REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA,MIROVINSKOG SUSTAVA,
OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
ZAGREB
RAZDJEL: 086
GLAVA: 60
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 31.12.2020.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL

1. Stanje imovine AOP 001 je na kraju godine bilo nešto 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 lokaciji Crikvenica AOP 052, do kraja godine završeni radovi na lokaciji u Brinju, te započeli građevinski radovi na lokacijama Novi Vinodolski i Rijeka-.1. faza)
   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 računala i televizije za poludnevni boravak u Selcu uz istovremeno i rashod dotrajale i neupotrebljive opreme).
   AOP 010 bilježi povećanje iz razloga unosa donirane kuće u Crikvenici od Centra za socijalnu skrb Crikvenica, a na kojoj se i provode građevinski radovi na adaptaciji iz projekta EU.

2. AOP 067 -stanje žiro računa od 116.960. Kn čini stanje naših sredstava donacije u ukupnom iznosu od 96.354. Kn , neutrošena sredstva iz proračuna u iznosu od 9.483. Kn koja su u obvezi za povrat u proračun do 31.1.2021. ,kao i neutrošena sredstva izvora 43 od 1.522. Kn, zatim iznos od 2.650. Kn na ime povrata naknade štete od osiguranja

za popravak vozila, 2,60 Kn kamata po viđenju, te iznos od 6.949. Kn koji je sjeo na račun 31.12.20. za plaćanje računa za administriranje i upravljanje projektom za 11/20 mjesec. Prihod i trošak su priznati i ostala je obveza za plaćanje u ovoj godini AOP 295.

3. Na AOP 153 nalaze se potraživanja za obračunate pomoći u kući- kuhanje i dostava obroka u domove starijih i nemoćnih osoba, a obračunati nenaplaćeni prihodi su na AOP 246. Do kraja godine nenaplaćeno je ostalo 3.612.Kn.

4. Na AOP 167 se nalaze rashodi budućih razdoblja (plaća sa prijevozom za 12/20 -332.504. Kn + 9.671. Kn) i kontinuirani tekući izdaci- 23.100. Kn prikazani na AOP 172.

5. Na AOP 180 se nalaze obveze prema riznici za refundaciju bolovanja na teret HZZO-a (110.745. Kn), obveze za povrat u proračun 11.005. Kn (neutrošena blagajna) 2.650. Kn povrat štete , obveze za predujmove EU (ostalo neutrošeno 6.949 Kn plaćanje računa) .

6. AOP 081 je ove godine veći iz razloga što je ostala nerefundirano bolovanje za cijelu godinu.

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 31.12.2020. 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 za sada nema promjena.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

1. Ukupni prihodi su u odnosu na prošlu godinu za 5 % veći. Ostvareni prihodi iz proračuna (AOP 132) su iznosili 4.604.671. Kn , a za kapitalnu nabavu su iznosili 36.614. 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 većem iznosu (za 25%) od prošle godine 304.026. Kn .
Prihodi od donacija su ostvareni u nešto manjem iznosu (38.710. Kn) , (AOP 123)
Kapitalna nabava je ove godine ostvarena u ukupnom iznosu od 337.833. Kn plus unos nabavne i otpisane vrijednosti za doniranu kuću u iznosu od 957.600. Kn (preuzeto iz knjigovodstvene evidencije Centra za socijalnu skrb Crikvenica). Nabava iz donacijskih sredstava- 139.362. Kn (automobil i perilica suđa) i iz sredstava projekta izvora 563 i 12-45.625 .Kn (projektna dokumentacija) i iz projekta izvora 561 i 12 -198.471. Kn(kompjutori televizori, namještaj za poludnevni boravak u Selcu).

Na AOP 049 nalaze se sredstva EU za financiranje materijalnih i kapitalnih troškova

projekata koji su ove godine ostvareni za 5% više u odnosu na prethodno razdoblje.

Na kraju godine ostao je višak prihoda poslovanja raspoloživ u idućoj godini u iznosu od 96.355. Kn (AOP 635), ali umanjen za 4.550. Kn na ime neplaćenih tekućih obveza iz projekta od prošle godine.

2. Ukupni rashodi su u okviru prošlogodišnjih, nešto veći (7%), a iz razloga što se sve više povećavaju troškovi na projektima, koji istodobno i smanjuju troškove na proračunu njihovim preknjiženjima.
   U odnosu na proteklu godinu znatnije su veći troškovi (osim na zaposlenima) na AOP 164 i 183 zbog troškova na projektu, a AOP 176 i 180 iz razloga većeg tekućeg investicijskog održavanja zgrade i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

3. AOP 632 iskazan je manjak prihoda poslovanja koji je nastao sučeljavanjem prihoda i rashoda po svim aktivnostima i izvorima financiranja, a koji zajedno sa prenesenim viškom prihoda od prošle godine AOP 633 daje ukupni višak prihoda za naredno razdoblje AOP 635.

Broj djelatnika na kraju godine bio je 32 . Jedan djelatnik je na određeno- ravnatelj i jedan stručni radnik na zamjeni, a troje djelatnika je na bolovanju.
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 496.626. Kn (plaća za 12/20- 332.504. Kn i 38.907. Kn materijalni izdaci-režijski troškovi-vremenska razgraničenja, računi za administriranje projekta) i 125.215. Kn međusobnih obveza proračunskih korisnika .(od toga na povrat viška neutrošenih sredstava blagajne u proračun otpada - 11.005. Kn, obveze za refundaciju bolovanja na teret HZZO-110.745.Kn, naknada invalida za 12/20 -813 Kn, refundacija štete 2650. Kn)

   Od toga je dospjelo 4.550. Kn. Kn ,a odnosi se na račune intelektualnih usluga za administriranje i upravljanje projektom za 9,10 i 11/20 koji su zaprimljeni, ali nisu dobivena sredstva i nisu plaćeni.
   Nedospjele obveze iznose u ukupnom iznosu 492.077. Kn , a čine ih obveze za rashode poslovanja (režijski i redovni troškovi za 12/20 u ukupnom iznosu od 34.357. Kn plus plaća 332.504. Kn i 125.215. Kn međusobnih obveza.)

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-VRIO

1. Ove godine nema podataka na ovom obrascu.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-Funkcijski

1 . Obrazac RAS-funkcijski za razdoblje od 1 do 31. prosinca 2020. godine popunjen je ostvarenim iznosima, rashodima koji se nalaze na AOP 404 obrasca PR-RAS.

U Selcu, 29.01.2021.
Ur.broj :54-37 /21.

Voditelj računovodstva:
Senka Antić

Ravnatelj:
[illegible] Sečen

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "IZVOR" SELCE Emila Antića 1