RH
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE
I MLADIH ZAGREB

RAZDJEL: 102
GLAVA: 08
PRORAČUNSKI KORISNIK:
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
IZVOR
SELCE, EMILA ANTIĆA 20

RKDP: 7163
OIB : 75733262824
ŠIF.OZNAKA: 8790
ŽIRO RAČUN
HR7223900011100011749

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2018. DO 31.12.2018.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL

1. Stanje imovine AOP 001 se na kraju godine povećalo iz razloga većih ulaganja, tj. provedbe projekta „Izvor promjene" financiranog bespovratnim sredstvima po operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014-2020" projektnog prijedloga Unaprjeđivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška deinstitucionalizacije- faza 1. (nabavljena informatička oprema- AOP 015, dva auta za Centar- AOP 029 Izvor i dva auta za partnera u projektu Centra za socijalnu skrb Rijeka kojem su sredstva proslijeđena za nabavu, dio projektne dokumentacije koja se radi za građevinske radove koji će se odvijati na četiri lokacije-stavljeno na građevinski objekti u pripremi- AOP 052.)

2. AOP 067 -stanje žiro računa od 207.277. Kn čini stanje naših sredstava donacije u ukupnom iznosu od 185.135. Kn i neutrošena sredstva iz proračuna u iznosu od 6.865. Kn koja su prikazana kao višak na kraju godine , a na početku ove godine staviti će se na obvezu za povrat i biti do 31. siječnja vraćena u proračun (AOP 233) kao i iznos od 521. Kn neutrošenih sredstava iz izvora financiranja „43" koja su stavljena na obvezu za povrat u proračun(nalaze se na AOP 174) , zatim iznos od 7.722. Kn za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ostao još 2017. godine u obvezi za povrat u proračun, a za koji do dan danas nismo od HZZ-a dobili rješenje za povrat. Također žiro račun čine i evropska sredstva od provedbe projekta „Izvor promjene" u iznosu od 7.033. Kn dobivena na ime neutrošenih neizravnih troškova koja se nalaze na obvezi za predujmove EU fondova.

EU sredstva se dobivaju metodom plaćanja, po ispostavljenim Zahtjevima za nadoknadom Sredstava, plaćanje se vrši tek kad se sredstva dobiju na žiro račun.
Žiro čine i neuplaćene kamate po viđenju. Sve to čini AOP 174.

3.Na AOP 157 su se nalazila potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, ali ih više nema jer su stanovi krajem godine otplaćeni.

4. Na AOP 152 nalaze se potraživanja za obračunate pomoći u kući- kuhanje i dostava obroka u domove starijih i nemoćnih osoba (706. Kn), a obračunati prihodi su na AOP 240.

5. Na AOP 161 se nalaze kontinuirani rashodi budućih razdoblja.(plaća sa prijevozom za 12/18. –312.014. Kn i tekući izdaci- 36.227. Kn) u sličnom iznosu, razlika zbog povećanja plaća.

6. Na AOP 174 se nalaze obveze za povrat proračunskih sredstava za stručno osposobljavanje (7.722. Kn), obveze prema riznici za refundaciju bolovanja na teret HZZO-a (4.257 Kn), obveze za povrat u proračun 521. Kn (neutrošena blagajna izvora „43"-dnevnice i prijevoz na službenom putu) , obveze za predujmove EU (7.033. Kn) tj. neizravni troškovi i povrat kamate po viđenju (0,71 Kn).

7. AOP 080 je ove godine veći iz razloga što je ostalo nerefundirano bolovanje za 11 i 12 mjesec.

7. Napomena da nemamo jamstva i depozita.

8. Bilješka za Pregled ostalih ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina – na dan 31.12.2018. aktivan je jedan radni spor od 2015. godine- povreda prava iz radnog odnosa, koji je dovršen odlukom Županijskog suda u Rijeci, plaćen je parnični trošak od 12.500,00 Kn. Tužitelj nije uspio sa tužbom, odbijena mu je i žalba, ali je tužitelj podnio izvanredni pravni lijek- reviziju Vrhovnom sudu RH. Procjena spora je da je malog rizika i evidentiran je u pomoćnoj evidenciji Praćenje potencijalnih obveza po sudskim sporovima.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

