

Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica
Josipa Marića 2, Hrvatska Kostajnica
OIB: 58292354024

KLASA: 402-05/19-01/1
URBROJ:2176-136-01-09-19-2
Hrvatska Kostajnica, 28. 01. 2019. godine

Broj RKP: 21748
Matični broj: 02883287
Razina: 11
Šifra djelatnosti: 8899
Razdjel: 102

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.12.2018.godine

UVOD

Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica je proračunski korisnik u procesu decentralizacije Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske (socijalna prava korisnika) i proračuna Sisačko-moslavačke županije (materijalni rashodi CZSS Hrvatske Kostajnice).

Centar je osnovan prvog lipnja 2012. godine kao pravni subjekt koji u svom sastavu ima Podružnicu Dvor. U Centru je na dan 31.12.2018. godine je bilo zaposleno 17 zaposlenika od toga je dvoje zaposleno na određeno, dva zaposlena pripravnika na određeno, i 14 na neodređeno radno vrijeme.

Centar je ostvario prihode u 2018. godini iz četiri izvora financiranja: državni proračun (oznaka 11), ostali prihodi po posebnim propisima (oznaka 43), prihodi i ostale pomoći (oznaka 52) te ostali prihodi (oznaka 0).

Razdjel i glava su 10 208 Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike – proračunski korisnici u socijalnoj skrbi.

Unutar aktivnosti 734161 (Centri za socijalnu skrb) financiraju se rashodi za zaposlene iz državnog proračuna.

Unutar iste aktivnosti vode se prihodi po posebnim propisima kao i prihodi od kamata na deponirana sredstva po viđenju. Prihodi po posebnim propisima se uplaćuju u državni proračun u skladu sa napatkom Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Prihod od kamata na deponirana sredstva su knjižena unutar ove aktivnosti ali sa izvorom financiranja 11. Prihodi od kamata su također uplaćuju u državni proračun kao i prihodi po posebnim propisima. Svi ovi prihodi su uplaćeni u državni proračun do 17. siječnja 2019. godine.

Unutar aktivnosti 10010Z1200 financiraju se materijalni rashodi Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica. Sredstva uplaćuje nenadležni proračun Sisačko-moslavačke županije na osnovu stvarnih izdataka i u skladu sa financijskim planom za tekuću proračunsku godinu. Višak prihoda je također uplaćen u proračun Sisačko moslavačke županije.

Unutar aktivnosti 618391 financiraju hitne intervencije. Putem ove aktivnosti financirana je legalizacija Podružnice Dvor i popravak rashladnog uređaja u Centru za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica. Navedeni rashod se financirao iz ostalih prihoda (izvor financiranja 0).

Sve ostale aktivnosti se financiraju iz državnog proračuna (oznaka 11).

PRIHODI

Bilješka broj 1 (AOP 001) Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica ostvario je prihode od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.godine u ukupnom iznosu od 13.410.753 kn. U istom razdoblju 2017. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 13.806.773 kn. Ukupan prihod je najvećim dijelom smanjen zbog nižih rashoda za nefinancijsku imovinu AOP 133, manjih prihoda od opskrbnine i participacije AOP 116 ali i manjih rashoda za socijalna prava AOP 130.

Bilješka broj 2 (AOP 045 063 i 064) Prihodi proračunskih korisnika iz proračuna koji im nije nadležan (prihodi iz proračuna Sisačko-moslavačke županije – decentralizirana sredstva namijenjena za pokriće materijalnih rashoda Centra) su iznosili 615.020 kn. Navedeni prihodi su veći od prihoda u 2018. godini za 104.492 kn. Veće rashode smo potrošili za popravke i nabavku energenata za grijanje prostorija.

Bilješka broj 3 (AOP 105 111 i 116) Od ukupnog primitka ostvareno je 571.309 kn prihoda po posebnim propisima (izvor financiranja 43). Prihod se sastoji od participacija za smještaj korisnika, mirovina korisnika koji sudjeluju u cijeni smještaja, povrata duga na osnovu sporazuma između korisnika i Centra te ostalih uplata. Ovaj prihod Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica uplaćuje u cijelosti u državni proračun. Iz ovog prihoda Ministarstvo je platilo održavanje aplikacija za potrebe računovodstva preko konta 1672 u iznosu od 4.233,88 kn.

Bilješka broj 4 (AOP 130 131 i 132) Prihodi iz nadležnog proračuna odnosno Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike iznosili su 12.203.729 kn. Prihodi za podmirenje rashoda poslovanja su 12.193.389 kn. Prihodi su namijenjeni za plaće zaposlenika te naknade za socijalna prava prema Zakonu o socijalnoj skrbi. Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica je platio rashode za nefinancijsku imovinu u visini 10.340 kn, AOP 133. Rashodi se odnose na popravak rashladnog uređaja u Centru za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica.

