



DOBRI DOM

Ustanova DOBRI DOM Grada Zagreba

A Ravnateljstvo: Kruge 44/2, 10000 Zagreb

T +385 1 6311640

F +385 1 6311649

W www.dobri-dom.hr

E info@dobri-dom.hr



Mi poslužujemo brižnost...

Br: 06-01/20- ~~7-173-1~~

Zagreb, 30 siječnja 2020.

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 31.12.2019.**

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

Indeks 192,1

Povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na ostvarenu naplatu šteta po kasko-osiguranju vozila (dio prenesenih potraživanja iz 2018. naplaćenih u 2019. i dio iz 2019.)

2. AOP – 128 Tekuće donacije (račun 6631)

Indeks 2634,3

Iskazani indeks povećanja prihoda na zaprimljene donacije (prehrambeni artikli za korisnike pučkih blagovaonica) znatno je veći u 2019. od prihoda primljenih donacija u robu za isto razdoblje prošle godine.

3. AOP – 149 Rashodi za zaposlene (31)

Indeks 114,2

Povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na 2018. vezano je uz izmjene Zakona o doprinosima i izmjeni osnovice za obračun plaća u odnosu na 2018., evidentno je povećanje rashoda za prekovremeni rad u tekućoj godini - radi izvanrednih aktivnosti i tehničke organizacije, pripreme i podjele graha za proslavu 1. svibnja u Parku Maksimir i tehničke organizacije, pripreme i podjele bakalara na dan 24.12.2019. na Trgu bana Josipa Jelačića.

4. AOP – 160 Materijal rashodi (32)

Indeks povećanja od 101,5 je neznatan, ali smo unutar materijalnih rashoda imali na nekim pozicijama manje rashode u odnosu na 2018., dok smo na nekim pozicijama imali povećanja:

3231 –Usluge telefona, pošte /AOP 175/ - Indeks povećanja 128,7

Novi ugovor za fiksnu telefoniju donosi veće rashode nego u isto razdoblje prethodne 2018. godine (nismo imali povećanje obračunskih mjesta ili veći rashod od uobičajenog).

3291-Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela- upravna vijeća /AOP186/ Indeks povećanja 131,2

Na povećanje broja sjednica u odnosu na 2018. utjecala je rastuća dinamika rada kako Ustanove a samim time i Upravnog vijeća: obilježavanje 15 godina rada ustanove; usvajanje i izmjena plana nabave, financijskog plana za 2019., rebalansa financijskog plana, organizacija proslave 1. svibnja u Parku Maksimir, organizacija podjele Bakalara dana 24.12.2019. na Trgu bana Jelačića kao i druge obveze koje ima u svojoj nadležnosti upravno vijeće sukladno Statutu Ustanove.

3292- premije osiguranja /AOP 187/ Indeks povećanja 112,4

U 2019. smo nabavili 2 vozila što je povećalo rashode za osiguranje vozila i registracije.

3299 Ostali nespomenuti rashodi /AOP192/ Indeks povećanja 542,5

Ustanova je implementirala u svoj svakodnevni rad norme upravljanja sustavom i kvalitetom te shodno tome posjeduje certifikate HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Za iste se nakon 3 godine treba obavljati recertifikacija i svake godine nadzor/interni audit, te nam je shodno tome navedeni rashod opteretio 2019. više nego 2018. što je dovelo do povećanja rashoda.

5. AOP – 193 Financijski rashodi (34)

Indeks 197,7

Na računu 3433- zatezne kamate /AOP 210/ radi neredovitog priliva prihoda od strane osnivača nismo mogli u rokovima podmirivati svoje obveze prema dobavljačima što je dovelo do povećanja rashoda za kamate.

6. AOP – 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

Indeks 119,3

Povećanja se odnosi na više planiranu i provedenu nabavu nefinancijske imovine u 2019. u odnosu na planirano i nabavljenu nefinancijsku imovinu u 2018.

Kontakt osoba:

Šefica Odsjeka za financije

Željana Malić, dipl.oecc.

091 1234 255



RAVNATEC

Alen Zupan, mag.soc.geront.

