**PRORAČUNSKI KORISNIK : *DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KORČULA***

**ADRESA SJEDIŠTA : : *20260 KORČULA, Ulica 58 br.2***

**ŠIFRA ŽUPANIJE,GRADA : *19/204***

**MATIČNI BROJ / OIB : *3080951 - OIB 61882377405***

**ŠIFARSKA DJELATNOSTI : *8730***

**RAZINA : *31***

**RKP : *07649***

**RAZDJEL : *000***

## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

**za razdoblje od 01. siječnja 31.prosinca 2018.godine**

***Obrazac: PR-RAS - IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA***

**AOP 629**  Prihodi i primici ostvareni su obavljanjem osnovne djelatnosti – stalni smještaj, usluge stanovanja, prehrane, higijene i njege starijih i nemoćnih osoba.

**AOP 001** Index 103,9 – ukupni prihodi povećani u odnosu na 2017.godinu – povećanje prihoda – opskrbnine i participacija opskrnina – povećanje cijene smještaja i usluga od 01.05.2018.godine.

**AOP 111** Prihodi po posebnim propisima – index 108,2 u odnosu na 2017.godinu je rezultat povećanja cijene smještaja i usluga korisnika od 01.05.2018.godine.

**AOP 148** – Index 110,0 – ukupni rashodi poslovanja u odnosu na 2017.godinu su povećani radi novih materijalnih prava zaposlenika po Kolektivnom ugovoru, a odnosi se na plaće i prijevoz na posao i s posla zaposlenih.

**AOP 155** Index 90,9 u odnosu na prethodnu godinu manji je radi manjeg broja radnika koja su ostvarila određena prava po Kolektivnom ugovoru u odnosu na 2017.godinu.

**AOP 163** Index 343,5 Kolektivnim ugovorom o radu- prijevoz na posao i s posla – veća matrijalna prava zaposlenika u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor.

**AOP 177** Index 514,1 – je rezultat – objavljivanje večeg broja natječaja za zapošljavanje u javnim glasilima.

***Obrazac : BIL***

***Bilanca na datum 31. prosinca 2018.godine***

**AOP 002** Nefinancijska imovina s indeksom 89,1 pokazuje stanje imovine na početku i kraju 2018. godine. Dobiveni indeks je rezultat nabavljene imovine i godišnjeg obračuna ispravke vijednosti. Indeks stanja imovine pokazuje da je vrijednost nabave nove imovine tijekom 2018. bila manja od ispravke vrijednosti imovine za 2018. . Vrijednost nabavljene nefinancijske imovine u 2018. iznosi 22.740 Kn. iz sredstava proračuna Županije Dubrovačko-neretvanske.

**AOP 080** Ostala potraživanja – Index 34,7 je rezultat stanja 31.12.2018. potraživanje od HZZO-a za isplaćeno bolovanje radnika za mjesec listopad 2018.godine.

**AOP 140** Potraživanja za prihode poslovanja – iznos od 38.736 Kn odnosi se na potraživanje za opskrbnine i participaciju opskrbnina korisnika. Potraživanje od samih korisnika iznosi 30.812 Kn, a potraživanje od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iznosi 7.924 Kn .- opskrbnine i participaciju opskrbnina za mjesec prosinac 2018. Zastarjelih potraživanja nema.

**AOP 158** Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda – iznos od 160.022 Kn plaća za mjesec prosinac 2018. i naknada prijevoza za dolazak i odlazak s posla za mjesec prosinac 2018. – kontinuirani rashodi budućeg razdoblja.

**AOP 163** Obveze – iznos od 260.045 Kn odnosi se na obveze nastale tijekom studenog i prosinca 2018.godine. Od ukupnog iznosa obveza – 143.234 Kn su obveze za zaposlene (plaća za mjesec prosinac 2018.), obveze za materijalne rashode 109.811 Kn su većim dijelom obveze za prosinac 2018.godine , obveze za naknade građanima i kućanstvima 7.000 Kn.

***Obrazac: OBVEZE***

**AOP 037** dospjele obveze – iznos 21.062 Kn imaju prekoračenje do 1 do 30 dana.

**AOP 090** Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja – iznos 238.983 Kn

su nedospjele obveze na dan 31.12.2018.

Rokovi dospijeća navedenih obveze su :

231-rashodi za zaposlene 143.234 Kn, dospijeće do 15.01.2019.

232-materijalni rashodi 109.811 Kn, dospijeće do 31.01.2019.

237-obveze za naknade građanima i kućanst 7.000 Kn, dospijeće do 15.01.2019.

Korčuli, 31.siječnja 2019.godine Osoba za kontaktiranje: Tel.:020/711-606

Svjetlana Marelić

Zakonski predstavnik:

Darko Tarle,dipl.pravnik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_