

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR
Obala kneza Trpimira 21
ZADAR
Razina: 31
Razdjel: 0

RKP: 7946
MB: 03181545
Šifra djelat.: 85310
Žiro rn:HR432407000-1100038837
OIB: 89849122810

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE **01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA ZA 2017. GODINU**

Zakonska je obveza ustanova da uz redovite financijske izvještaje po pojedinim obračunskim razdobljima izrade i odgovarajuće Bilješke. Ove Bilješke predstavljaju analitički rezime poslovnog rezultata s obrazloženjem osnovnih odstupanja od očekivanih, odnosno planiranih kretanja.

Osnovni cilj ovih Bilješki jest ukratko analizirati poslovanje Doma za starije i nemoćne osobe Zadar u Završnom računu 2017. godini s naglaskom na osnovnim ekonomskim pokazateljima i financijskim rezultatima radi utvrđivanja većih odstupanja u odnosu na ostvareno u prethodnu godinu.

OBRAZAC PR-RAS

AOP 001 - U obračunskom razdoblju ,prihodi poslovanja iznose 19.197.733,55 kn što je za 4,8 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Na poziciji AOP 074 - ostvareni prihod je od kamata na depozite po viđenju i iznosi 1.757,74 kn .

AOP 105 – Ostvareni prihod od 12.458.611,24 kn je prihod koje ustanova ostvari naplatom cijena opskrbnina i naplata ostalih usluga za korisnike. Prihod po posebnim propisima je 7,2% veći u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 123- Vlastiti prihod od pružnih usluga(usluge najma) 507.617,47 kn i on je manji u odnosu na prethodnu godinu za 4,8%, prihod je manji u odnosu na prethodnu godinu .

AOP 130 – Prihod iz proračuna županije temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe ostvareni su u iznosu od 6.195.800,00 kn i 33.947,10 kn doznačeno je iz županijskog proračuna (10.000,00 kn za troškove živežni namirnica koja se potrošila za vrijeme poplave u Zadarskoj županiji,4.000,00 za stručno osposobljavanje radnika,9.327,12 kn TV i 10.327,12 kn 7

dekubitalni madraca za korisnike koji su nemoćni u krevetu) . Prihod iz proračuna je veći za 0,1% u odnosu na prošlu godinu .

AOP 148- Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 17.825.734,45 kn što je za 4,3% više u odnosu na prethodnu godinu, pojedine pozicije materijalnih rashoda povećane, a neke smanjene s obzirom na prethodnu godinu .Rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na prošlu godina za 4,9 %.

AOP 341 – Rashodi za nabavku nefinancijske imovine su 949.719,99 kn što je manje za 9,0% u odnosu na prošlu godinu. Rashodi za nefinancijsku imovinu ostvareni su prema planu utrošeno je 62.763,73 kn za nabavu opreme i 886.955,26 kn za dodatno ulaganje u građevinski objekt. Iz pozicije hitna intervencija za nabavu kuhinjske opreme 36.273,75 kn i 9.619,98 kn županija doznačila za nabavku TV prijemnika za korisnike.

Rashodi za zaposlene	AOP 149	9.451.512,39 ,
Materijalni rashod	AOP 160	8.318.078,27 ,
Financijski rashodi	AOP 193	20.463,79 ,
Naknade građanima i kućanstvu	AOP 246	35.680,00 .

AOP 635 - Ukupan višak prihoda u iznosu od 482.184,61 kn je višak vlastitog prihoda .

OBRAZAC BIL

AOP 1 - Stanje imovine u Bilanci na dan 31.12.2017. iznosi 58.289.224,80 kn. i manja je za 2% u odnosu na prošlu godinu.

AOP 2 - Ukupna vrijednost nefinancijske imovine iznosi 55.534.513,50 kn, u 2017.godini nabavljeno je dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 949.718,99 kn .

AOP 063 - Financijska imovina na dan 31.12.2017.g. iznosi 2.754.711,30 kn.

AOP 073 - Potraživanja u iznosu od 71.979,05 kn odnose se na potraživanja za bolovanja od HZZO.

AOP 140 – Potraživanje za prihode poslovanja u iznosu 230.053,16 kn ,a od tog je opskrbnina 222.643,71 kn i 7.409,55 kn potraživanje od troškova najma.

AOP 163- Ukupne obveze za rashode poslovanja iznose 2.043.225,08 kn , odnose se na obveze za zaposlene u iznosu od 787.844,61 kn, obveze za materijalne rashode u iznosu od 504.432,53 kn, obveze za financijske rashode u iznosu od 62,50 kn i obveze za porez na dodanu vrijednost, predujmovi i to sve skupa iznosi 750.885,44 kn.

AOP 232- Višak prihoda poslovanja u iznosu od 482.184,61 kn proizlazi iz vlastitog prihoda i od toga je 397,07 kn preneseno ,a ne utrošeno u 2017.godini za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa.

IZVJESTAJ 0 OBVEZAMA

Stanje obveza na početku razdoblja iznosi 3.337.275,39 kn (AOP-1), obveze u izvještajnom razdoblju smanjene su i one su sada iskazane u 2.043.225,08 kn (AOP-38), navedene obveze podmirene su tijekom 2017.godine.

OSOBA ZA KONTAKT:

NEVENA ČIRJAK

ODGOVORNA OSOBA:

MARKO BULJAT