

Proračunski korisnik: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
„CVJETNI DOM“ ŠIBENIK
Poštanski broj i mjesto: 22000 ŠIBENIK
Adresa sjedišta: Branitelja Domovinskog rata 2 F
Tel./Fax: 022/311-888; 022/337-490
Šifra grada: 4448
RKP: 07858
MB: 03019691
OIB: 36151696245
Razina: 31
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 8730
Razdoblje: 01.01.2019. – 31.12.2019.

BILJEŠKE UZ FINANACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje od 01.01.2019. – 31.12.2019. godine

OBRAZAC: PR – RAS

1. U razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **17.501.566,00** kuna (AOP 629) gdje je indeks u odnosu na 2018. godinu 105,1 dok je dio pripadajućih prihodi u iznosu od 453.017,00 kuna, koji su uplaćeni u siječnju 2020. godine, prema gotovinskom načelu priznavanja prihoda i temeljem usklađenja istih s nadležnim proračunom, nisu priznati u prihode 2019. odnosno navedeni prihodi se priznaju u siječnju 2020. kada su i uplaćeni iz nadležnog proračuna. U nastavku se nalazi analitički prikaz prihoda s pripadajućim indeksima u odnosu na 2018. godinu:
 - 1.1. Prihodi od financijske imovine – kamata (AOP 074) – indeks 10,0 2 kn
 - 1.2. Prihodi od opskrbnina i participacija (AOP 105) – indeks 109,8 11.409.741 kn
 - 1.3. Prihodi (iz nadležnog proračuna) za financiranje rashoda iz županije (AOP 130) – indeks 95,8 5.990.419 kn
 - 1.4. Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 289) – indeks 100 3.601 kn

2. Ukupni rashodi i izdaci poslovanja u navedenom razdoblju iznose **17.555.760** kune (AOP 630) gdje je indeks 107,4 u odnosu na 2018. godinu, odnosno analitički kako slijedi:
 - 2.1. Rashodi za zaposlene (AOP 149) – indeks 109,5 11.288.355 kn
 - 2.2. Materijalni rashodi (AOP 160) – indeks 102,6 5.469.872 kn
 - 2.3. Financijski rashodi i ostali rashodi (AOP 193) – indeks 73,3 11.200 kn
 - 2.4. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine (AOP 341) – indeks 107,7 780.819 kn

3. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 636) iz 2018 godine iznosio je 433.769 kn korigiran je u 2019. godini za 24.756 kn zbog nastupa zastare prava na povrat preplaćenog poreza i zbog krivog knjiženja obveza u 2017. godini, te sad iznosi 409.012 kn. Ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 636) za 2019. godinu iznosi 463.206 kuna.

4. Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja na dan 31.12.2019. (AOP 641) iznosi 2.900,45 kuna.
5. U Domu je na dan 31.12.2019. godine zaposleno 121 djelatnik, od toga, uz radno mjesto ravnatelja, koje je na određeno vrijeme, u ustanovi su još tri djelatnika zaposlena kao zamjene za djelatnike koji su na dugom bolovanju. Prosječan broj zaposlenih za 2019. godinu iznosi 119 djelatnika.

OBRAZAC: BILANCA

1. Ukupna vrijednost imovine (AOP 001) iznosi 31.144.711 koja se sastoji od:

1.1. Ne proizvedene dugotrajne imovine – zemljište (AOP 003)	85.172 kn
1.2. Proizvedene dugotrajne imovine (AOP 007)	29.486.387 kn
1.3. Sitni inventar (AOP 047)	72.864 kn
1.4. Financijska imovina (AOP 063)	1.639.091 kn
- od toga 1.185.206 kuna odnosi se na evidentirane kontinuirane rashode budućeg razdoblja	
2. Obveze i vlastiti izvori (AOP 162) iznose 31.283.514 koji se sastoje od:

2.1. Ukupnih obaveza u iznosu od (AOP 163)	1.759.184 kn
- od toga su obaveze u iznosu od 1.185.206 za evidentirane kontinuirane rashode budućeg razdoblja	
2.2. Vlastiti izvori iz proračuna (AOP 225)	29.589.698 kn
2.3. Metodološki manjak prihoda (AOP 236)	(463.206) kn
2.4. Obračunati prihodi poslovanja (AOP 240)	397.838 kn

OBRAZAC: RAS – F

Rashode razvrstane prema njihovoj namjeni, odnosno funkcijskoj klasifikaciji razvrstali smo u funkcijsku klasifikaciju pod osnovnu funkcijsku klasifikaciju države 10 – Socijalna zaštita, odnosno podfunkcija 102 – Starost (AOP 129) u iznosu od 17.555.760 kn.

OBRAZAC: P – VRIO

1. U obrascu P – VRIO vidljivo je smanjenje u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 001) u iznosu od 707 kn, koje se sastoji od rashodovanja dotrajale opreme koja je imala sadašnju vrijednost.

OBRAZAC: OBVEZE

Ukupne obveze na dan 01.01.2019. godine iznosile su 1.759.184 kn, dok povećanje u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. iznose 30.794.526 kuna (AOP 002), a podmirene obveze u navedenom razdoblju iznose 30.602.686 kuna (AOP 019), iz čega proizlazi stanje obveza na

kraju razdoblja (AOP 090) u iznosu 1.759.184 kuna. Navedene obveze **su nedospjele** obveze na dan 31.12.2019. godine i sastoje se od:

- Obaveze za kontinuirane rashode budućeg razdoblja za plaće 1.185.206 kn
- Obveze za materijalne rashode 573.978 kn

TABLICE UZ BILJEŠKE

Dom za starije i nemoćne osobe „Cvjetni dom“ Šibenik nema:

- Ugovorenih odnosa koji mogu postati obveze ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i sl.)
- Aktivnih sudskih sporova niti plaćanje obaveza po sudskim sporovima
- Danih, niti primljenih, robnih i financijskih zajmova i najmova

Zbog navedenog uz Bilješke se ne dostavlja obvezni dio (Tablice) prema članku 14. Pravilnika jer za iste nema iskazanih podataka.

URBROJ: 58/20

Šibenik, 30.01.2020. godine

Šef računovodstva:
Katarina Pletikosa



Ravnatelj:

mr.sc. Tomislav Ninić

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tomislav Ninić'.