



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

## Upravno vijeće

Broj: 02-47/16.  
Zadar, 12. veljače 2016.

Na temelju članka 33. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, na svojoj 13. sjednici, održanoj 12. veljače 2016. godine donosi

## ODLUKU

1. Usvaja se Financijsko izvješće Doma za starije i nemoćne osobe Zadar za 2015. godinu.
2. Financijsko izvješće Doma za starije i nemoćne osobe Zadar za 2015. godinu dostavit će se Zadarskoj županiji.



Predsjednik  
Upravnog vijeća

Marijan Vrkić dipl. oec.



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

Broj: 02-48/16.  
Zadar, 12. veljače 2016.

### Upravno vijeće

Na temelju članka 14. i 19. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, na svojoj 13. sjednici, održanoj 12. veljače 2016. godine donosi

### ZAKLJUČAK

Predlaže se Zadarskoj županiji da donese Odluku da se višak prihoda koji je ostvario Dom za starije i nemoćne osobe Zadar u 2015. godini u iznosu od =6.819,34 kune upotrijebi za poboljšanje uvjeta stanovanja korisnika u 2016. godini.



Predsjednik  
Upravnog vijeća  
Marijan Vrkić dipl. oec.



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

## **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2015 GODINE**

Zadar, 01. veljače 2016.

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

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2015 GODINE**

U Financijskom planu za 2015 godinu planirano je 18.569.800,00 kuna za normalno funkcioniranje ove socijalne ustanove i to prihod iz proračuna po odluci o minimalnim standardima 6.259.800,00 kuna ,11.960.000,00 kuna vlastiti prihod i 350.000,00 kuna prihod dobiven od osnivača Zadarske županije za financiranje nefinancijske imovine (dogradnja plinske kotlovnice) .

**USPOREDBA OSTVARENIH FINANCIJSKIH REZULTATA U ODNOSU NA PLAN ZA  
SREDSTVA**

**PREMA ODLUCI O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA 2015 GODINU**

Redni broj	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE	RAZLIKA	INDEKS
	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRIHODI</b>				
1.	Prihodi iz proračuna po odluci minimalnih standarda	6.259.800,00	6.203.652,57	56.147,43	99
2.	Vlastiti prihod	11.960.000,00	11.462.053,24	497.946,76	96
3.	Prihod od Zadarske županije	350.000,00	350.000,00		100
4.	kredit				
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>18.569.800,00</b>	<b>18.015.705,81</b>	<b>554.094,19</b>	<b>97</b>
<b>II</b>	<b>RASHODI</b>				
5.	Rashodi za zaposlene	8.944.000,00	8.567.641,24	376.358,76	96
6.	Materijalni rashodi	8.096.000,00	7.929.677,99	166.322,01	98
7.	financijski rashodi	30.000,00	19.729,23	10.270,77	66
8.	džeparac	40.000,00	32.470,00	7.530,00	81
9.	rashodi za nefinancijsku imovinu	1.459.800,00	1.459.368,01	431,99	100
	<b>UKUPNIRA RASHOD</b>	<b>18.569.800,00</b>	<b>18.008.886,47</b>	<b>560.913,53</b>	<b>97</b>
		<b>VIŠAK PRIHODA: 6.819,34</b>			

## POJAŠNJENJE UZ TABLICI U KOJOJ SE NAVODE OSTVARENI FINACIJSKI REZULTATI U ODNOSU NA PLAN O MINIMALNIM FINACIJSKIM STANDARDIMA ZA 2016 GODINU

### I. PRIHODI:

1. Prihodi iz proračuna planirana su u iznosu 6.259.800,00 kuna, a izvršeno 6.203.652,57 kune. Razlika od 56.147,43 kuna odnosi se na neutrošena sredstva. Vlastiti prihod ostvaren u iznosu od 12.052.564,15 kuna od kojeg je 590.510,91 kn vraćeno u proračun .
2. Prihod iz proračuna Zadarske županije od 350.000,00 kn namijenjen je za energetske certifikat.

### II. RASHODI

3. Rashodi za zaposlene planirani su 8.944.000,00kuna, a izvršeno 7.929.677,99 kuna. Razlika od 376.358,76 kn odnosi se na planirani rashod za dodatak na vjernost i povišicu osnovice plaće. U ovoj ustanovi je dosta radnika koji su duže od 20 godina i isti ispunjavaju uvjete za dodatak za vjernost koji je uskraćen do daljnjeg .
4. Materijalni rashodi planirani su 8.096.000,00kuna, a izvršeni 7.929.677,99kuna. Razlika od 166.322,01kuna 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 30.000,00 kuna, a izvršeno 19.729,23 kune. Razlika 10.270,77 kuna .
6. Džeparac i pomoći za prijevozi korisnika planiran 40.000,00 kuna, a izvršeno 32.470,00 kuna. Razlike je 7.530,00 kuna .
7. Rashodi za nefinancijsku imovinu planirani su 1.459.800,00kuna, a izvršeno 1.459.368,01kuna. Razlika od 431,99 kuna.

