**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**

**01-12/2020**

**PR-RAS**

## Bilješka br.1

AOP 001 u iznosu od kn 51.496.365 odnosi se na sveukupne prihode ostvarene u razdoblju siječanj – prosinac 2020. 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 2.552.203 kn odnosi se na prihode između proračunskih korisnika, za pokriće manjka iz 2019.

Dio AOP 001 (AOP 063) 9.651 kn odnosi se na pomoć od ne nadležnog proračuna.

- Dio AOP 001 (AOP 074) 81 kn odnosi se na prihode od

kamata.

- Dio AOP 001(AOP 105) u iznosu od kn 24.621.517 na računu 65 odnosi se na participacije i sufinanciranje cijena usluga korisnika.

- Dio AOP 001 (AOP 123) u iznosu od kn 343.501 na računu 66

odnosi se na:

327.009 kn prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite

djelatnosti (najam prostora, aperitiv bar i telefon)

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

- Dio AOP 001 (AOP 130) u iznosu od kn 26.521.615 na računu 67

odnosi se na:

23.969.412 kn prihodi za financiranje redovnih rashoda poslovanja

potpora Županije

2.552.203 kn prihodi za pokriće manjka 2019.god.

**Bilješka br.2**

**AOP 404** u iznosu od kn 49.722.823 odnosi se na ukupne rashode poslovanja siječanj – prosinac 2020. god.

Indeks povećanja kod rashoda za zaposlene u odnosu na 2019. g. veći je iz razloga što je povećana bruto osnovica za izračun plaće po odluci Vlade RH, i zbog prekovremenog rada koji je bio neophodan zbog proboja virusa kovid-19 u ustanovu.

-Dio AOP 404 sastoji se od AOP 148 (kn 49.078.341) tekućih rashoda i AOP 341 (kn.644.482) rashodi za nefinancijsku imovinu.

**Bilješka br. 3**

**AOP 341** u iznosi od kn 644.482 odnosi se na nabavku nefinancijske imovine.

- nabava nefinancijske imovine (decentralizirana sredstva) kn 391.728

- nabava nefinancijske imovine (matična sredstva) kn 10.000

- nabava nefinancijske imovine (vlastita sredstva) kn 172.561

- preneseni višak donacija -2019 kn 70.193

**Bilješka br. 4**

**AOP 636** u iznosu od kn 700.991 odnosi se na manjak prihoda

*Manjak prihoda poslovanja koji potražujemo od SDŽ* ***iznosi 700.991 kn***

**Bilješka br. 5**

**AOP 641** u iznosu od kn 2.254.017 odnosi se na stanje novčanih sredstava na računu skupine 11 na dan 31.12.2020. god.

**Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/ 2020. god.**

**BILANCA**

**Bilješka br.1**

**AOP 073** u iznosu od kn 606.707 odnosi na stanje skupine 12

- potraživanje za naknade bolovanja od HZZO kn 542.257

- potraživanje za refundaciju poreza na dohodak kn 55.981

- potraživanja za đeparce korisnika od MZSS kn 7.600

- ostala potraživanja kn 2.869

Potraživanja za naknade bolovanja od HZZO su značajno veća u odnosu na 2019 god iz razloga, što je zaposlenicima oboljelim od Covid 19 virusa naknadno priznato profesionalno oboljenje.

**AOP 242** u iznosu od kn 700.991 odnosi se na manjak prihoda poslovanja koji potražujemo od osnivača -SDŽ.

## Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/2020. god

## P- VRIO

## Bilješka br.1

**AOP 001** Iznos povećanja kn 9.318 odnosi se na donaciju sitnog inventara, a iznos od 39.745 odnosi se na otips potraživanja, sukladno odluci Upravnog vijeća.

**POPIS SUDSKIH SPOROVA U TOKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIRODA SPORA | BR. SPOROVA | FINANCIJSKI UČINAK | PROCIJENJENO VRIJEME |
| Ostali sporovi | 18 | Potencijalni priljev u iznosu od 400.531 kn | 2-5 god. |