

Proračunski korisnik: **CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ŠIBENIK**

Razina: **11**

Poštanski broj: **22 000**

Ulica i broj: **Petra Grubišića 3**

Mjesto: **Šibenik**

Županija: **444**

Šibenik , 28.01.2020.

Razdjel: **102**

RKP: **6793**

Žiro račun: **HR2823900011100568254**

OIB: **25482722030**

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2019. GODINU

Obrazac PR-RAS

U izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima propisanog obrasca stupac br. 4 predstavlja ostvarenje prihoda i rashoda, te primitke i izdatke za izvještajno razdoblje prethodne godine odnosno za siječanj-prosinac 2018., a stupac br.5 se odnosi na ostvarenje sadašnjeg izvještajnog razdoblja siječanj-prosinac 2019. Stupac br.6 je indeks, odnosno, pokazatelj promjene.

Centar za socijalnu skrb Šibenik je za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine ostvario ukupne prihode od 44.318.376 kn(AOP 629), te rashode poslovanja u iznosu od 44.083.165 kn(AOP 630). Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 235.211 kn (AOP 631). Uključivši preneseni višak prihoda iz prošlog razdoblja u iznosu od 13.645 kn (AOP 635) u slijedećem razdoblju imamo raspoloživ višak od 248.857 kn.

Prihodi poslovanja na AOP 403 u iznosu od 44.318.376 kn sastoje se od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 045) u iznosu od 2.018.590 kn, prihoda od pravnih i administrativnih pristojbi (AOP 105) u iznosu od 1.587.760 kn i prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 130) koji su iznosili ukupno 40.712.026 kn.

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 44.083.165 kn (AOP 404), a sastoje se od rashoda za zaposlene(AOP 149) u iznosu od 5.945.368 kn, materijalnih rashoda(AOP 160) u iznosu od 1.899.807 kn, financijskih rashoda (usluge platnog prometa i zatezne kamate) u iznosu od 152.088 kn(AOP 193), naknada građanima i kućanstvima u iznosu 36.036.324 kn(AOP 246), te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 49.578 kn(AOP 354).

Na kraju obračunskog razdoblja iskazan je višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 248.857 kn (AOP 635).

Obrazac BILANCA

U Bilanci propisanog obrasca stupac br. 4 predstavlja stanje imovine, obveza i vlastitih izvora na dan 31.12.2018., a stupac br.5 se odnosi na stanje na dan 31.12. 2019. Stupac br.6 je indeks, odnosno, pokazatelj promjene.

Stanje imovine(AOP 001) Centra za socijalnu skrb Šibenik na dan 31.12.2019. godine iznosi 4.909.849 kn.

AOP 002- Nefinancijska imovina u iznosu od 741.682 kn odnosi se na:

AOP 003- Neproizvedena dugotrajna imovina	502.753 kn
AOP 007- Proizvedena dugotrajna imovina	238.929 kn
AOP 049- Sitni inventar u upotrebi.....	479.673 kn
AOP 050- Ispravak sitnog inventara u upotrebi	479.673 kn

AOP 063- Financijska imovina u iznosu od 4.168.167 kn odnosi se na:

AOP 067 Novac u banci (HPB)	271.338 kn
AOP 070 Izdvojena novčana sredstva	31.745 kn
AOP 079 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	3.242 kn
AOP 080 Ostala potraživanja.....	24.977 kn
AOP 153 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga.....	162 kn
AOP 157 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.....	47.629 kn
AOP 161 Rashodi budućih razdoblja	3.789.074 kn

Na dan 31.12.2019. godine obveze za zaposlene (AOP 165) iznosile su 472.525 kn, obveze za materijalne rashode (AOP 166) iznosile su 131.869 kn, obveze za ostale financijske rashode (AOP 170) 15.000 kn, obveze za naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 172) 3.221.845 kn te ostale tekuće obveze (AOP 174) 78.071 kn.

Ukupne nepodmirene obveze na dan 31.12.2019. godine iznosile su 3.919.310 kn.

Na dan 31.12.2019. Vlastiti izvori (AOP 225) sastoje se od vlastitih izvora iz proračuna (AOP 226) u iznosu od 741.464 kn i ostalih vlastitih izvora (AOP 227) u iznosu od 218 kn. Višak prihoda poslovanja (AOP 233) u iznosu od 248.857 kn je razlika prihoda nad rashodima kroz cijelu godinu po svim izvorima financiranja i programima, a kad se uzme u obzir rezultat poslovanja iz prošle godine.

OBRAZAC RAS-funkcijski

Obrazac smo popunili na slijedeći način:

1012 – Invaliditet

Rashodi iz Aktivnosti A 734169 Doplatak za pomoć i njegu , A 734185 Osobna invalidnina i A 789009 Osposobljavanje za samostalni život i rad.

104 - Obitelj i djeca

Rashodi iz Aktivnosti A 734177 Jednokratne novčane pomoći , A 734186 Naknada za smještaj u drugu obitelj, A 791001 Osobna naknada udomitelju, A 792001 Pravo na status roditelja njegovatelja, A 792002 Provedba obiteljskog zakona u segmentu alimentacije i A 797009 Naknade u vezi s obrazovanjem.

107 – Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Rashodi iz aktivnosti A 734161 Centri za socijalnu skrb Šibenik, A 734187 Ostale pomoći i naknade i A799007 Zajamčena minimalna naknada, A 798010 Centri za socijalnu skrb(ostali izvori financiranja) i K618350 Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi.

109 - Aktivnosti koje nisu drugdje svrstane

Rashodi iz aktivnosti: A 10010Z1200 Aktivnost za rashode poslovanja i K 788006 Informatizacija i održavanje sustava socijalne skrbi.

AOP 137 u obrascu RAS-F = AOP 404 u PR-RAS obrascu.

Obrazac P-VRIO

AOP 021 – iznos povećanja 79.675 kn obuhvaća vrijednost računalne opreme – računala koje je za nas nabavilo nadležno Ministarstvo.

Obrazac OBVEZE

AOP 001 – Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja – Ukupno stanje obveza na datum 01. siječnja 2019. godine u iznosu od 3.703.296kn.

AOP 002 – Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju odnosi se na povećanje obveza za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine u ukupnom iznosu od 44.463.849 kn.

AOP 019– Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju u iznosu od 44.247.835 kn čine ukupno podmirene obveze za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

AOP 036 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 3.919.310 kn uključuje ukupne obveze na datum 31. prosinca 2019. godine

Voditelj računovodstva:
Ivana Vudrag, dipl.oec.

Ravnateljica:
Davorka Grbac –Plavčić, dipl.soc.radnica