

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 Škaririć, prof



**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE
01-12/2018**

PR-RAS

Bilješka br.1

AOP 001 u iznosu od 37.121.327,00 kn odnosi se na sveukupne prihode ostvarene u razdoblju siječanj – prosinac 2018. 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 2.251.020,00 kn odnosi se na prihode između proračunskih korisnika, za pokriće manjka iz 2017.g.*
- *Dio AOP 001 (AOP 063) 5.000,00 kn odnosi se pomoć od grada Splita*
- *Dio AOP 001 (AOP 074) 8.126,00 kn odnosi se na prihode od kamata i dividende.*

- *Dio AOP 001 (AOP 105) u iznosu od 22.421.859,00 kn na računu 65 odnosi se na participacije i sufinanciranje cijena usluga korisnika.*

- *Dio AOP 001 (AOP 123) u iznosu od 503.481,00 kn na računu 66 odnosi se na:*
 - *489.265 kn prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti (najam prostora, aperitiv bar i telefon)*
 - *14.216 kn donacije od pravnih i fizičkih osoba*

- Dio AOP 001 (AOP 130) u iznosu od 14.182.861,00 kn na računu 67 odnosi se na:
 - 11.931.841,00 kn prihodi za financiranje redovnih rashoda poslovanja potpora Županije
 - 2.251.020 kn prihodi za pokriće manjka 2017. godine

Bilješka br.2

AOP 404 u iznosu od 39.118.435,00 kn odnosi se na ukupne rashode poslovanja siječanj – prosinac 2018. god.

Indeks povećanja kod rashoda za zaposlene u odnosu na 2017. g. veći je iz razloga zbog povećanja koeficijentata stručnog i tehničkog osoblja sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti u javnim službama.

-Dio AOP 404 sastoji se od AOP 148 (38.436.432,00 kn) tekućih rashoda i AOP 341 (682.003,00 kn) rashodi za nefinancijsku imovinu.

Bilješka br. 3

AOP 341 u iznosi od 682.003,00 kn odnosi se na nabavku nefinancijske imovine.

- nabava nefinancijske imovine (decentralizirana sredstva)	392.078,00 kn
- nabava nefinancijske imovine (matična sredstva)	51.138,00 kn
- nabava nefinancijske imovine (vlastita sredstva)	218.000,00 kn
- donacija	20.787,00 kn

Bilješka br. 4

AOP 636 u iznosu od 4.182.786,00 kn odnosi se na manjak prihoda

MANJAK PRIHODA

Manjak prihoda poslovanja koji potražujemo od SDŽ iznosi **4.182.786,00kn**

Bilješka br. 5

AOP 641 u iznosu od 459.684,00 kn odnosi se na stanje novčanih sredstava na računu skupine 11 na dan 31.12.2018. god.

Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/ 2018. god.

BILANCA

Bilješka 1.

AOP 073 u iznosu od 157.822,00 kn odnosi na stanje skupine 12

- potraživanje za naknade koje se refundiraju	121.800,00 kn
- potraživanje za refundaciju poreza na dohodak	14.654,00 kn
- potraživanja za đeparce korisnika od MZSS	6.200,00 kn
- ostala potraživanja	15.168,00 kn

AOP 237 u iznosu od 4.182.786,00 kn odnosi se na manjak prihoda poslovanja koji potražujemo od osnivača -SDŽ.

Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/2018. god

P- VRIO

Bilješka br.1

AOP 001 Iznos povećanja 5.429,00 kn odnosi na kapitalnu donaciju medicinske opreme i sitnog inventara.

POPOIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

PRIRODA SPORA	BR. SPOROVA	FINANCIJSKI UČINAK	PROCIJENJENO VRIJEME
Radni	1	Potencijalne obveze u iznosu od 23.381,28 kn	2-5 god.
Ostali sporovi (kupci)	14	Potencijalni priljev u iznosu od 777.822,27 kn	2-5 god.

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Broj RKP-a:	07831	AOP oznaka razdoblja:	2018-12	1.027.405.787,99	
Matični broj:	00727601	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT			Od datuma:	1.1.2018
Pošta i mjesto:	21000 SPLIT			Do datuma:	31.12.2018
Ulica i kućni broj:	IVANA PL. ZAJCA 2			OIB:	69403366669
Razina:	31	Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju			
Šifra djelatnosti:	8730	Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom			
Razdjel:	000	Razdjel: NEMA RAZDJELA			
Šifra grada/opć.:	409	Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA, grad/općina: SPLIT			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
	DA	BIL (VP 152)	Nema	
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema	
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema	
	DA	Obveze (VP 159)	Nema	

Osoba za kontaktiranje: JASMINKA HRGOVIĆ

Telefon: 021/401 812 Telefaks: 021/ 401 833

Adresa e-pošte za kontakt: racunovodstvo.zenta@gmail.com

Adresa e-pošte obveznika:

Zakonski predstavnik: IVAN ŠKARIČIĆ

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	32.809.798	37.121.327
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	31.895.384	38.436.432
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	0	0
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	2.116.692	4.182.786
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	99.814.552	98.105.347
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	4.283.310	3.470.221
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	5.877.678	6.897.046
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	98.220.184	94.678.522
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	33.027.935	39.118.435
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	5.429	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	5.429	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	5.793.922
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	6.868.277
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	4.473.593
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	2.394.684

Verzija Excel datumske: 5.0.6

U Splitu dana 31.01 2019 godine.

Jasminka Hrговиć
(potpis voditelja računovodstva)

[Potpis]
(potpis odgovorne osobe)

