

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 2019. 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 2018. 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 22.541.860,78 kn što je za 10,3 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Na poziciji AOP 074 - ostvareni prihod je od kamata na depozite po viđenju i iznosi 61,55 kn .

AOP 105 – Ostvareni prihod od 14.302.579,79 kn je prihod koje ustanova ostvari naplatom cijena opskrbnina i naplata ostalih usluga za korisnike. Prihod po posebnim propisima je 8,6% veći u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 123- Vlastiti prihod od pružnih usluga(usluge najma) 148.031,69 kn i on je manji u odnosu na prethodnu godinu za 56,30%.. Razlog smanjenja , Opća bolnica Zadar koja je koristila naše prostorije za fizikalnu terapiju do 1.kolovoza 2018.godine više ne koristi .Navedeni prostor je renoviran u kojeg će biti smješten 21 korisnik početkom veljače 2019 godine.

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 8.091.187,75 kn . Prihod iz proračuna je veći za 16,6% u odnosu na prošlu godinu .

AOP 148- Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 19.781.958,19 kn što je za 7,3% 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 12,5 %.

AOP 341 – Rashodi za nabavku nefinancijske imovine su 2.864.699,24 kn što je više za 55,40% u odnosu na prošlu godinu. Rashodi za nefinancijsku imovinu ostvareni su prema planu utrošeno je 402.567,50 kn za nabavu opreme 2.462.131,74 kn za dodatno ulaganje u građevinski objekt. Iz pozicije hitna intervencija za nabavu kuhinjske opreme .

Rashodi za zaposlene	AOP 149	11.479.154,69 ,
Materijalni rashod	AOP 160	8.248.775,99 ,
Financijski rashodi	AOP 193	19.882,51 ,
Naknade građanima i kućanstvu	AOP 246	34.145,00 .

AOP 635 - Ukupan višak prihoda u iznosu od 532.331,24 kn je višak vlastitog prihoda .

OBRAZAC BIL

AOP 1 - Stanje imovine u Bilanci na dan 31.12.2019 iznosi 61.545.588,71 kn. i veća je za 3,8% u odnosu na prošlu godinu.

AOP 2 - Ukupna vrijednost nefinancijske imovine iznosi 57.828.891,51 kn, u 2019.godini nabavljeno je dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 402.567,50 kn i dodatno investirano u građevinski objekat 2.462.131,74 kn.

AOP 063 - Financijska imovina na dan 31.12.2019.g. iznosi 3.716.315,45 kn.

AOP 073 - Potraživanja u iznosu od 96.989,45 kn odnose se na potraživanja za bolovanja od HZZO.

AOP 140 – Potraživanje za prihode poslovanja u iznosu 314.749,61 kn ,a od tog je opskrbnina 303.537,93 kn i 11.211,68 kn potraživanje od troškova najma.

AOP 163- Ukupne obveze za rashode poslovanja iznose 2.870.775,81 kn , odnose se na obveze za zaposlene u iznosu od 1.008.174,37 kn, obveze za materijalne rashode u iznosu od 541.923,63 kn, obveze za financijske rashode u iznosu od 1.495,53 kn i obveze za porez na dodanu vrijednost, predujmovi i to sve skupa iznosi 772.800,83kn i obveze za dodatno ulaganje 541.923,63 kn.

AOP 232- Višak prihoda poslovanja u iznosu od 532.331,24 kn proizlazi iz vlastitog prihoda.

IZVJESTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na početku razdoblja iznosi 2.237.005,78 kn (AOP-1), obveze u izvještajnom razdoblju smanjene su i one su sada iskazane u 2.870.775,81 kn (AOP-38), navedene obveze podmirene su tijekom 2020.godine.

OSOBA ZA KONTAKT:



NEVENA ČIRJAK



ODGOVORNA OSOBA:



MARKO BULJAT