

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 2016.godine

### I. BILJEŠKE UZ BILANCU

Financijski izvještaj napravljen je za razdoblje od 01.01.-31.12.2016.g.

1. Ukupna vrijednost imovine (AOP 001) stanje 31.12.2016.g. iznosi kn 16.194.985,55.
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. 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 37.738,19 i to: informatička oprema- fotokopirni strojevi i printeri 2001.-2004.g kn 19.373,60; i ostala imovina usisivač, stolice, zavjese, kuhalo kn 18.364,59. U 2016. g. nabavljena je informatička oprema ( pisač HP LJ P1102 A4) donacijom od Općine Čavle kn 3.000,00 i informatička oprema ( 23 računala PC HP ProOne 600 G 1 i 1 laserski pisač MS415 DN Lexmark ) od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od kn 168.525,00.
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 smanjenja jer je u 2016. isknjižen neupotrebljiv i razbijen- pokvaren sitan inventar (ljestve za arhivu, stolice, bušilica, usisivač, lanci za snijeg, tapison.) u iznosu od 14.878,94, a nabavljeno je sitnog inventara u iznosu od kn 12.795,42.
5. Na AOP 080 Ostala potraživanja u ukupnom iznosu od kn 35.508,39 smanjila su se u odnosu na stanje 01. siječnja 2016. jer je u prosincu došlo do refundacije sredstava za bolovanja HZZO.

6. Na AOP 152 Potraživanja za prihode po posebnim propisima – opskrbnine i participacije smještaja i sl. iznose kn 375.347,72.
7. Vezano za imovinu i potraživanja, obveze i vlastiti izvori (AOP 162) stanje na dan 31.12.2016.g. iznosi 16.194.985,55 kn.
8. Novčana sredstva na žiro-računu kod Hrvatske poštanske banke AOP 067 iznose kn 384.320,52. Struktura novčanih sredstava na žiro-računu je slijedeća:
- |   |               |
|---|---------------|
| - Županijska sredstva   | 132.607,78 kn |
| - Obveze za povrat kamata   | 112,97 kn     |
| - Obveze za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa | 1.949,74 kn   |
| - Obveze za mjeru HZZZ javni radovi                                     | 31.572,66 kn  |
| - Obveze za povrat pomoći i naknada                                     | 77.546,34 kn  |
| - Obveze za povrat participacija  | 2.760,00 kn   |
| - Novčana sredstva na podračunu   | 137.771,03 kn |
|   | -----         |
|   | 384.320,52 kn |
9. AOP 246 Izvanbilančni zapisi kn 2.219.666,27 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, kao i izvanbilančna evidencija sudskih sporova u tijeku kn 11.423,09.
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 2016.g. Centar je ostvario ukupan prihod u iznosu od 97.462.822,32 kn - AOP 001.
2. Struktura prihoda je slijedeća:
- |   |    |               |
|---|----|---------------|
| - prihodi iz državnog proračuna-AOP 129+ AOP 113 -  | kn | 95.336.578,73 |
| - prihodi iz županijskog proračuna - AOP 066  | kn | 2.116.492,51  |
| - prihodi od kapitalne pomoći iz općinskog proračuna ( donacija Općine Čavle za kupnju printera) AOP 056            | kn | 3.000,00      |
| -tekuće pomoći od Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje ( stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa) AOP 059 | kn | 6.751,08      |

Na AOP 102 – dio prikazani su ostvareni prihodi po posebnim propisima ( od participacija i sl. koji se vraćaju u Ministarstvo kn 3.041.628,63.

Na AOP 066 - Prihodi za financiranje rashoda poslovanja – Županija – tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose kn 2.116.492,51.

3 .Ukupni rashodi i izdaci AOP 632 iznose kn 97.811.865,61 kn  
- rashodi i izdaci poslovanja financirani iz Županijskog proračuna AOP 147 -dio iznose kn 2.116.492,51.

Na AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene zabilježeno je povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog isplata regresa i božićnice u 2016.godini.

Na AOP 164 – Stručno usavršavanje zaposlenika u odnosu na prethodnu godinu došlo je do povećanja zbog većeg upućivanja na stručna usavršavanja zaposlenika npr. Edukacija Wartegg test ličnosti – 3 diplomirana psihologa, Edukativna radionica „Osnove rada s asocijativnim kartama“ – 10 stručnih djelatnika, Edukacija iz realitetne terapije, Konferencija hrvatskih psihologa – 8 diplomiranih psihologa i sl.

Na AOP 182 Računalne usluge došlo je do povećanja u odnosu na prethodno razdoblje zbog radova na izradi kompletne instalacije i implementacije sa edukacijom programa“ Skeniranje dokumentacije za obiteljsko pravnu zaštitu u Centru za socijalnu skrb Rijeka, a sve prema Ponudi za uslugu izrade programa „Skeniranje dokumentacije za obiteljsko pravnu zaštitu“ kn 56.250,00 i izrada kompletne instalacije i implementacije programa pisarnice sa prijenosom podataka sa centralne baze na lokaciju Centra za socijalnu skrb Rijeka, a sve prema Ponudi za uslugu izdvajanja pisarnice na lokaciju Rijeka, Laginjina 11A kn 50.000,00.

Na AOP 637 ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od kn 22.364,48, a koji se odnosi od ostatka doznačenih sredstava od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u prosincu 2015. g. za 2016.godinu i to: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa iznos od 1.949,74 kn i mjera javni radovi iznos od kn 20.414,74.

### III BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

1. U 2016.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 168.525,00 koji se odnosi na:
  - Računalnu opremu ( 23 računala i 1 printer) ustupljenu Centru od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 168.525,00 kn.

Rijeka, 30.01.2017.

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

Zakonski zastupnik:  
Karlo Balenović