### I PRIHODI:

Prihod iz proračuna u 2015. godini čine sredstva Zadarske županije u iznosu od 6.553.652,57 kn i to:

-prema odluci o minimalnim standardima	6.203.652,57 kn
-iz proračuna Zadarske županije	350.000,00 kn

Vlastiti prihod od obavljanje osnovne djelatnosti u 2015.godini ostvaren je u iznosu 11.462.053,24 kuna i to:

- pružanje usluga opskrbnine – plaćaju sami korisnici 10.894.345,60  
 - najamnina 567.707,64

	Prihod za materijalne i financijske izdatke	Prihod za nabavu nefinancijske imovine	UKUPNO
Vlastiti prihod	11.302.446,73	159.606,51	11.462.053,24
Prihod iz proračuna prema minimalnim standardima	5.253.891,07	949.761,50	6.203.652,57
Prihod iz proračuna Zadarske županije		350.000,00	350.000,00
<b>UKUPAN PROHOD</b>	<b>16.556.337,80</b>	<b>1.459.368,01</b>	<b>18.015.705,81</b>

Prihod iz proračuna 6.203.652,57 kn i odgovara Odluci o minimalnim standardima.  
 Prihod iz proračuna Zadarske županije 350.000,00  
 Vlastiti prihod je 11.462.053,24 kn.

## II RASHODI

### II a. Rashodi za zaposlene

OPIS	2014	2015	INDX
- plaće za zaposlene	7.219.113	7.093.945	98
- ostali rashodi za zaposlene	152.597	252.954	166
- doprinosi na plaće	1.202.443	1.220.742	102

II b. Materijalni rashodi

OPIS	2014	2015	INDX
1	3	3	4
- naknade troškova zaposlenima	395.513	348.567	88
- uredski materijal	38.665	31.125	80
- materijal i sredstva za čišćenje	134.717	124.066	92
-materijal za higijenu korisnika	273.618	286.049	104
- živežne namirnice	1.782.018	1.781.776	100
- materijal za zdravstvenu zaštitu i njegu sirovine	45.096	49.649	110
- odjeća i obuća korisnika	1.225	933	76
- materijal za radnu okupaciju korisnika	15.328	16.632	108
-utrošena energija	2.026.704	1.954.039	96
-materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	191.874	198.871	104
- sitni inventar i auto gume	592.708	366.594	62
- službena ,radna odjeća	-	41.487	
- usluge telefona i pošte	75.589	59.009	78
- usluge tekućeg i investicijsko održavanja	1.572.915	2.048.062	130
- usluge promidžbe i informiranja	41.299	48.651	118
-komunalne usluge	551.133	378.835	69
-najam za opremu i certificiranje objekta	34.649	2.211	6
- zdravstvene i veterinarske usluge	44.079	43.701	99
- intelektualne i ostale usluge	23.625	42.421	179
-računalne usluge	3.000	3.000	100

OPIS	2014	2015	INDEX
-Naknade za rad predstavnički i izvršnih tijela	66.418	39.363	59
- premije osiguranja	19.208	17.612	92
- ostali nespomenuti izdaci	71.014	47.023	66

#### II c. Financijski rashodi

OPIS	2014	2015	INDX
- usluge platnog prometa (ostali financijski rashodi)	20.413	19.729	97
-džeparac	38.295	32.470	85

#### II d. Rashodi za nefinancijsku imovinu

OPIS	2014	2015	INDX
- ulaganje u računalnu opremu	6.699	5.799	87
- oprema i namještaj Doma	227.279	48.163	21
-ulaganje u računalne programe	2.500	-	
- dodatna ulaganje u građevinski objekat	679.411	1.405.406	207

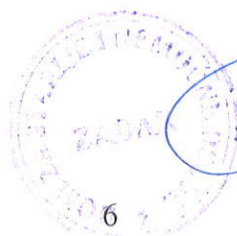
Utrošak živežnih namirnica po korisniku je 400,22 kuna ,a utrošak ukupnih materijalnih izdataka mjesečno po korisniku je 1.781,15 kune.

Prosječni utrošak energije mjesečno 162.836,59 ,a energija je uvijek najveća stavka.

Prosječan mjesečni utrošak živežnih namirnica je 148.481,37 kuna.

Prosječan utrošak za tekuće i investicijsko održavanje mjesečno 170.671,84 kuna.

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



Zakonski predstavnik:  
Grga Šoša, pravnik