

NADLEŽNO MINISTARSTVO / RAZDJEL  
102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade  
i socijalnu politiku

RKDP 6710  
Matični broj: 02883686

Centar za socijalnu skrb Rijeka  
08 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i  
socijalnu politiku

Šifarska oznaka 8899  
OIB 16498344320  
Razina 11

PRORAČUNSKI KORISNIK  
Centar za socijalnu skrb Rijeka

Broj žiro-računa - IBAN:  
HR6223900011100564441

## BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.godine

### I. BILJEŠKE UZ BILANCU

Financijski izvještaj napravljen je za razdoblje od 01.01.-31.12.2017.g.

1. Ukupna vrijednost imovine (AOP 001) stanje 31.12.2017.g. iznosi kn 15.894.275,54.
2. Otpis dugotrajne imovine izvršen je temeljem odredbi Uredbe o računovodstvu proračuna i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna - NN 124/14 i 115/15 i 87/16. Promjene vrijednosti dugotrajne imovine nastale su zbog dotrajalosti i otpisanosti opreme, te je izvršeno isknjiženje rashodovane imovine nabavne i otpisane vrijednosti u iznosu od kn 25.026,17 i to: kancelarijske stolice 2003.g ( 22 kom.) kn 14.491,04;kancelarijski stol - kn 3.817,13 i softver MS office PRO 2007. ( 2 kom) kn 6.718,00. Dana 10.05.2017.g. zbrinuta je informatička oprema koja više nije za upotrebu te je izvršeno isknjiženje informatičke opreme nabavne i otpisane vrijednost kn 103.329,11. Izvršeno je također isknjiženje službenog automobila Fiat brava 1,4 S iz 1996.g. nabavne i otpisane vrijednosti kn 71.391,51. U 2017. g. nabavljena je informatička oprema (crno bijeli laserski pisač A4 – 3 kom i kolor multifunkcijski pisač – 7 komada) od strane Ministarstva za demografiju, obitelj,mlade i socijalnu politiku u ukupnom iznosu od 36.942,86. Izvršeno je isknjiženje neupotrebljivog sitnog inventara ( kuhalo, telefonski aparat, usisivač i sl) u iznosu od kn 4.632,22.
3. Na AOP 003 prikazan je iznos od 248.389,86 kn koji se odnosi na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja. Navedeno se odnosi na ulaganja Obiteljskog centra u prostor koji sada koristi na adresi Franje Čandeka 23b, a koji prostor je u državnom vlasništvu.
4. Na AOP 049 Sitan inventar u upotrebi došlo je do povećanja u 2017. jer je nabavljen sitan inventar u iznosu od kn 11.873,90.

5. Na AOP 079 prikazan je iznos od kn 5.842,35 a koji se odnosi na potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak kod zadnjeg obračuna plaće u 2017.g., a koji iznos se u 2018.g. uplaćuje u državni proračun.
6. Na AOP 080 Ostala potraživanja u ukupnom iznosu od kn 29.270,78 smanjila su se u odnosu na stanje 01. siječnja 2017. jer je u prosincu došlo do refundacije sredstava za bolovanja HZZO.
7. Na AOP 152 Potraživanja za prihode po posebnim propisima – opskrbnine i participacije smještaja i sl. iznose kn 435.215,47.
8. Vezano za imovinu i potraživanja, obveze i vlastiti izvori (AOP 162) stanje na dan 31.12.2017.g. iznosi 15.894.275,54 kn.
9. Novčana sredstva na žiro-računu kod Hrvatske poštanske banke AOP 067 iznose kn 343.077,25. Struktura novčanih sredstava na žiro-računu je slijedeća:
 

- Županijska sredstva	143.461,43 kn
- Obveze za povrat kamata	82,71 kn
- Obveze za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	16.397,30 kn
- Obveze za povrat pomoći i naknada	17.521,19 kn
- Obveze za povrat participacija	600,00 kn
- Novčana sredstva na podračunu	165.014,62 kn
	-----
	343.077,25 kn
9. AOP 246 Izvanbilančni zapisi kn 2.208.243,18 odnose se na informatičku opremu KING u projektu razvoja sustava socijalne skrbi koja je isporučena kao tuđa oprema na korištenje te je stručnim djelatnicima raspoređena i stavljena u funkciju kn 308.069,58, tuđa zgrada na korištenju u kojoj je smještena Podružnica obiteljski centar kn 1.900.173,60.
10. Obvezne tablice uz bilješke uz Bilancu nisu popunjene jer nismo imali poslovne događaje i transakcije o kojima se podaci traže.

## II BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

1. U razdoblju siječanj – prosinac 2017.g. Centar je ostvario ukupan prihod u iznosu od 98.389.888,32 kn - AOP 001.
2. Struktura prihoda je slijedeća:
 

- prihodi iz nadležnog proračuna-AOP 132	kn 92.833.759,56
- prihodi od opskrbnina MIORH i od participacija AOP 105	kn 3.321.632,97
- prihodi iz županijskog proračuna - AOP 064	kn 2.170.974,51
-tekuće pomoći od Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje ( stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) AOP 058	kn 63.521,28

Na AOP 105 – dio prikazani su ostvareni prihodi po posebnim propisima ( od opskrbnina i participacija i sl.) koji se vraćaju u Ministarstvo kn 3.321.632,97.

Na AOP 064 - Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – Županija – tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose kn 2.170.974,51.

3 .Ukupni rashodi i izdaci AOP 632 iznose kn 98.357.919,57 kn  
- rashodi i izdaci poslovanja financirani iz Županijskog proračuna AOP 148 -dio iznose kn 2.170.974,51.

Na AOP 162 – Službena putovanja ( dnevnice za službeni put, naknade za smještaj na službenom putu i naknade za prijevoz na službenom putu) u odnosu na prethodnu godinu došlo je do povećanja zbog većeg upućivanja djelatnika na stručne konferencije.

Na AOP 178 – Komunalne usluge došlo je do povećanja na poziciji pogrebnih troškova korisnika zajamčene minimalne naknade i pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja u odnosu na prethodnu godinu.

Na AOP 179 – Zakupnine i najamnine došlo je do povećanja iznosa u odnosu na 2016.g. zbog plaćanja troškova najma službenog automobila u 2017. g. Naime, Centar za socijalnu skrb Rijeka zajedno sa četiri Podružnice raspolaže sa šest službenih automobila prosječne starosti 15 godina, te je do nabave novog službenog vozila od strane Ministarstva bilo potrebno unajmiti automobil radi potreba službenih putovanja.

Na AOP 635 ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od kn 33.918,49, a koji se odnosi od ostatka doznačenih sredstava od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2017.godinu i to: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa iznos od 16.397,30 kn i od ostatka doznačenih sredstava za isplatu naknada građanima i kućanstvima u novcu – socijalnih naknada kn 17.521,19.

### III BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

1. U 2017.g. imali smo promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na AOP 018 – Promjene u obujmu imovine koje su utjecale na povećanje imovine u iznosu od kn 36.942,86 koji se odnosi na:
  - Računalnu opremu ( 3 crno-bijela laserska pisača A4 i 7 kolor multifunkcijskih pisača A4) ustupljenu Centru od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 36.942,86 kn.Na AOP 026 – Promjene u obujmu financijske imovine prikazan je otpis potraživanja od korisnika ( tri ) po Odluci o otpisu potraživanja u ukupnom iznosu od 14.335,71 kn.

Rijeka, 30.01.2018.

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

Zakonski zastupnik:  
Karlo Balenović