

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

Broj RKP-a:	43327	AOP oznaka razdoblja:	2017-12	<b>106.689.279,33</b>	
Matični broj:	02263696	Proračun nema korisnika pa Izveštaj vrijedi i kao konsolidirani:	NE	Kontrolni broj izvještaja	
Naziv obveznika:	DOM ZA STARIJE I TEŠKO BOLESNE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ			Od datuma:	01.01.2017
Pošta i mjesto:	20271	BLATO		Do datuma:	31.12.2017
Ulica i kućni broj:	ULICA 33. BROJ 4.			OIB:	03115808250
Razina:	11	Proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva			
Šifra djelatnosti:	8730	Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom			
Razdjel:	102	Razdjel: MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOC. POLITIKU			
Šifra grada/opć.:	25	Županija: DUBROVAČKO-NERETVANSKA, grad/općina: BLATO			

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Broj pogrešaka	
	DA	PR-RAS (VP 151)	Nema	
	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:	020851701
Adresa e-pošte za kontakt:	franko.bacic@socskrb.hr		
Adresa e-pošte obveznika:	franko.bacic@socskrb.hr		
Zakonski predstavnik:	MARIJA ŽABICA		

Stanje kontrola: Izveštaj nema pogrešaka

Obrazac	Opis stavke	AOP oznaka	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)	001	3.915.497	3.806.937
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	3.619.956	3.773.127
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	77.292	76.021
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)	636	0	0
Bilanca	Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)	002	14.845.220	14.539.550
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	519.650	606.733
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	223.822	187.228
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	15.141.048	14.959.055
RAS-funkcijski	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	3.866.124	3.773.127
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
Obveze	Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izveštaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	213.894
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	187.230
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	187.230
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	0

U Blato DOM ZA STARIJE I TEŠKO BOLESNE ODRASLE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ BLATO dana 13. 02. 2018 godine.

Vrijeme Excel datoteke: 5,0 s

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis odgovorne osobe)

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. 2017. god.**

**Obrazac PR-RAS**

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

**BILJEŠKA 1. Zaposleni**

Tijekom 2017. godine u Domu su radila 24 radnika kojima su redovno isplaćivane plaća i ostala materijalna prava, Regres, božićnica isplata jubilarne nagrade za 10 god rada, preko računa riznice. Iznos bruto plaća 1.968.028,00 kn uključena plaća radnice isplaćene iz vlastitih sredstava u iznosu od 6.848,00 kn. Ostali rashodi za zaposlene Jubilarne nagrade 45.774,59 kn. Regres, Božićnica. Darovi svetog Nikole 70.977,58 kn. Dakle ukupni iznos za plaće i Prava iz kolektivnog ugovora za 2017 iznosi **2.084.782,07** kn. Također su tijekom godine isplaćene naknade za prijevoz u iznosu od 17.476,50 kn

**BILJEŠKA 2. UKUPNI PRIHODI AOP 001**

Od ukupno ostvarenih prihoda u 2017. god. **3.806.937,00** udio prihoda iz proračuna izvora (11) iznosi **2.110.854,00** od kojih se isključivo financiraju bruto plaće troškovi za zapošljavanje invalida i ostali troškovi vezani uz zaposlenike, prijevoz jub. Nagrade, regres božićnica, odnosno sva prava iz kolektivnog ugovora. Iznos od **1.647.577,00** kn kojim su financirani materijalni troškovi poslovanja sastoji se od prihoda korisnika **1.660.077,00** te od vlastitih prihoda prehrane izvan doma **22.106,00** i donacija u ukupnom iznosu od **13.900,00** kn

**I. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja i to:**

1 Prihodi od korisnika	1.660.077,00
2. Prihodi od vlastite djelatnosti prehrana izvan doma	22.106,00
3. Prihodi iz proračuna za plaće i dr. tr.	2.110.854,00
3. Donacija županije	10.000,00
4. Donacije fizičkih osoba	3.900,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.806.937,00</b>

### **BILJEŠKA 3. UKUPNI RASHODI AOP 148 RASHODI**

Ukupni rashodi u 2017. godini iznose **3.773.129,00** kune, a odnose se na rashode za zaposlene u Domu u iznosu **2.084.782,00** kuna. Naknade za prijevoz: **17.476,50** Materijalni rashodi za materijal i energiju rashodi za usluge i ostale rashodi poslovanja. Iznose: **1.556.668,00** Financijski rashodi **2.778,00** kn Rashodi za đeparac i kulturno zabavne potrebe korisnika iznose: **4.752,00** Iznos od **106.673,00** kuna odnosi se na prihode od opskrbnina koji prelaze godišnji plan te smo ih dužni vratiti Ministarstvu.

#### **UKUPNI RASHODI**

1. Rashodi za zaposlene	2.084.782,00
1.a Naknade za prijevoz	17.476,50
2. Mat. Rashodi	1.556.668,00
3. Fin rashodi	2.778,00
4. Đeparac , kulturne potrebe	4.752,00
6. Povrat Ministarstvu od vlastitih prihoda	106.673,00
<b>UKUPNO</b>	<b>3.773.129,00</b>

### **BILJEŠKA 4. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA AOP 600**

Rezultat poslovanja u 2017 pokazuje višak prihoda nad rashodima iz obračunskog razdoblja u iznosu od **33.808,00** kn: isti se nalaze a pozicijama donacije i vlastiti prihodi.

Prihodi:	<b>3.806.937,00</b>
Rashodi:	<b>3.773.129,00</b>
<b>DOBIT</b>	<b>33.808,00</b>

## **BILJEŠKE UZ BILANCU**

**Bilanca predstavlja pregled imovine potraživanja i obveza za obračunsko razdoblje**

**Stavka 001** Imovina 15.146.283,00 kn niža je 2016 god 15.364,870,00 zbog efekta amortizacije.

**Stavka 065 i 071** Novac u banci i blagajni 118.17300 kn predstavlja novac na žiro računu 113.074,00 novac u blagajni 5.099,00, kn.

**Stavka 152** Iznos 303.385,00 predstavlja potraživanja od korisnika doma u potraživanja je uključen obračun za 12. mjesec 2017

**Stavka 159** Rashodi budućih razdoblju u iznosu od 185.175,00 kn predstavlja obračun plaće za 12 mjesec a koja je isplaćena u siječnju 2018. god. U iznosu od 181,080,00 i obveze za račune materijalnih troškova koji će se iskazati na teret 2017. godine u iznosu od. 5.554,00

**Stavka 175** Ostale tekuće obveze u iznosu od 414,00 predstavlja obveze za povrat kamata po depozitu u ministarstvo.

S poštovanjem,

Računovodstvo  
Franko Bačić, šef  
računovodstva