

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Broj RKP-a:	43327	AOP oznaka razdoblja:	2018-12	106.226.515,27	
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:	01.01.2018
Pošta i mjesto:	20271	BLATO		Do datuma:	31.12.2018
Ulica i kućni broj:	ULICA 33. BR. 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** Telefaks: **020852722**

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

Adresa e-pošte obveznika: **franko.bacic@du.t-com.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	3.806.937	4.200.559
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)	148	3.773.127	4.051.069
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)	635	76.021	155.131
	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	14.539.550	14.278.802
	Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)	063	606.733	662.423
	Obveze (AOP 164+175+176+192+220)	163	187.228	221.888
	Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242)	223	14.959.055	14.719.336
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	3.773.127	4.063.306
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 izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)	001	-	187.228
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	220.989
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	349
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)	090	-	220.639

U BLATO DOM ZA STARIJE I TEŠKO BOLESNE ODRASLE OSOBE MAJKA MARIJA PETKOVIĆ dana 01.02. 2018 godine.

Verzija Excel datoteka: 5.0.6.

(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. 2018. god.**

Obrazac PR-RAS

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

BILJEŠKA 1. Zaposleni

Tijekom 2018. godine u Domu su radila 25 radnika kojima su redovno isplaćivane plaća i ostala materijalna prava, Regres, božićnica, te ostale isplate temeljem kolektivnog ugovora iz računa riznice. Ukupan iznos rashoda za zaposlene iznosi **2.377.609,00** kn Od toga isplata za bruto plaće **1.985.685,00** kn doprinosi na plaće zdravstveno osiguranje **322.174,00** kn te ostali rashodi za zaposlene isplate temeljem kolektivnog ugovora regresi božićnica itd. **69.750,00** kn.

BILJEŠKA 2. UKUPNI PRIHODI AOP 001

Od ukupno ostvarenih prihoda u 2018. god. **4.200.559,00** udio prihoda iz proračuna izvora (11) iznosi **2.450.584,00** iz proračunskih prihoda se isključivo financiraju bruto plaće doprinosi na plaće, troškove za zapošljavanje invalida i ostale troškove vezani uz zaposlenike, prijevoz jub. nagrade, regres božićnica, odnosno sva prava iz kolektivnog ugovora. tom iznosu uključena je nabavna vrijednost kolica za njegu od 12.237,00 kn Materijalni rashodi poslovanja isključivo se financiraju iz prihoda od korisnika prihodi od korisnika 2018 god iznose **1.729.003,00** Županija je doznachila **10.000,00** kn donacija Ostale primljene donacije iznose **3.658,00** kn Za plaće za stručno osposobljavanje doznacheno je od HZZO **7.314,00** kn

I. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja i to:

1 Prihodi od korisnika	1.729.003,00
2. Prihodi iz proračuna za plaće zaposlenika	2.450.584,00
3. Donacija županije	10.000,00
4. Ostale donacije	3.658,00
5. Prihodi od HZZO za stručno osposobljavanje	7.314,00

UKUPNO: 4.200.559,00

BILJEŠKA 3. UKUPNI RASHODI AOP 148 RASHODI

Ukupni rashodi u 2018. godini iznose **4.063.306,00** kune, a odnose se na rashode za zaposlene u Domu u iznosu **2.377.609,00** kuna. Naknade za prijevoz: **29.174,00** Materijalni rashodi za materijal i energiju rashodi za usluge i ostale rashodi poslovanja. Iznose: **1.587.642,00** Financijski rashodi **3.139,00** kn Rashodi za deparac i kulturno zabavne potrebe korisnika iznose **5.101,00** Iznos od **48.404,00** kuna odnosi se na prihode od opskrbnina koji prelaze godišnji plan te smo ih dužni vratiti Ministarstvu. Nabavka nefinancijske imovine iznosi **12.237,00** kn

UKUPNI RASHODI

1. Rashodi za zaposlene i ostali rashodi plaćeni iz proračuna	2.377.609,00
1.a Naknade za prijevoz	29.174,00
2. Mat. Rashodi	1.587.642,00
3. Fin rashodi	3.139,00
4. Deparac , kulturne potrebe	5.101,00
6. Povrat Ministarstvu od vlastitih prihoda	48.404,00
7. Nabava nefin. Imovine	12.237,00
UKUPNO	4.063.306,00

BILJEŠKA 4. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA AOP 600

Rezultat poslovanja u 2018 pokazuje višak prihoda nad rashodima iz obračunskog razdoblja u iznosu od **137.253,00** kn iznos od **99.002,00** potrebno je vratiti u ministarstvo a predstavlja razliku između ostvarenih prihoda od korisnika i uplate istog iznosa u proračun.

Prihodi:	4.200.559,00
Rashodi:	4.063.306,00
VIŠAK PRIHODA	137.253,00

VIŠAK PRIHODA	137.253,00
OBVEZA ZA POVRAT	99.002,00
VLASTITA SREDSTVA	38.251,00

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilanca predstavlja pregled imovine potraživanja i obveza za obračunsko razdoblje

Stavka 001 Imovina 14.941.225,00 kn niža je u 2018 god 15.146.283,00 zbog efekta amortizacije.

Stavka 064 Novac u banci i blagajni 142.758,00 kn predstavlja novac na žiro računu 134.106,00 novac u blagajni 8.652,00, kn.

Stavka 152 Iznos 285.402,00 predstavlja potraživanja od korisnika doma u potraživanja je uključen obračun za 12. mjesec 2018

Stavka 159 Rashodi budućih razdoblju u iznosu od 218.106,00 kn predstavlja obračun plaće za 12 mjesec a koja je isplaćena u siječnju 2018. god.

Stavka 175 Ostale tekuće obveze u iznosu od 5.669,00 predstavlja obveze za povrat kamata po depozitu u ministarstvo i obveze za bolovanje

S poštovanjem,

Računovodstvo
Franko Bačić,