1, Ukupni prihodi su u odnosu na prošlu godinu za 35 % veći. Ostvareni prihodi iz proračuna (AOP 132) su iznosili 4.655.056. Kn , a za kapitalnu nabavu su iznosili 107.437. Kn (AOP 133),prihodi po posebnim propisima (AOP 105) iznosili su 220.749. kn (znatno veći od prošle godine zbog povećanja broja korisnika i razvoja usluge kuhanja i dostave obroka starijim i nemoćnim osobama i bolje naplate participacija) . Prihodi od donacija su također ostvareni u nešto većem iznosu (69.868. Kn) nego li prošle (AOP 123). Zbog novog načina evidentiranja tekućih pomoći proračunskih korisnika i ove godine imamo na AOP 069 iznos od 142.540.Kn na ima manjka od kapitalne nabave. Kapitalna nabava je ove godine ostvarena u ukupnom iznosu od 600.601. Kn i to iz

donacijskih sredstava 59.987. Kn i iz ostalih izvora ministarstva 125.158. Kn., te iz EU sredstava 415.456. Kn.
Na kraju godine ostao je višak prihoda poslovanja raspoloživ u idućoj godini u iznosu od 192.002. Kn (AOP 635) , a čine ga naša donacijska sredstva i višak prihoda iz proračuna za povrat u idućoj godini.
Na AOP 058 nalazi se prihod za stručno osposobljavanje od 2017. godine, također za povrat u proračun nakon što se dobije Rješenje.

2. Ukupni rashodi bilježe također povećanje od 27 % . Povećanje je na plaćama zbog povećanja osnovice u prošloj godini , naknadama za dnevnice i službeni put , stručno osposobljavane i intelektualne usluge, registracija i premije osiguranja, najamnine, uredski materijal, a sve iz razloga provedbe EU projekta.
   Veće razlike imamo i na materijalu i uslugama za tekuće i investicijsko održavanje zgrada, opreme i vozila iz razloga starosti i dotrajalosti voznog parka i opreme. Ove godine smo imali i zdravstvene preglede djelatnika. Također su se u odnosu na prošlu godinu povećali financijski izdaci- usluge platnog prometa.

   Na AOP 238 je prijenos EU sredstva partneru u projektu za plaćanje njihova dva auta koja po projektu dobivaju.
   Kapitalna nabava bila je znatnija zbog provedbe projekta „Izvor promjene"- nabava automobila, informatičke opreme, projektne dokumentacije.

3. AOP 282 iskazuje višak prihoda poslovanja koji je nastao sučeljavanjem prihoda i rashoda po svim aktivnostima i izvorima financiranja, as sastoji od sredstava iz donacije (30.588. Kn), EU sredstva a (415.458. Kn),viška blagajne iz proračuna(6.865. Kn) i i sredstva izvora „43" (125.158. Kn).

Broj djelatnika na kraju godine bio je 32 . Jedan djelatnik je na određeno- ravnatelj i još četvoro stručnih radnika na zamjeni, a jedan djelatnik je na bolovanju većem od 42 dana .

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

1. Na kraju godine ostale su nepodmirene nedospjele obveze za u ukupnom iznosu od 359.490. Kn (plaća za 12/18- 316.229. Kn i 36.228. Kn materijalni izdaci-režijski troškovi-vremenska razgraničenja) i 12.501. Kn međusobnih obveza proračunskih korisnika (obveze za povrat u proračun- 521. Kn, obveza za povrat u proračun stručnog osposobljavanja još od 2016. godine- 7.722. Kn, obveze za kamate- 0,71. Kn i obveze za refundaciju bolovanja na teret HZZO- - 4.257. Kn)

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-VRIO

1. Obrazac pokazuje da je zbog rashoda imovine, došlo do smanjenja vrijednosti imovine, a zbog prijenosa opreme od nadležnog ministarstva došlo je do povećanja obujma imovine.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-Funkcijski

1 . Obrazac RAS-funkcijski za razdoblje od 1 do 31. prosinca 2018. godine popunjen je ostvarenim iznosima, rashodima koji se nalaze na AOP 404 obrasca PR-RAS.

U Selcu, 30.01.2019.
Ur.broj :54-46 /19.

Voditelj računovodstva:
Senka Antić

Ravnatelj:
Nikica Sečen