijanja viškova i prenesenog manjka, a isti se sastoji od:

AOP – 243 – Manjak prihoda poslovanja (92221)

Preneseni manjak poslovanja iz 2019. iznosi 2.937.697 kn koji pokrivamo viškom poslovanja 2020. u iznosu od 2.130.959 (jedan dio manjka je pokriven iz vlastitih sredstava), te stanje manjka poslovanja 31.12.2020 iznosi 806.737 kn.

AOP – 244 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine (92222)

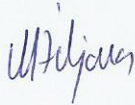
Ukupni manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 82.303 kn, a sastoji se od preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine i iznosi 47.047 kn i manjka 2020. u iznosu od 35.254,95 kn (radi specifičnih uvjeta rada usljed pogoršane epidemiološke situacije morali smo nabaviti opremu za rad od kuće - prijenosna računala sa pripadajućim programima, te smo morali mijenjati postojeće programe stare 10-15 godina sa novim programom WIN 10 radi bankarskog poslovanja i digitalne komunikacije sa poreznom upravom, mirovinskim i zdravstvenim sustavom).

Kontakt osoba:

Šefica Odsjeka za financije

Željana Malić, dipl.oec.

091 1234 255



RAVNATELJ

Alen Župan, mag.soc.geront.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje



T +385 1 6311 640

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivači/članovi društva: GRAD ZAGREB

Br: 06-01/21-08-273
Zagreb, 29.01.2021.

Razina: 21
Razdjel: 0
RKP: 38809
Šifra Županije: 1
Šifra općine: 133
Šifra djelatnosti: 8899

BILJEŠKE UZ
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
/P – VRIO/

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

1. AOP – 018 Promjene u obujmu imovine (91512)

Proizvedena kratkotrajna imovina u iznosu od 29.866 kn (zaštitna oprema i dr.) prosljeđena je od nadležnog gradskog ureda i provedena u našim poslovnim knjigama preko navedene podskupine.

Kontakt osoba:

Šefica Odsjeka za financije
Željana Malić, dipl.oecc.
091 1234 255

U. Malić



RAVNATELJ

Aleš Zupan
Aleš Zupan, mag.soc.geront.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje



T +385 1 6311 640

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivači/članovi društva: GRAD ZAGREB

Br: 06-01/21-09-274
Zagreb, 29.01.2021.

Razina: 21
Razdjel: 0
RKP: 38809
Šifra Županije: 1
Šifra općine: 133
Šifra djelatnosti: 8899

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

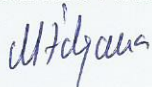
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinac 2020. godine

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba, grupirana je u ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, a brojčana oznaka prema funkcijskoj klasifikaciji je 107 - Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima.

Ukupan iznos 37.375.207 kn (AOP 134) sastoji se od rashoda poslovanja te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Kontakt osoba:

Šefica Odsjeka za financije
Željana Malić, dipl.oec.
091 1234 255



RAVNATELJ
Alen Župan, mag.soc.geront.

Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje



T +385 1 6311 640

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivači/članovi društva: GRAD ZAGREB

Br: 06-01/21-10-275
Zagreb, 29.01.2021.

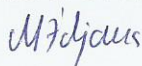
Razina: 21
Razdjel: 0
RKP: 38809
Šifra Županije: 1
Šifra općine: 133
Šifra djelatnosti: 8899

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

1. AOP-001 Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja na dan 1.1.2020.
Iznosi 5.667.227 kn na početku tekuće godine.
2. AOP-036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2020.
Ukupne obveze na kraju 2020. iznose 5.254.107 kn.
3. AOP-037 Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja
Ukupne dospjele a neplaćene obveze na kraju 2020. iznose 2.140.526 kn, iste se odnose na dobavljače koji će biti podmireni početkom iduće godine.
4. AOP-090 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja
Ukupno nedospjele obveze na kraju 2020. iznose 3.113.581 kn:
- obveze za zaposlene u iznosu od 1.073.554 kn i prijevoz za zaposlene u iznosu od 49.967 kn
(ukupno 1.123.521)
- obveza za materijalne rashode u iznosu 455.289 kn
- obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.534.771 kn

Kontakt osoba:

Šefica Odsjeka za financije
Željana Malić, dipl.oec.
091 1234 255



Dostaviti:

1. Pismohrana, ovdje



RAVNATELJ
Alen Župan, mag.soc.geront.



T +385 1 6311 640

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, OIB: 70362197460, MBS: 080484788
Trgovački sud u Zagrebu, Osnivači/članovi društva: GRAD ZAGREB