

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
PRORAČUNSKI KORISNIK
DOM ZA STARIJE OSOBE
PEŠČENICA – ZAGREB
Zagreb, Donje Svetice 89

RAZINA: 31
MATIČNI BROJ: 03261379
OIB: 46432791617
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8730
IBAN: HR51 2360000-1101556090
RKP: 07987

BILJEŠKE
uz Financijska izvješća za 01.01. - 31.12.2018. godine

*BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,
PRIMICIMA I IZDACIMA-(Obrazac: PR-RAS)*

BILJEŠKA BROJ 1.

Na oznaci AOP 111-Prihodi po posebnim propisima, indeks 108.0 odnosno vlastiti prihodi povećani su za 8 % u odnosu na 2017. godinu zbog povećanja cijena opskrbnine u drugoj polovici godine.

BILJEŠKA BROJ 2.

Na oznaci AOP 131 Ukupni prihodi za financiranje rashoda poslovanja iz Proračuna grada Zagreba indeks 108,5 u odnosu na prethodnu godinu, ukazuje na povećanje doznačenih sredstava koja se odnose isključivo na podmirenje obaveza prema dobavljačima zbog tekuće nelikvidnosti ustanove tijekom godine.

BILJEŠKA BROJ 3.

Na oznaci AOP 148- Ukupni rashodi poslovanja, indeks 106,3 u odnosu na prethodnu godinu ukazuje povećane rashoda za materijalne troškove u redovnom poslovanju.
-AOP 154, indeks 110,9– Ostali rashodi za zaposlene povećani su u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja zaposlenja radnika obzirom na odliv zbog čega se stvaraju i dodatne obveze prema njima.

BILJEŠKA BROJ 4.

Na oznaci AOP 341 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, indeks 98,0 pokazuje smanjenje ulaganja u nabavu i dopunu nove neophodne opreme zbog istrošenosti stare a u svrhu odvijanja redovnog procesa poslovanja.

BILJEŠKA BROJ 5.

Na oznaci AOP 403 i 404 – prikazani su prihodi i rashodi poslovanja, te je na AOP- u 406 prikazan manjak prihoda koji se odnosi na veće materijalne obveze prema radnicima, te povećanim materijalnim rashodima.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Obrazac. RAS-funkcijski

BILJEŠKA BROJ 1

Na oznaci AOP 136 – Aktivnosti socijalne zaštite prikazali smo ukupne materijalne troškove kao i troškove nabave dugotrajne nefinancijske imovine prema funkcijskoj klasifikaciji.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA-(Obrazac: OBVEZE)

BILJEŠKA BROJ 1.

Uz Izvještaj o obvezama za 01.01.-31.12..2018.god., izvješćujemo vas da nismo u mogućnosti sve dospjele obveze na dan 31.12.2018.god. podmiriti u roku dospelosti.

BILJEŠKE UZ BILANCU (Obrazac: BIL)

BILJEŠKA BROJ 1.

U izvještaju Bilance AOP 002, indeks 97,4 i 227 index 97,4 prikazuju imovinu na klasi 0 i vlastite izvore na klasi 9 iz kojeg je vidljivo amortizacijsko smanjenje vrijednosti imovine ustanove.

-Na oznaci AOP 237 i 238 – Manjak prihoda, prikazan je kumulativan manjak koji se odnosi na prethodne godine i 2018. godinu a koji proizlaze iz redovnog poslovanja, obveza prema radnicima u smislu naknada i nagrada/božičnica, regres i sl./ kao i nabavu nefinancijske imovine. .

- Na oznaci AOP 166 , indeks 125,3 -Obveze za materijalne rashode na dan 31.12.2018. godine vidljivo je povećanje u odnosu na prethodnu godinu iz razloga smanjenja priliva finansijskih sredstava koji se onda reflektiraju na tekuću likvidnost.

Napomena:

-Ustanova nema ugovornih odnosa koji bi mogli postati obveza ili imovina.

-Od sudskih sporova ustanova ima 2 spora koji se odnose na neplaćanje opskrbnine za trajni smještaj u domu i to:

1. sudski spor za neplaćanje opskrbnine za korisnicu Milku Pipić u iznosu od 11.100,00 kn. Spor vodi odvjetnički ured od 2015.godine.Naplata se nije odvijala po sporu zbog prezaduzenosti korisnika i njihove obitelji a u međuvremenu je korisnica i preminula.Obvezu je preuzeo sin, no u skoroj budućnosti ne očekujemo povrat sredstava.

U dogovoru s odvjetničkim uredom o mogućnosti naplate odnosno neizvjesne naplate donijet će se Odluka tijekom 2019. godine.

2. sudski spor za neplaćanje opskrbnine za korisnicu Katu Šljivarić u iznosu od 4.364,82 kn, koja je preminula 26.10.2013. pokrenut je 2014. godine spor protiv obveznika plaćanja unuka Igora Šljivarića. Spor vodi odvjetnički ured. Naplata nije moguća zbog bolesti imenovanog i nedovoljnih sredstava.

U dogovoru s odvjetničkim uredom o ishodu spora u 2019. godini donijet će se adekvatna Odluka.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENI VRIJEDNOST IMOVINE –(Obrazac: VRIO)

BILJEŠKA BROJ 1.

Tijekom 2018. godine nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

U Zagrebu, 30.01.2019.god.

Osoba za kontaktiranje: Gordana Vapnar ,telefon: 01/2358-506



Zakonski predstavnik:


mr.sc. Marija Orlić, dipl.psiholog