OIB: 70362197460

MB: 1809814

IBAN: HR3124020061100940837, Erste&Steiermärkische bank d.d.



DOBRI DOM

Ustanova **DOBRI DOM** Grada Zagreba

A Ravnateljstvo: Kruga 44/2, 10000 Zagreb

T +385 1 6311640

F +385 1 6311649

W www.dobri-dom.hr

E info@dobri-dom.hr



Mi poslužujemo brižnost...

Br: 06-01/20- ~~7-173~~-2

Zagreb, 30 siječnja 2020.

Razina: 21

Razdjel: 0

RKP: 38809

Šifra Županije: 1

Šifra općine: 133

Šifra djelatnosti: 8899

BILJEŠKE UZ BILANCU

za razdoblje od 1. siječanj do 31. prosinca 2019. godine

1. AOP – 014 Postrojenja i oprema – indeks 112,5 u odnosu na stanje 01.01.2019.

U 2019. godini imali smo nabavu novih inox posuda za prijenos hrane, nabavu novog plinskog kotla, nabavu i montažu upuha grijanog zraka za potrebu termičkog bloka Kosnice, u vrijednosti od 477.800 kn što je utjecalo na indeks povećanja.

2. AOP – 024 Prijevozna sredstva – indeks povećanja 118

U 2019. imamo više planiranih sredstava na ovoj poziciji te smo nabavili 2 nova vozila (dostavno - kombi i dostavno lako vozilo) u iznosu od 252.121 kn.

Sukladno Odluci o rashodovanju nefinancijske imovine na dan 31.12.2019. rashodovali smo dotrajala 2 vozila.

Plan Ustanove je postupno obnavljati vozni park zbog povećane dotrajalosti vozila koja se svakodnevno koriste za dostave obroka unazad 16 godina.

3. AOP – 129 Ostala potraživanja – indeks 127,3

Odnosi se na potraživanja koja se refundiraju od strane HZZO-a za naknadu bolovanja te potraživanja za naknadu zajedničkih režijskih troškova od Gradskog društva Crvenog križa Zagreb na lokaciji PJ „Termički blok – blagovaonica“ Kosnica.

4. AOP – 165 potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade – indeks 195,6

Povećanje se odnosi na veći iznos potraživanja za auto kasko osiguranja po štetama nastalim na vozilima Ustanove i na veći iznos potraživanja za isporučene obroke za potrebe Ureda za upravljanje u hitnim situacijama tijekom 2019. u odnosu na 2018. sukladno Zaključku osnivača.

5. AOP – 166 Obveze za materijalne rashode – indeks 122,1

Iskazane obveze na dan 31.12.2019. u iznosu od 714.810 kn koje nismo uspjeli podmiriti odnose se na: organizacijsko-tehničke troškove tijekom pripreme i podjele 10000 obroka bakalara dana 24.12.2019. na Trgu bana Josipa Jelačića; obveze za zaštitarske usluge, obveze za auditiranje sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom-HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, te obveze za recertifikaciju istih.

6. AOP – 167 Obveze za financijske rashode – indeks 236,8

Povećanje se odnosi na obveze za obračun kamata od dobavljača prehrane za koje nismo imali dovoljno osiguranih sredstava u 2019. (isto je iskazano na AOP-u 170).

7. AOP – 237 – Manjak prihoda poslovanja – indeks 271,7

Manjak prihoda poslovanja na dan 31.12.2019. iznosi 2.937.697 kn (unutar istog je manjak iz 2018. iskazan na dan 1.1.2019., a iznosi 1.081.420 kn). Iskazani manjak je rezultat novog opterećenja rashoda sa povećanjem 2% osnovice i zakonskog povećanja naknada za zaposlene, novim rashodima vezanih uz izvanredne aktivnosti i tehničku organizaciju, pripreme i podjele 60 000 obroka graha za proslavu 1. svibnja u Parku Maksimir i tehničke organizacije, pripreme i podjele 10 000 bakalara na dan 24.12.2019. na Trgu bana Josipa Jelačića.

