**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT**

**21000 SPLIT**

**IVANA PL. ZAJCA BR. 2**

**ŠIFRA GRADA/OPĆINE: 409**

**RKP: 07831**

**MATIČNI BROJ: 0727601**

**OIB: 69403366669**

**RAZINA: 31**

**RAZDJEL: 000**

**ŠIFRA DJELATNOSTI: 8730**

Ravnatelj:

Ivan Škarirčić,prof

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE**

**01-12/2019**

**PR-RAS**

## Bilješka br.1

AOP 001 u iznosu od kn 45.613.019 odnosi se na sveukupne prihode ostvarene u razdoblju siječanj – prosinac 2019. god. Sastoji se od prihoda po posebnim propisima koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem djelatnosti – vlastiti prihodi, prihoda od ostalih poslova vlastite djelatnosti (najam prostora, aperitiv bar zatvorenog tipa,), te prihoda iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna.

- Dio AOP 001 4.182.247 kn odnosi se na prihode između proračunskih korisnika, za pokriće manjka iz 2018.g.

- Dio AOP 001 (AOP 063) 5.000 kn odnosi se na pomoć od grada Splita.

- Dio AOP 001 (AOP 074) 8.921 kn odnosi se na prihode od

kamata i dividende.

- Dio AOP 001(AOP 105) u iznosu od kn 25.976.246 na računu 65 odnosi se na participacije i sufinanciranje cijena usluga korisnika.

- Dio AOP 001 (AOP 123) u iznosu od kn 691.650 na računu 66

odnosi se na:

444.996 kn prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite

djelatnosti (najam prostora, aperitiv bar i telefon)

246.777 kn donacije od pravnih i fizičkih osoba(tekuće i kapitalne)

- Dio AOP 001 (AOP 130) u iznosu od kn 18.931.202 na računu 67

odnosi se na:

14.748.416 kn prihodi za financiranje redovnih rashoda poslovanja

potpora Županije

4.182.786 kn prihodi za pokriće manjka 2018.god.

**Bilješka br.2**

**AOP 404** u iznosu od kn 43.920.817 odnosi se na ukupne rashode poslovanja siječanj – prosinac 2019. god.

Indeks povećanja kod rashoda za zaposlene u odnosu na 2018. g. veći je iz razloga što je povećana bruto osnovica za izračun plaće po odluci Vlade RH.

-Dio AOP 404 sastoji se od AOP 148 (kn 42.926.196) tekućih rashoda i AOP 341 (kn.994.621) rashodi za nefinancijsku imovinu.

**Bilješka br. 3**

**AOP 341** u iznosi od kn 994.621 odnosi se na nabavku nefinancijske imovine.

- nabava nefinancijske imovine (decentralizirana sredstva) kn 391.830

- nabava nefinancijske imovine (matična sredstva) kn 9.899

- nabava nefinancijske imovine (vlastita sredstva) kn 439.075

- preneseni višak 2018 -vlastiti kn 7.270

- donacija kn 65.089

-preneseni višak donacija -2018 kn 49.917

- grad Split Božićni poklon kn 855

- preneseni višak 2018 od prodaje osnovnog sredstva kn 1.575

- donacija u naturi kn 29.110

**Bilješka br. 4**

**AOP 636** u iznosu od kn 2.431.522 odnosi se na manjak prihoda

***MANJAK PRIHODA***

*Uvećava se za:*

*Neutrošena sredstva donacije 2019 120.681* *kn*

*Manjak prihoda poslovanja koji potražujemo od SDŽ* ***iznosi 2.552.203 kn***

**Bilješka br. 5**

**AOP 641** u iznosu od kn 817.606 odnosi se na stanje novčanih sredstava na računu skupine 11 na dan 31.12.2019. god.

**Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/ 2019. god.**

**BILANCA**

**Bilješka br.1**

**AOP 073** u iznosu od kn 224.520 odnosi na stanje skupine 12

- potraživanje za naknade bolovanja od HZZO kn 180.051

- potraživanje za refundaciju poreza na dohodak kn 13.627

- potraživanja za đeparce korisnika od MZSS kn 15.000

- ostala potraživanja kn 15.842

**AOP 237** u iznosu od kn 2.552.203 odnosi se na manjak prihoda poslovanja koji potražujemo od osnivača -SDŽ.

## Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/2019. god

## P- VRIO

## Bilješka br.1

**AOP 001** Iznos povećanja kn 43.145,00 odnosi na kapitalnu donaciju medicinske opreme i sitnog inventara.

**POPIS SUDSKIH SPOROVA U TOKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIRODA SPORA | BR. SPOROVA | FINANCIJSKI UČINAK | PROCIJENJENO VRIJEME |
| Ostali sporovi | 15 | Potencijalni priljev u iznosu od 435.455,80 kn | 2-5 god. |