**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 2017.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 105,8 – ukupni prihodi povećani u odnosu na 2016.godinu – povećanje prihoda donacija od fizičkih osoba u odnosu na 2016.godinu.

**AOP 127** Prihodi od donacija – index 129,3 u odnosu na 2016.godinu je rezultat namjenski doniranih sredstava od strane građana za nabavku bolničkih kreveta (3komada), sitnog inventara i božićnih i novogodišnjih pokolona za korisnike. Sredstva su utrošena u cijelosti.

**AOP 130** Prihod iz nadležnog proračuna – index 111,3 – financiranje rashoda poslovanja – index 112,4 , financiranje nabave nefinancijske imovine – index 71,1 . Tijekom 2017.godine iskorištena su sredstava za hitne intervencije (nabavka crpne stanice fekalnih voda – iznos 99.601 Kn).

**AOP 148** – Index 100,3 – ukupni rashodi poslovanja ostali na razini 2016.godine.

**AOP 155** Index 87,3 u odnosu na prethodnu godinu manji je radi manjeg broja radnika koja su ostvarila određena prava po Kolektivnom ugovoru u odnosu na 2016.godinu.

**AOP 163** Index 76,1 Kolektivnim ugovorom o radu- prijevoz na posao i s posla – novozaposleni radnici ( zamjene ) ostvarili su manje naknade za dolazak i odlazak na posao u odnosu na radnike koje zamjenjuju .

**AOP** **171** Index 313,2 – je rezultat nabavke sitnog inventara iz sredstava donacije fizičikh osoba.

**AOP 173** Index 1624,1 – je rezultat nabavke radne odjeće i obuće za zaposlenike koja se vrši svaku drugu godinu (u 2016. nabavljena radna odjeća i obuća za 1 novog zaposlenika).

**AOP 177** Index 25,6 – je rezultat manjih rashoda – objavljivanje natječaja u javnim glasilima.

**AOP 180** Index 133,7 – zapošljavanje novih radnika – zamjena za bolovanje – preventivni zdravstveni pregled – zakonska obveza.

**AOP 183** Index 1581,5 – nepredviđeni rashodi – usluge čišćenja-pražnjenja septičke jame – neispravnost crpne stanice fekalnih voda – devet mjeseci .

**AOP 341** Index 258,9 – korištena sredstva za hitne intervencije Županijski proračun i sredstva donacije građana .

***Obrazac : BIL***

***Bilanca na datum 31. prosinca 2017.godine***

**AOP 002** Nefinancijska imovina s indeksom 112,1 pokazuje stanje imovine na početku i kraju 2017. godine. Dobiveni indeks je rezultat nabavljene imovine i godišnjeg obračuna ispravke vijednosti. Indeks stanja imovine pokazuje da je vrijednost nabave nove imovine tijekom 2017. bila veća od ispravke vrijednosti imovine za 2017. . Vrijednost nabavljene nefinancijske imovine u 2017. iznosi 154.732 Kn. Iz sredstava proračuna Županije Dubrovačko-neretvanske doznačen je iznos od 120.932 Kn koji je utrošen za nabavu opreme za održavanje i zaštitu(crpne stanice fekalnih voda) ; oprema za ostale namjene – ljuštilica krompira i ulaganje u opremu – konvekcijska pečnica . Sredstva prikupljena kao donacija iznos 18.300 Kn - namjenska – utrošena su za nabavku bolničkih kreveta (3komada). Vrijednost donirane opreme tijekom 2017.godine iznosi 15.500 Kn (bolnički kreveti, dekubitalni madrac).

**AOP 080** Ostala potraživanja – Index 325,0 je rezultat stanja 31.12.2017. potraživanje od HZZO-a za isplaćeno bolovanje radnika za mjesec listopad, studeni 2017.godine.

**AOP 140** Potraživanja za prihode poslovanja – iznos od 25.245 Kn odnosi se na potraživanje za opskrbnine i participaciju opskrbnina korisnika. Potraživanje od samih korisnika iznosi 16.647 Kn, a potraživanje od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iznosi 8.598 Kn .- opskrbnine i participaciju opskrbnina za mjesec prosinac 2017. Zastarjelih potraživanja nema.

**AOP 158** Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda – iznos od 139.938 Kn plaća za mjesec prosinac 2017. i naknada prijevoza za dolazak i odlazak s posla za mjesec prosinac 2017. – kontinuirani rashodi budućeg razdoblja.

**AOP 163** Obveze – iznos od 246.802 Kn odnosi se na obveze nastale tijekom studenog i prosinca 2017.godine. Od ukupnog iznosa obveza – 135.201 Kn su obveze za zaposlene (plaća za mjesec prosinac 2017.), obveze za materijalne rashode 104.653 Kn su većim dijelom obveze za prosinac 2017.godine , obveze za naknade građanima i kućanstvima 6.948 Kn.

***Obrazac: OBVEZE***

**AOP 090** Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja – iznos 246.802 Kn

su nedospjele obveze na dan 31.12.2017.

Rokovi dospijeća navedenih obveze su :

231-rashodi za zaposlene 135.201 Kn, dospijeće do 15.01.2018.

232-materijalni rashodi 104.653 Kn, dospijeće do 31.01.2018.

237-obveze za naknade građanima i kućanst 6.948 Kn dospijeće do 31.01.2018.

Korčuli, 31.siječnja 2018.godine Osoba za kontaktiranje: Tel.:020/711-606

Svjetlana Marelić

Zakonski predstavnik:

Darko Tarle,dipl.pravnik

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