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 1.1.2019. DO 31.12.2019.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL

1. Stanje imovine AOP 001 je na kraju godine bilo neznatno veće od početka godine.
   Tu je nastavak 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. (ove godine je završena glavna i izvedbena dokumentacija za provedbu građevinskih radova na tri lokacije AOP 052, dok je jedna lokacija u Brinju pri kraju i sa građevinskim radovima. Budući da se izrada dokumentacije zbog opravdanih razloga odužila projekt je produžen za godinu dana, do kraja 2020. godine.)
   Drugi projekt u provedbi je „Snaga zajednice" po projektnom prijedlogu „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih" u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., putem kojeg smo u ovoj godini nabavili kombi vozilo AOP 025 i klimatizacijsku opremu AOP 017)

2. AOP 067 -stanje žiro računa od 216.166. Kn čini stanje naših sredstava donacije u ukupnom iznosu od 206.509. Kn i neutrošena sredstva iz proračuna u iznosu od 6.789. 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 1.918. Kn neutrošenih sredstava iz izvora financiranja „43" koja su stavljena na obvezu za povrat u proračun(nalaze se na AOP 174) , zatim iznos 950. Kn od neuplaćene pomoći u kući u proračun i 0,33 Kn ostalo neutrošeno od neizravnih troškova iz EU projekta.

3. Na AOP 152 nalaze se potraživanja za obračunate pomoći u kući- kuhanje i dostava obroka u domove starijih i nemoćnih osoba, a obračunati prihodi su na AOP 240. Do kraja godine naplaćena su sva potraživanja.

4. Na AOP 158 se nalaze rashodi budućih razdoblja (plaća sa prijevozom za 12/19. i kontinuirani tekući izdaci- 349.508. Kn AOP 161, dok su ostali tekući izdaci -23.217. Kn prikazani na AOP 160).

5. Na AOP 174 se nalaze obveze prema riznici za refundaciju bolovanja na teret HZZO-a (6.386. Kn), obveze za povrat u proračun 1.918. Kn (neutrošena blagajna izvora „43“) , obveze za predujmove EU-neizravni troškovi (ostalo neutrošeno 0,33 Kn) .

6. 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 31.12.2019. 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 2,4 % manji. Ostvareni prihodi iz proračuna (AOP 132) su iznosili 4.394.583. Kn , a za kapitalnu nabavu su iznosili 49.490. Kn (AOP 133), a odnose se u stvari na kapitalnu nabavu od 15 % sufinanciranja projekata , prihodi po posebnim propisima (AOP 105) koji su ostvareni su u sličnom iznosu kao i prošle godine od 241.423. Kn .
   Prihodi od donacija su ostvareni u nešto manjem iznosu (43.502. Kn) , (AOP 123) i to donacija fizičke osobe, trg.druš.INA, Zaklade -30.000. Kn za jednog korisnika.
   Kapitalna nabava je ove godine ostvarena u ukupnom iznosu od 338.709. Kn i to iz donacijskih sredstava 8.773. Kn (TV i klima uređaj)i iz sredstava projekta izvora 563 i 12-95.621.Kn (projektna dokumentacija) i iz projekta izvora 561 i 12 -234.315. Kn(kombi vozilo i klimatizacijski uređaji).
   Na AOP 049 nalaze se sredstva EU za financiranje materijalnih i kapitalnih troškova projekata koji su ove godine ostvareni za skoro 50 % više u odnosu na prethodno razdoblje.

Na kraju godine ostao je višak prihoda poslovanja raspoloživ u idućoj godini u iznosu od 214.247. Kn (AOP 635) , a čine ga naša donacijska sredstva i višak prihoda iz proračuna i iz izvora 43 za povrat u idućoj godini.

2. Ukupni rashodi su u okviru prošlogodišnjih, nešto manji, ali iz razloga što je su troškovi ostvareni kroz dva projekta smanjili redovne , kako plaće tako i materijalne izdatke. Na projektu imamo plaće za 5 zaposlenika i jednog administratora.

   Veće razlike, zbog provedbe projekata, imamo na troškovima stručnog usavršavanja, uredskom materijalu, uslugama promidžbe i informiranja, najmu stana, intelektualnim uslugama, dok su veći troškovi sitnog inventara i tekućeg i investicijskog održavanja zgrade, opreme i vozila zbog potrebnih većih ulaganja zbog starosti i dotrajalosti. Također su se u odnosu na prošlu godinu povećali financijski izdaci- usluge platnog prometa, koji su svake godine sve veći.

3. AOP 282 iskazuje višak prihoda poslovanja koji je nastao sučeljavanjem prihoda i rashoda po svim aktivnostima i izvorima financiranja, a sastoji od sredstava iz donacije (30.146. Kn), EU sredstva a (329.936. Kn),viška blagajne iz proračuna(6.790. Kn) i i sredstva izvora „43" (950. Kn).

Broj djelatnika na kraju godine bio je 34 . Jedan djelatnik je na određeno- ravnatelj i još troje stručnih radnika na zamjeni, a dvoje djelatnika je na bolovanju većem od 42 dana . Za četvoro stručnih djelatnika plaće se isplaćuju iz projekta kao i dio plaće od voditelja računovodstva kao administratora projekta.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

1. Na kraju godine stanje obveza je iznosilo u ukupnom iznosu 388.015. Kn (plaća za 12/19- 331.810. Kn i 47.900. Kn materijalni izdaci-režijski troškovi-vremenska razgraničenja) i 8.304. Kn međusobnih obveza proračunskih korisnika (obveze za povrat u proračun- 1.918. Kn, obveze za refundaciju bolovanja na teret HZZO-6.386. Kn , ostatak neizravnih 0,33 Kn).
   Od toga je dospjelo 8.967. Kn ,a odnosi se na račune intelektualnih usluga za administriranje i upravljanje projektima. Nedospjeli su režijski i redovni troškovi za 12/19 u ukupnom iznosu od 29.208. Kn i prijevoz djelatnika 9.725., te plaća 331.810. Kn i 8.304. Kn međusobnih obveza (povrat u proračun, obaveza za refundacija bolovanja).

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-VRIO

1. Obrazac pokazuje da je zbog prijenosa kompjutorske 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 2019. godine popunjen je ostvarenim iznosima, rashodima koji se nalaze na AOP 404 obrasca PR-RAS.

U Selcu, 30.01.2020.
Ur.broj :54-49 /20.

Voditelj računovodstva:
Senka Antić

Ravnatelj:
Nikica Secen