



DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR
Obala Kneza Trpimira 21, 23000 ZADAR
OIB: 89849122810

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2014GODINE

Zadar,02.veljače 2015.

**DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE
Obala kneza Trpimira 21
Z A D A R**

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2014 GODINE

U Financijskom planu za 2014 godinu planirano je 18.393.137,00 kuna za normalno funkcioniranje ove socijalne ustanove i to prihod iz proračuna po odluci o minimalnim standardima 6.559.800,00 kuna ,11.800.000,00 kuna vlastiti prihod i 33.337,00 kuna prihod dobiven od osnivača Zadarske županije za financiranje certifikata o energetske učinkovitosti .

USPOREDBA OSTVARENIH FINANCIJSKIH REZULTATA U ODNOSU NA PLAN ZA SREDSTVA

PREMA ODLUCI O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA 2014 GODINU

Redni broj	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE	RAZLIKA	INDEKS
	1	2	3	4	5
I	PRIHODI				
1.	Prihodi iz proračuna po odluci minimalnih standarda	6.559.800,00	6.524.497,85	35.302,15	99,46
2.	Vlastiti prihod	11.800.000,00	10.995.026,02	804.973,98	93,18
3.	Prihod od Zadarske županije	33.337,00	33.337,00		100
4.	kredit				
	UKUPNI PRIHODI	18.393.137,00	17.552.860,87	840.276,13	95,43
II	RASHODI				
5.	Rashodi za zaposlene	9.244.000,00	8.574.153,16	669.846,84	92,75
6.	Materijalni rashodi	8.168.037,00	8.004.110,67	163.926,33	97,99
7.	financijski rashodi	23.000,00	20.412,79	2.587,21	88,75
8.	džeparac	39.000,00	38.295,00	705,00	98,19
9.	rashodi za nefinancijsku imovinu	919.100,00	915.889,25	3.210,75	99,65
	UKUPNIRA RASHOD	18.393.137,00	17.552.860,87	840.276,13	95,48

POJAŠNJENJE UZ TABLICI U KOJOJ SE NAVODE OSTVARENI FINACIJSKI REZULTATI U ODNOSU NA PLAN O MINIMALNIM FINACIJSKIM STANDARDIMA ZA 2014 GODINU

I. PRIHODI:

1. Prihodi iz proračuna planirana su u iznosu 6.599.800,00 kuna, a izvršeno 6.524.497,85 kune. Razlika od 35.302,15 kuna odnosi se na neutrošena sredstva. Vlastiti prihod ostvaren u iznosu od 11.736.520,56 kuna od kojeg je 741.494,54 kn vraćeno u proračun .
2. Prihod iz proračuna Zadarske županije od 33.337,00 kn namijenjen je za energetski certifikat.

II. RASHODI

3. Rashodi za zaposlene planirani su 9.244.000,00kuna, a izvršeno 8.574.153,16 kuna. Razlika od 669.846,84 kn odnosi se na planirani rashod za dodatak na vjernost. U ovoj ustanovi je dosta radnika koji su duže od 20 godina i isti ispunjavaju uvjete za dodatak za vjernost koji je tijekom godine uskraćen do daljnjeg .
4. Materijalni rashodi planirani su 8.168.037,00 kuna, a izvršeni 8.004.110,67 kuna. Razlika od 163.926,33 kuna i odnosi se na materijalne izdatke . Navedena razlika uglavnom se odnosi na energiju, ostale nespomenute rashode i na rashodima održavanja.
5. Financijski rashod je planiran 23.000,00 kuna, a izvršeno 20.412,79 kune. Razlika 2.587,21 kuna .
6. Džeparac i pomoći za prijevozi korisnika planiran 39.000,00 kuna, a izvršeno 38.295,00 kuna. Razlike je 705,00 kuna .
7. Rashodi za nefinancijsku imovinu planirani su 919.100,00 kuna, a izvršeno 915.889,25 kuna. Razlika od 3.210,75 kuna.