8. AOP – 238 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine – indeks 758

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 47.047 kn (obuhvaća preneseni manjak iz 2018. sa stanjem na dan 1.1.2019 u iznosu od 7.328 kn); razlika od 39.719 kn odnosi se na manjak prihoda na vlastitim sredstvima za nefinancijsku imovinu, isti iznos smo pokrili iz viška prihoda poslovanja koji proizlazi iz vlastite djelatnosti. U Odluci o rasporedu prihoda i rashoda vlastite djelatnosti Ustanove za 2019. razvidno je da ukupno ostvareni prihodi poslovanja od vlastite djelatnosti pokrivaju i nedostatak prihoda za nefinancijsku imovinu.

Kontakt osoba:

Šefica Odsjeka za financije

Željana Malić, dipl.oecc.

091 1234 255



RAVNATELJ

Alen Župan, mag.soc.geront.



Ustanova **DOBRI DOM** Grada Zagreba

A Ravnateljstvo: Kruga 44/2, 10000 Zagreb

T +385 1 6311640

F +385 1 6311649

W www.dobri-dom.hr

E info@dobri-dom.hr



Mi poslužujemo brižnost...

Br: Br: 06-01/20-~~7-173-3~~
Zagreb, 30.siječnja 2020.

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 2019. 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.



DOBRI DOM

Ustanova DOBRI DOM Grada Zagreba

A Ravnateljstvo: Kruga 44/2, 10000 Zagreb

T +385 1 6311640

F +385 1 6311649

W www.dobri-dom.hr

E info@dobri-dom.hr



Mi poslužujemo brižnost...

Br: Br: 06-01/20-7-173-4

Zagreb, 30.siječnja 2020.

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 2019. godine

U 2019.godini nismo imali promjene u vrijednosti imovine i promjene u vrijednosti obujma imovine.

Kontakt osoba:

Šefica Odsjeka za financije

Željana Malić, dipl.oecc.

091 1234 255



Alen Župan, mag.soc.geront.

OIB: 70362197460

MB: 1809814

IBAN: HR3124020061100940837, Erste&Steiermärkische bank d.d.



Ustanova **DOBRI DOM** Grada Zagreba

A Ravnateljstvo: Kruga 44/2, 10000 Zagreb

T +385 1 6311640

F +385 1 6311649

W www.dobri-dom.hr

E info@dobri-dom.hr



Mi poslužujemo brižnost...

Br: Br: 06-01/20-~~7-143-5~~

Zagreb, 30.siječnja 2020.

Razina: 21

Razdjel: 0

RKP: 38809

Šifra Županije: 1

Šifra općine: 133

Šifra djelatnosti: 8899

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje od 1. siječanj do 31. prosinca 2019. godine

1. AOP-001 Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja na dan 1.1.2019.

Iznosi 6.383.390 kn na početku tekuće godine.

2. AOP-036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja na dan 31.12.2019.

Ukupne obveze na kraju 2019. iznose 5.667.227 kn

3. AOP-043 Ukupne obveze za rashode poslovanja

Dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 866.407 kn, a obuhvaćaju obveze za materijalne rashode (rashodi za komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za energiju, rashodi za kamate) u iznosu od 101.396 kn i obveze za naknade građanima i kućanstvima (prehrana) u iznosu od 765.011 kn

4. AOP-090 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja

Ukupni iznos nedospjelih obveza u iznosu od 4.800.820 kn odnosi se na obveze po računu 23* i računu 24* koji obuhvaćaju:

* račun 23 obveze za rashode poslovanja iznosi 4.776.395 kn

- obveze za zaposlene za prosinac 2019. sa isplatom u siječnju 2020. u iznosu od 1.092.364 kn;

- obveza za materijalne rashode: kontinuirani rashodi režijskih troškova, troškovi tekućeg održavanja i drugi troškovi iz 2019. koji se prenose u 2020. u iznosu od - 617.142 kn

- obveze za naknade građanima i kućanstvima koje dospijevaju na plaćanje u 2020. godini u iznosu od 3.066.889 kn

* račun 24 obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 24.425 kn

Kontakt osoba:

Šefica Odsjeka za financije

Željana Malić, dipl.oecc.

091 1234 255

Malić



RAVNATELJ

3 Alen Župan, mag.soc.geront.