RASHODI

Bilješka broj 5 (AOP 148). Rashodi poslovanja su ostvareni u ukupnom iznosu 13.252.796 kn, od čega je za rashode za zaposlene potrošeno 1.819.270 kn, za materijalne rashode 1.023.196 kn, za financijske rashode 44.301 kn i za naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.078.139 kn. Ukupni rashodi poslovanja su smanjeni za indeks 2,9 u odnosu na 2017. godinu.

Bilješka broj 6 (AOP 282, 405, 631 i 635). Višak prihoda poslovanja (bez rashoda za nefinancijsku imovinu) za promatrani period iznosi 157.957 kn, dok ukupan višak prihoda iznosi 113.618 kn. Ukupan višak prihoda je sastavljen od mirovina, opskrbnina, participacija i ostalih prihoda koje korisnici uplaćuju na žiro-račun Centra. Ukupan višak prihoda (113.618 kn) uplaćen je u državni proračun do 17.01.2018. godine.

Bilješka broj 7 (AOP 286 i 409). Obračunati a nenaplaćeni prihodi iznose 41.347 kn, dok su u 2017. godini bili 48.505 kn. Isti se odnose se na potraživanja za obračunate a dospjele i nenaplaćene prihode koje Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica potražuje na osnovu sporazuma o povratu primljenih a ne pripadajućih novčanih sredstava. Nenaplaćena potraživanja se smanjuju iz godine u godinu zbog poduzetih mjera za njihovo plaćanje.

Bilješka broj 8 (AOP 641). Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica imao je na dan 31.12.2018. 231.250 kn novčanih sredstva (na žiro-računu, računu uputnica i blagajni). Hrvatski zavod za zapošljavanje je 20. prosinca 2018. godine uplatio 92.899,68 kn na ime plaće pripravnika. Sredstva su iz projekta Europske unije.

OBRAZAC P-VRIO

Bilješka broj 9 (AOP 001, 018, 019 i 021,). Iznos povećanja proizvedene dugotrajne imovine (183.866,82 kn) odnosi se na informatičku opremu 89.964,02 kn i automobila Fiat Sedan u iznosu od 93.902,80kn. Sve je plaćeno od strane Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Isknjižena je imovina Podružnice u iznosu od 33.549,09 kn. Radi se o rabljenom i istrošenom uredskom namještaju. Imovina je ostala na staroj lokaciji , Trg Bana Josipa Jelačića 15, Dvor, nakon preseljenja Podružnice na novu adresu , Antuna i Stjepana Radića 25, Dvor.

OBRAZAC BILANCA

Bilješka broj 10. Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica ima je na kraju 2018.godine vrijednost nefinancijske imovine u iznosu 1.071.895 kn. Centar je dobio nefinancijske imovine za projektnu dokumentaciju za Podružnicu Dvor u iznosu od 14.900 kn, naknadu za legalizaciju 8.877,68 kn, nabavka računala od Ministarstva u iznosu od 77.112,02 i 12.852 kn, donacija računala u iznosu od 7.409,50, donacija za uredski namještaj u iznosu od 4.965 kn, donacija za fotokopirni stroj 5.325 kn, donacija za LED projektor 2.861,90 kn i nabavka automobila koji je plaćen od strane Ministarstva u iznosu od 93.902,80 kn. Isknjižena je imovina stare Podružnice Dvor u iznosu od 33.549,09 kn. Imovina je ostala na staroj lokaciji , Trg Bana Josipa Jelačića 15, Dvor, nakon preseljenja Podružnice na novu adresu , Antuna i Stjepana Radića 25, Dvor.

Bilješka broj 11. Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica je imao ukupno potraživanja 63.433 od čega je napravljen ispravak potraživanja za dospjela potraživanja preko godinu (u visini 50 %) i preko tri godine (u visini 100%) odnosno u iznosu od 22.086 kn. Ukupna dospjela potraživanja do godinu dana su 19.261 kn.

OBRAZAC OBVEZE

Bilješka broj 12. Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica ima obveze na dan 31.12.2018. godine u iznosu od 1.142.281 kn. Obveze se sastoje od obveza za plaće, obveza za materijalne rashode, obveza za financijsku imovinu, obveza za socijalna prava korisnika i ostalih obveza. Sva potraživanja na dan 31.12.2018. godine su nedospjela.

Osoba za kontaktiranje: Tomislav Saftić, voditelj računovodstva,
tsaftic@socskrb.hr
Telefon: 044 851 185
Datum sastavljanja bilješki: 26.01.2018. godine
Mjesto: Hrvatska Kostajnica
Odgovorna osoba za zastupanje: Dijana Vuković, mag.act.soc

Ravnateljica:

Dijana Vuković mag.act.soc.
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
HRVATSKA KOSTAJNICA