**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**

**01-12/2021**

**PR-RAS**

## Bilješka br.1

AOP 001 u iznosu od kn 55.202.120 odnosi se na sveukupne prihode ostvarene u razdoblju siječanj – prosinac 2021. 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 064) 5.000 kn odnosi se na pomoć od ne nadležnog proračuna.

- Dio AOP 001 (AOP 078) 34 kn odnosi se na prihode od

kamata.

- Dio AOP 001(AOP 107) u iznosu od kn 22.850.775 na računu 65 odnosi se na participacije i sufinanciranje cijena usluga korisnika.

- Dio AOP 001 (AOP 119) u iznosu od kn 466.948 na računu 66

odnosi se na:

426.576 kn prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite

djelatnosti (najam prostora, aperitiv bar i telefon)

* 1. kn donacije od pravnih i fizičkih osoba(tekuće i kapitalne)

- Dio AOP 001 (AOP 128) u iznosu od kn 31.879.363 na računu 67

odnosi se na:

31.879.363 kn prihodi za financiranje redovnih rashoda poslovanja

potpora Županije

**Bilješka br.2**

**AOP 407** u iznosu od kn 54.490.686 odnosi se na ukupne rashode poslovanja siječanj – prosinac 2021. god.

Indeks povećanja kod rashoda za zaposlene u odnosu na 2020. 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 407 sastoji se od AOP 146 (kn 52.753.568) tekućih rashoda i AOP 344 (kn.1.737.118) rashodi za nefinancijsku imovinu.

**Bilješka br. 3**

**AOP 344** u iznosi od kn 1.737.118 odnosi se na nabavu nefinancijske imovine.

- nabava nefinancijske imovine (decentralizirana sredstva) kn 518.000

- nabava nefinancijske imovine (matična sredstva) kn 809.286

- nabava nefinancijske imovine (donacija) kn 34.473

- nabava nefinancijske imovine (vlastita sredstva) kn 296.693

- preneseni višak donacija -2020 kn 78.666

Indeks povećanja kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na 2020. g. veći je zbog dodatnih ulaganja u postrojenje i opremu te ulaganja u računalne programe.

**Bilješka br. 4**

**AOP 638** u iznosu od kn 89.109 odnosi se na višak prihoda ostvaren iz vlastitih izvora financiranja.

**Bilješka br. 5**

**AOP 644** u iznosu od kn 815.490 odnosi se na stanje novčanih sredstava na računu skupine 11 na dan 31.12.2021. god.

**Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/ 2021. god.**

**BILANCA**

**Bilješka br.1**

**AOP 073** u iznosu od kn 571.115 odnosi na stanje skupine 12

- potraživanje za naknade bolovanja od HZZO kn 525.970

- potraživanje za refundaciju poreza na dohodak kn 34.276

- potraživanja za đeparce korisnika od MZSS kn 8.100

- ostala potraživanja kn 2.769

**AOP 241** u iznosu od kn 89.110 odnosi se na višak prihoda poslovanja ostvaren iz vlastitih izvora financiranja, koji se rezervira za sljedeću poslovnu godinu.

## Bilješke uz financijsko izvješće 01-12/2021. god

## P- VRIO

## Bilješka br.1

**AOP 001** Iznos povećanja kn 34.472 odnosi se na donaciju osnovnih sredstava u naturi

**POPIS SUDSKIH SPOROVA U TOKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIRODA SPORA | BR. SPOROVA | FINANCIJSKI UČINAK | PROCIJENJENO VRIJEME |
| Ostali sporovi | 17 | Potencijalni priljev u iznosu od 384.609 kn | 2-5 god. |
| Sporovi radnika | 176 | Potencijalni odljev u iznosu od 1.762.296 kn | 1-3 god. |

Potencijalni odljev u iznosu od 1.762.296 kn odnosi se na sporove radnika vezano za razliku isplate plaće zbog nepovećanja osnovice za plaću u iznosu od 6% za period od 1.12.2015. g. do 31.1.2017. g.