

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

Broj RKP-a: 43327

Matični broj: 02263696

AOP oznaka razdoblja: 2016-12

122.351.945,20

Kontrolni broj izvještaja

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

OIB: 03115808250

Naziv obveznika: DOM ZA STARIJE I TEŠKO BOLESNE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ

Pošta i mjesto: 20271 BLATO

Ulica i kućni broj: ULICA 33. BROJ 4

Razina: 11

Šifra djelatnosti: 8730

Razdjel: 102

Šifra grada/opć.: 25

proračunski korisnik državnog proračuna i glavnog unutar nadležnog ministarstva
Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom
Razdjel: MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA, grad/općina: BLATO

Popunjen

Broj pogrešaka

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka
	DA	PR-RAS (VP 151)	
	DA	BIL (VP 152)	Nema
	DA	RAS funkcijski (VP 154)	Nema
	DA	P-VRIO (VP 156)	Nema
	DA	Obveze (VP 159)	Nema

Osoba za kontaktiranje:

FRANKO BAČIĆ

Telefon: 020852528

Telefax: 020851071

Adresa e-pošte za kontakt: franko.bacic@socskrb.hr

Adresa e-pošte obveznika: franko.bacic@socskrb.hr

Zakonski predstavnik: MARIJA FRANULović

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Opis značenja AOP oznake	
			Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 401+408)	631	3.892.411	3.915.497
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 402+519)	632	3.830.862	3.866.124
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 631-632)	633	61.549	49.373
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-631)	634	0	0
RAS-funcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	3.830.862	3.866.124
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+063)	001	15.329.163	15.364.870
	Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)	064	121.522	68.282
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	133	0	0
Obveze	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	217	0	0
	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	212.779
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-020) i (AOP 039+097)	038	-	213.894
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 040+045+086+091)	039	-	177.343
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 046+051+056+061+066+071+076+081)	045	-	21.492

U _____ dana 10. 02. 20 17. godine.

Verzija Excel datoteke: 4.2.2.

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

Dom za starije i teško bolesne odrasle osobe osobe
« Majka Marija Petković »
20271 Blato
Ul. 33. br. 4.
Šifra djelatnosti: 8730
OIB: 03115808250
MB: 02263696

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. DO 31. 12. 2016. god.**

Obrazac PR-RAS

Obrazac PRRAS predstavlja pregled prihoda i rashoda te razliku istih za obračunsko razdoblje

BILJEŠKA 1. Zaposleni

Tijekom 2016. godine u Domu su radila 24 radnika kojima su redovno isplaćivane plaća i ostala materijalna prava preko računa riznice. Tijekom 2016. god. 2 djelatnice bile su zaposlene na određeno vrijeme od tri do šest mjeseci po programu zapošljavanja nezaposlenih osoba uz sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te 2 djelatnika koji su plaćeni iz vlastitih sredstava Njihove bruto plaće iznose **45.151,00** kn .

BILJEŠKA 2. UKUPNI PRIHODI AOP 001

Od ukupno ostvarenih prihoda u 2016. god. **3.915.497,00** udio prihoda iz proračuna izvor (11) iznosi **1.889.743,00** ili 50% od kojih se financiraju plaće zaposlenih i ostali troškovi vezani uz zaposlenike, prijevoz jub. nagrade itd. Iznos od **1.587.811,00** kn kojim su financirani materijalni troškovi (dio od **1.729.171,00** prihodi od korisnika, razlika
Prihodi od opskrbnina korisnika koje Dom ostvaruje svojom redovnom djelatnošću iznose **1.729.171,00** Preostali iznos odnosi se na vlastite prihode a sastoje se od uplate donacije Županije u iznosu **10.000,00**, primitak od nagrade **600,00** kn, prihodi od Općine **11.915,00**, uplatu općine za topli obrok po programu socijalne te prihodi za nabavu nefinancijske imovine električni kreveti **264.168,00**
Financirani od stane ministarstva

I. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja i to:

1 Prihodi od korisnika	1.729.171,00
3. Prihodi iz proračuna za plaće i dr. tr.	1.889.743,00
3. Donacija županije	10.000,00
4. Donacije fizičkih osoba	3.500,00
5. Donacije pravnih osoba za program	6.400,00
6. Prihodi od nagrada	600,00
7. Prihodi za nef. imovinu postelje	264.168,00
8. Prihodi od Općine prehrana	11.915,00

UKUPNO: **3.915.497,00**

BILJEŠKA 3. UKUPNI RASHODI AOP 148 RASHODI

Ukupni rashodi u 2016. godini iznose **3.866.104,00** kune, a odnose se na rashode za zaposlene u Domu u iznosu **1.878.956,00** kuna. Financijski rashodi iznose **2.225,54** kn Iznos od **1.578.934,00** kuna odnosi se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja. Iznos od **6.286,00** predstavlja troškove za kulturne i zabavne potrebe korisnika. Iznos od **154.122,00** kuna odnosi se na sredstva od opskrbnina koje smo dužni vratiti Ministarstvu. Iznos od **246.148,00** koji je potrošen za nabavu nefinancijske imovine elektr. Kreveti a koje je financiralo ministarstvo.

UKUPNI RASHODI

1. Rashodi za zaposlene	1.878.023,00
2. Mat. Rashodi	1.578.934,00
3. Fin rashodi	2.591,00
4. Troškovi korisnika	6.286,00
6. Povrat Ministarstvu od vlastitih prihoda	154.122,00.
7. Nabava nefinancijske imovine	246.148,00
UKUPNO	3.866,104,00

BILJEŠKA 4. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA AOP 600

Rezultat poslovanja u 2016 pokazuje višak prihoda nad rashodima iz obračunskog razdoblja u iznosu od **27.919,00** kn: isti se nalaze a pozicijama donacije i vlastiti prihodi.

Prihodi:	3.915.497,00
Rashodi:	3.866.104,00
DOBIT	27.919,00

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilanca predstavlja pregled imovine potraživanja i obveza za obračunsko razdoblje

Stavka 001 Imovina 15.364.870,00 kn identična je 2015 god 15.329.653,00 zbog nabavke oprema 246.000.00 kn što je neutraliziralo efekt amortizacije.

Stavka 146 iznos od 10.828,00 kn predstavlja potraživanje od Ministarstva za više uplaćeno po primitcima od korisnika


Stavka 065 i 071 Novac u banci i blagajni 68.282,00 kn predstavlja novac na žiro računu 61.419,00 novac u blagajni 6.863,00 kn.

Stavka 152 Iznos 218.537,00 predstavlja potraživanja od korisnika doma u potraživanja je uključen obračun za 12. mjesec 2016

Stavka 159 Rashodi budućih razdoblju u iznosu od 224.688,00 kn predstavlja obračun plaće za 12 mjesec a koja je isplaćena u siječnju 2016. god. U iznosu od 157.015,00 i obveze za račune materijalnih troškova koji će se iskazati na teret 2017. godine u iznosu od. 67.673,00

Stavka 175 Ostale tekuće obveze u iznosu od 308,00 predstavlja obveze za povrat kamata po depozitu u ministarstvo.

S poštovanjem,


Računovodstvo
Franko Bačić, šef
računovodstva