I P R I H O D I :

Prihod iz proračuna u 2014. godini čine sredstva Zadarske županije u iznosu od 6.557.834,85 kn po Odluci o minimalnim standardima i to:

-prema odluci o minimalnim standardima	6.524.497,85 kn
-iz proračuna Zadarske županije	33.337,00 kn

Vlastiti prihod od obavljanje osnovne djelatnosti u 2014.godini ostvaren je u iznosu 10.995.026,02 kuna i to:

- pružanje usluga opskrbnine – plaćaju sami korisnici 10.418.794,10
 - najamnina 576.231,92

	Prihod za materijalne i financijske izdatke	Prihod za nabavu nefinancijske imovine	UKUPNO
Vlastiti prihod	10.995.026,02		10.995.026,02
Prihod iz proračuna prema minimalnim standardima	5.608.608,60	915.889,25	6.524.497,85
Prihod iz proračuna Zadarske županije	33.337,00		33.337,00
UKUPAN PROHOD	16.636.971,62	915.889,25	17.552.860,87

Prihod iz proračuna 6.524.497,85 kn i odgovara Odluci o minimalnim standardima.
 Vlastiti prihod je 10.995.026,02 kn.

II RASHODI

II a. Rashodi za zaposlene

OPIS	2013	2014	INDX
- plaće za zaposlene	7.598.379	7.219.113	95
- ostali rashodi za zaposlene	142.630	152.597	107
- doprinosi na plaće	1.162.775	1.202.443	103

II b. Materijalni rashodi

OPIS	2013	2014	INDX
- naknade troškova zaposlenima	475.014	395.513	83
- uredski materijal	20.471	38.665	188
- materijal i sredstva za čišćenje	89.617	134.717	150
-materijal za higijenu korisnika	296.469	273.618	92
- živežne namirnice	1.662.946	1.782.018	107
- materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu sirovine	34.582	45.096	130
- odjeća i obuća korisnika		1.225	
- materijal za radnu okupaciju korisnika	12.615	15.328	122
-utrošena energija	2.467.720	2.026.704	82
-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	176.308	191.874	109
- sitni inventar i auto gume	303.372	592.708	195
- službena ,radna odjeća	41.319	-	
- usluge telefona i pošte	71.450	75.589	106
- usluge tekućeg i investicijsko održavanja	1.216.678	1.572.915	129
- usluge promidžbe i informiranja	51.006	41.299	81
-komunalne usluge	545.669	551.133	101
-najam za opremu i certificiranje objekta	64.289	34.649	54
- zdravstvene i veterinarske usluge	45.582	44.079	97
- intelektualne i ostale usluge	14.699	23.625	161
-računalne usluge	3.000	3.000	100

OPIS	2013	2014	INDX
-Naknade za rad predstavnički i izvršnih tijela	82.292	66.418	81
- premije osiguranja	20.269	19.208	95
- ostali nespomenuti izdaci	92.031	71.014	77

II c. Financijski rashodi

OPIS	2013	2014	INDX
- usluge platnog prometa (ostali financijski rashodi)	20.423	20.413	100
-džeparac	37.612	38.295	104

II d. Rashodi za nefinancijsku imovinu

OPIS	2013	2014	INDX
- ulaganje u računalnu opremu	8.775	6.699	76
- oprema i namještaj Doma	698.130	227.279	33
-ulaganje u računalne programe		2.500	
- dodatna ulaganje u građevinski objekat	137.997	679.411	492

Utrošak živežnih namirnica po korisniku je 400,27 kuna ,a utrošak ukupnih materijalnih izdataka mjesečno po korisniku je 1.797,87 kune.

Prosječni utrošak energije mjesečno 168.892,00 ,a energija je uvijek najveća stavka.

Prosječan mjesečni utrošak živežnih namirnica je 148.439,13 kuna.

Prosječan utrošak za tekuće i investicijsko održavanje mjesečno 131.076,26 kuna.

Iz naprijed navedenog je vidljivo da se najviše troši na energiju ,živežne namirnice i za tekuće i investicijsko održavanje objekata.

Zakonski predstavnik:
Grgao Šoša ,pravnik