

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU
OBITELJ, MLADE I SOC. POLITIKU
RAZDJEL: 102
GLAVA: 08

PRORAČUNSKI KORISNIK:
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
ŽUPANJA

RAZINA: 11
RKP: 6953
MATIČNI BROJ: 02872811
OIB: 08142078422
ŠIFARSKA OZNAKA: 111
IBAN: HR6923900011100547049

Bilješke uz financijske izvještaje
za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Bilješke uz obrazac PR-RAS

- AOP 629** **Ukupni prihodi i primici** iznose 26.750.666 kn, sastoje se iz prihoda Državnog proračuna u iznosu od 24.839.330 kn, a to uključuje (socijalni program, plaće za zaposlene i ostale prihode), Županijskog proračuna u iznosu od 613.056 kn, prihodi od opskrbnina i participacija u iznosu od 442.675 kn, prihodi doznačeni od institucija i tijela EU u iznosu od 849.317 kn, prihodi od HZZ-a za pripravnike u iznosu od 6.288 kn.
- AOP 630** **Ukupni rashodi i izdaci** iznose 26.923.473 kn. Rashodi koji se financiraju iz Državnog proračuna, Županijskog proračuna jednaki su prihodima.
- AOP 632** **Manjak prihoda i primitaka** iznosi 172.807 kn a odnosi se na trošak za pripravnike u iznosu od 193.308 kn., umanjen za višak sredstava od socijalne pomoći koja se vraća u Državni proračun u iznosu od 6.866 kn i viška sredstava od Županije koja se također vraćaju u Državni proračun u iznosu od 13.635 kn
- AOP 633** **Višak prihoda i primitaka preneseni** iznosi 201.543 a odnosi se na sredstva HZZ-a za pripravnike, koja su došla u 2018.g i morala se evidentirati na 922 kao višak preneseni.
- AOP 635** **Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju** iznosi 28.736 kn a odnosi se na višak preneseni u iznosu od 201.543 umanjen za manjak prihoda i primitaka u iznosu od 172.807 kn.

Do odstupanja u indeksima došlo je na sljedećim AOP-ima:

AOP 160 Naknada za prijevoz, rad na terenu-radi realne, stvarne potrebe.

AOP 167 Uredski materijal- radi realne, stvarne potrebe

AOP 170 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje- radi realne, stvarne potrebe

AOP 171 Sitni inventar-radi stvarne, realne potrebe.

AOP 175 Usluga telefona- radi stvarne, realne potrebe

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-radi realne i stvarne potrošnje

AOP 177 Usluga promidžbe i informiranja-radi realne i stvarne potrošnje

AOP 179 Zakupnina i najamnina-radi stvarne, realne potrebe

AOP 181 Intelektualne i osobne usluge-radi realne i stvarne potrošnje

AOP 188 Reprezentacija- radi realne, stvarne potrebe.

AOP 190 Pristojbe i naknade-radi stvarne, realne potrebe

AOP 192 Ostali nespomenuti rashodi- radi stvarne, realne potrebe

Bilješke uz obrazac BILANCA

U 2019.g Centar Županja je dobio 11 računala i 1 pisac od Ministarstva u iznosu od 75.547,75 kn, računala od Projekta u iznosu od 15.492,50 kn i uredski namještaj također financiran preko Projekta EU u iznosu od 82.022,50 kn što dovodi do povećanja AOP-a 015 0221 Uredska oprema i namještaj. Detektorska vrata od Ministarstva u iznosu od 29.460,00 kn na AOP-u 017 0223 Oprema za održavanje i zaštitu. Prijevozna sredstva od Ministarstva i Projekta u iznosu od 166.965,06 kn na AOP-u 025 0231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu.

Također dolazi i do povećanja vrijednosti zgrade u iznosu od 569.634,43 kn što je također financirano iz sredstava EU na AOP-u 010 0212 Poslovni objekti.

Na AOP-ima 049 račun 042 Sitan inventar u upotrebi i 050 Isprava vrijednosti sitnog inventara dolazi do povećanja 3.839 kn jer je pri nabavci sitnog inventara iz sredstava županijskog proračuna u iznosu od 8.743,00 kn bilo i otpisa u 2019. godini u ukupnom iznosu od 4.904,00 kn.

Bilješke uz obrazac IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Na AOP-u 001 Stanje obveza 1. siječanj nalaze se nepodmirene obveze iz prošle proračunske godine koje su prenesene u 2019. godinu a odnose se na nepodmirene obveze za plaću za prosinac 2018., režijske troškove za prosinac 2018. te neisplaćene socijalne

naknade za prosinac.

Na AOP-u 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja nalazi se stanje nedospjelih obveza za plaću za prosinac 2019. neisplaćene socijalne naknade za prosinac 2018. te režijski troškovi za prosinac 2019. godine.

Bilješke uz obrazac P-VRIO

Na AOP-u 021 Proizvedena dugotrajna imovina nalazi se povećanje od 645.182 kn a odnosi se na prijenos našeg nadležnog Ministarstva 11 računala i 1 pisac te povećanje vrijednosti zgrade od sredstava EU.

Na AOP-u 021 Proizvedena dugotrajna imovina nalazi se i smanjenje od 181.908 kn jer je bilo otpisa računala, opreme i prijevoznog sredstva.

Bilješke uz obrazac RAS FUNKCIJSKI

U obrascu su obuhvaćene funkcije 1012 invalidnost, 104 Obitelj i djeca te 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima.

Voditeljica računovodstva
Marijana Matijević, dipl. oec.

Ravnatelj:
Saša Užarević, dipl.univ.spec.iur