

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

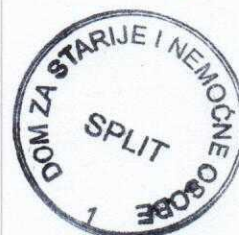
RAZINA: 31

RAZDJEL: 000

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8730

Ravnatelj:

Ivan Škarirčić, prof



**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE  
01-12/2017**

**PR-RAS**

**Bilješka br.1**

AOP 001 u iznosu od kn 32.809.798 odnosi se na sveukupne prihode ostvarene u razdoblju siječanj – prosinac 2017. 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 (AOP 045) kn 2.092.719,00 kn odnosi se na prihode između proračunskih korisnika, za pokriće manjka iz 2016.g.
  
- Dio AOP 001 (AOP 074) kn 20.075 odnosi se na prihode od kamata i dividende.
  
- Dio AOP 001(AOP 105) u iznosu od kn 18.261.215 na računu 65 odnosi se na participacije i sufinanciranje cijena usluga korisnika.
  
- Dio AOP 001 (AOP 123) u iznosu od kn 1.191.477 na računu 66 odnosi se na:  
457.095 kn prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti (najam prostora, aperitiv bar i telefon)

734.382 kn donacije od pravnih i fizičkih osoba

- Dio AOP 001 (AOP 130) u iznosu od kn 11.231.784 na računu 67 odnosi se na:
  - 10.614.783 kn prihodi za financiranje redovnih rashoda poslovanja potpora Županije
  - 617.001 kn prihodi za financiranje nefinancijske imovine
  - 12.528 kn prihod za SOR.

### **Bilješka br.2**

AOP 404 u iznosu od kn 33.027.935 odnosi se na ukupne rashode poslovanja siječanj – prosinac 2017. god.

Indeks povećanja kod rashoda za zaposlene u odnosu na 2016. g. veći je iz razloga što je povećana bruto osnovica za izračun plaće po odluci Vlade RH, te zbog pripojenja dislociranog objekta Stari Grad na otoku Hvaru.

-Dio AOP 404 sastoji se od AOP 148 (kn 31.895.385) tekućih rashoda i AOP 341 (kn 1.132.550) rashodi za nefinancijsku imovinu.

### **Bilješka br. 3**

AOP 341 u iznosi od kn 1.132.550 odnosi se na nabavku nefinancijske imovine.

- |  |    |         |
|--|----|---------|
| - nabava nefinancijske imovine (decentralizirana sredstva) | kn | 389.348 |
| - nabava nefinancijske imovine (matična sredstva)          | kn | 95.941  |
| - nabava nefinancijske imovine (vlastita sredstva)         | kn | 19.900  |
| - donacija   | kn | 627.361 |



#### **Bilješka br. 4**

**AOP 636** u iznosu od kn 2.116.693 odnosi se na manjak prihoda

#### **MANJAK PRIHODA**

<i>Uvećava se za:</i>	<i>2.116.693,00</i>
<i>Neurošena sredstva donacije</i>	<i>96.162,00</i>
<i>Neurošena sredstva iz vlastitih izvora</i>	<i>7.269,00</i>
<i>Neurošena sredstva od prodaje automobile</i>	<i>1.575,00</i>
<i>Neurošena sredstva (edukacija njegovateljica Stari Grad)</i>	<i>24.000,00</i>
<i>Neurošena sredstva (SOR)</i>	<i>5321,00</i>
<i>Ukupno;</i>	<i><b>2.251.020,00 kn</b></i>

*Manjak prihoda poslovanja koji potražujemo od SDŽ iznosi **2.251.020,00kn***

#### **Bilješka br. 5**

**AOP 641** u iznosu od kn 1.861.042 odnosi se na stanje novčanih sredstava na računu skupine 11 na dan 31.12.2017. god.

**Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/ 2017. god.**

**BILANCA**

**Bilješka 1.**

**AOP 073** u iznosu od kn 92.632 odnosi na stanje skupine 12

- potraživanje za naknade bolovanja od HZZO	kn	67.786
- potraživanje za refundaciju poreza na dohodak	kn	11.001
- potraživanja za deparce korisnika od MZSS	kn	6.000
- ostala potraživanja	kn	720
- potraživanja za PDV	kn	7.125

**AOP 237** u iznosu od kn 2.251.020 odnosi se na manjak prihoda poslovanja koji potražujemo od osnivača -SDŽ.

**Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/2017. god**

**P- VRIO**

**Bilješka br.1**

**AOP 001** Iznos povećanja kn 35.947,00 odnosi na kapitalnu donaciju medicinske opreme.