

NADLEŽNO MINISTARSTVO / RAZDJEL
086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji
i socijalne politike

RKDP 6710
Matični broj: 02883686

Centar za socijalnu skrb Rijeka
60 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji
i socijalne politike

Šifarska oznaka 8899
OIB 16498344320
Razina 11

PRORAČUNSKI KORISNIK
Centar za socijalnu skrb Rijeka

Broj žiro-računa - IBAN:
HR6223900011100564441

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2020.godine

I. BILJEŠKE UZ BILANCU

Financijski izvještaj napravljen je za razdoblje od 01.01.-31.12.2020.g.

1. Ukupna vrijednost imovine (AOP 001) stanje 31.12.2020.g. iznosi kn 17.572.717,75.
2. Otpis dugotrajne imovine izvršen je temeljem odredbi Uredbe o računovodstvu proračuna i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna - NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19. U 2020. g. primljena je od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike informatička opreme i to 11 računala u iznosu od 87.642,50 kn koji su uknjiženi u naše poslovne knjige. Promjene u vrijednosti dugotrajne imovine nastale su zbog dotrajalosti i otpisanosti opreme, te je izvršeno isknjiženje rashodovane imovine nabavne i otpisane vrijednosti i to uredskog namještaja – stolica u iznosu od kn 9.813,68. U 2020. g. isknjiženo je 4 kom klima uređaja iz Podružnice Obiteljski centar nabavne i otpisane vrijednosti 40.889,29 kn koja je zbrinuta na odgovarajući način. Izvršeno je isknjiženje neupotrebljivog sitnog inventara (zastava, tel. aparat, računska mašina, torba za poštu) u iznosu od kn 2.647,92.
3. Na AOP 052 – Građevinski objekti u pripremi prikazan je iznos od 110.450,00 kn koji se odnosi na ulaganja po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Rekonstrukcija i dogradnja Centra za socijalnu skrb Rijeka.
4. Na AOP 049 Sitan inventar u upotrebi došlo je do povećanja u 2020. jer je nabavljen sitan inventar u iznosu od kn 9.511,36.
5. Na AOP 080 Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja (potraživanja od korisnika iz sustava socijalne skrbi a vezano za povrate isplaćenih iznosa socijalnih naknada – naknada štete za neosnovano primljena sredstva) izvršen je sukladno

čl. 37a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu prema kriterijima roka kašnjenja u podmirivanju obveze za povrat u iznosu od 242.322,96 kn.

6. Na AOP 081 Ostala potraživanja –račun 129 - u ukupnom iznosu od kn 447.177,36 sastoje se od potraživanja za naknade bolovanja koje se refundiraju u iznosu od kn 173.373,11 i ostalih nespomenutih potraživanja – povrati od naknade štete u iznosu od kn 273.804,25.
7. Na AOP 153 – račun 165 - Potraživanja za prihode po posebnim propisima – opskrbnine i participacije smještaja iznose kn 87.843,51. Vezano za navedena potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja vezano za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 3/2018.
8. Vezano za imovinu i potraživanja, obveze i vlastiti izvori (AOP 001 i AOP 168) stanje na dan 31.12.2020.g. iznosi 17.572.717,75 kn.
9. Novčana sredstva na žiro-računu kod Hrvatske poštanske banke AOP 067 iznose kn 309.470,02. Struktura novčanih sredstava na žiro-računu je slijedeća:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| - Županijska sredstva | 118.087,72 kn |
| - Obveze za povrat kamata | 1,28 kn |
| - Obveze za povrat pomoći i naknada | 11.138,96 kn |
| - Novčana sredstva na podračunu | 180.242,06 kn |
| | ----- |
| | 309.470,02 kn |

9. AOP 251 Izvanbilančni zapisi kn 1.935.203,60 odnose se na tuđu zgradu na korištenju u kojoj je smještena Podružnica obiteljski centar kn 1.900.173,60 i Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku kn 35.030,00 – utvrđivanje prava vlasništva i uknjižbe.

10. Obvezna tablica uz bilješke uz Bilancu vezano za popis ugovornih odnosa nije popunjena jer nismo imali poslovne događaje i transakcije o kojima se podaci traže, dok je tablica Popis sudskih sporova u tijeku popunjena i nalazi se u privitku Bilance.

II BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

1. U razdoblju siječanj – prosinac 2020.g. Centar je ostvario ukupan prihod u iznosu od 119.624.073,89 kn - AOP 001.
2. Struktura prihoda je slijedeća:

| | |
|--|-------------------|
| - prihodi iz nadležnog proračuna-AOP 132 | kn 113.653.247,90 |
| - prihodi od opskrbnina MIORH i od participacija AOP 105 | kn 3.276.081,75 |
| - prihodi iz županijskog proračuna - AOP 064 | kn 2.412.713,47 |

- prihodi od tekućih pomoći od institucija i tijela EU
(projekt „Snaga zajednice“ i „Novi put“- Operativni program

„Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.g.) AOP 049 kn 282.030,77

Na AOP 105 – dio prikazani su ostvareni prihodi po posebnim propisima (od opskrbnina i participacija i sl.) koji se vraćaju u Ministarstvo kn 3.276.081,75

Na AOP 064 - Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – Županija – tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose kn 2.412.713,47.

3 .Ukupni rashodi i izdaci AOP 630 iznose kn 119.667.773,89

- rashodi i izdaci poslovanja financirani iz Županijskog proračuna AOP 148 -dio iznose kn 2.412.713,47

Na AOP 182 Računalne usluge kn 96.152,56 došlo je do povećanja u odnosu na prethodnu godinu jer su rađene izmjene na web stranici kao i instalacija DIAR5 programa za pisarnicu.

Na AOP 183- Ostale usluge kn 453.883,59 došlo je do povećanja u odnosu na prethodnu godinu jer smo vezano za usluge čuvanja imovine i osoba bili u obvezi osigurati tjelesnu zaštitu u Centru kao i u Podružnicama što je dovelo do povećanih troškova.

Na AOP 341 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od kn 32.450,00 prikazana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima -poslovni objekti u pripremi – usluga izrade elaborata i projektnog zadatka a vezano za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Centra za socijalnu skrb Rijeka“ kn 23.250,00 i usluga pripremnih radova na izradi idejnog projekta - „Rekonstrukcija i dogradnja CZSS Rijeka“ kn 9.200,00.

Na AOP 632 ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od kn 43.700,00 kn, a koji se odnosi na primljene račune u prosincu vezano za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja CZSS Rijeka za koja ćemo sredstva dobiti u 2021. g.

III BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

- U 2020.g. dobili smo informatičku opremu – 11 računala od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike- AOP 021 obrasca u vrijednosti od kn 87.642,50. Na AOP 028 – Promjene u obujmu financijske imovine izvršili smo otpis potraživanja po Odluci o otpisu u iznosu od kn 17.405,33.

IV BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-FUNKCIJSKI

1. U obrascu RAS- funkcijski funkcijski se klasificiraju rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. U koloni ostvareno u prethodnoj i tekućoj godini funkcije su popunjene u skladu s naputkom Ministarstva o određivanju šifre funkcije.

Rijeka, 29.01.2021.

Osoba za kontakt. Batinica Mirjana
tel.051/499-105

Zakonski zastupnik:
Karlo Balenović