



**CENTAR ZA PRUŽANJE
USLUGA U ZAJEDNICI
VLADIMIR NAZOR
KARLOVAC**

KARLOVAC, VLADIMIRA NAZORA 10
Ravnatelj (telefon, fax): (047) 617-032,
Računovodstvo telefon: (047) 611-726, fax: (047)617-031,
Soc.radnik, med.sestra, psiholog: (047) 617-030,
e-mail: korisnik201@mspm.hr
IBAN:HR52 23900011100014340
Matični br.: 03123464
OIB: 85866981630

Ur.br.:111/2019...
Karlovac, 31.01.2019 .g.

- DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ,
MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

PODACI O PRORAČUNSKOM KORISNIKU

RKP: 07091, MB: 03123464 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VLADIMIR NAZOR

47000 KARLOVAC, Vladimira Nazora 10

Razina: 11

Razdjel: 102

Djelatnost: 8790 ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

B I L J E Š K E

Za razdoblje od 01.01.2018-31.12.2018.g.

Bilješke uz Bilancu

1. AOP 002 Ukupna vrijednost nefinancijske imovine

Indeks na AOP-u 002 je 100,5 s obzirom da je došlo do povećanja imovine .
Iz sredstava proračuna dobivena su sredstva u iznosu od 17.454.00 za zamjenu dotrajale i uništene postojeće opreme. Iz donacijskih sredstava utrošeno je 15.007,60 kn za glazbala i zamjenu dotrajale opreme.
Donirana i procijenjena je oprema u vrijednosti od 2.000,00 kn.
Ministarstvo je nabavilo i ustupilo računala u vrijednosti od 12.852,00 kn i vozilo za potrebe korisnika u vrijednosti od 166.021,30 kn.

Rashodovana je oprema nabavne vrijednosti 3.624,79 kn te je ista i isknjižena iz poslovnih knjiga.

Ispravak vrijednosti je obračunat po propisanim stopama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i ukupne je iznos od 140.906,91 kn knjižen na teret izvora vlasništva.

Tijekom godine nabavljen je sitan inventar u iznosu od 19.877,70 kn i u cijelosti stavljen u upotrebu i tada je i otpisan.

Rashodovan je sitan inventar u iznosu od 36.235,05 kn te isknjižen iz poslovnih knjiga .

2. AOP 063 Financijska imovina

Financijska imovina sastoji se od novaca na žiro računu, potraživanja i rashoda budućih razdoblja

Stanje žiro računa na dan 01.01.2018. 88.696,65 kn

Stanje žiro računa na dan 31.12.2018. 92,885,76 kn

Sredstva na žiro računu čine:

Sredstva viška prihoda za obvezu povratka u proračun u iznosu od..... 36.089,97 kn

Prihod od participacija za obvezu povrata u Ministarstvo.....300,00 kn

Prihod od kamata koje su obveza za povrat u proračun u iznosu od 0,27 kn

Višak prihoda o donacija i pomoći u iznosu od56.495,52 kn

Iskazana potraživanja čine:

Potraživanja od zaposlenika..... 2.077,14 kn

Rashodi na cto 19 odnose se na plaću za prosinac 2018.g u iznosu i obveze prema dobavljačima za isporučenu robu i usluge

3. AOP 163, 165 Obveze

Obveze iskazane na AOP-ima odnose se na obveze za zaposlene odnosno na plaću za prosinac 2018.g, u iznosu od 260.051,21 kn a ista je isplaćena u siječnju 2019.g.

Osim toga na navedenim pozicijama iskazane su obveze za materijalne rashode u iznosu od 75.977,83 kn.

4. AOP 174 Ostale tekuće obveze

Ostale tekuće obveze čine:

- Obveza povrata uplaćenih kamata.....0,27

5. AOP 223, 232,233, 236

Na AOP-u 232 iskazan je višak prihoda poslovanja u iznosu od 92.885,49 kn

Višak prihoda utvrđen je nakon obavljene korekcije rezultata

za kapitalne prihode i sučeljavanja manjka i viška po istim kategorijama, aktivnostima i izvorima prihoda a u skladu sa Pravilnikom.

6. AOP 245

Izvan bilančni zapisi odnose se na imovinu (stan) dobiven na korištenje na neodređeno vrijeme

Od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom za potrebe stambene zajednice koji je u funkciji i koristi se u skladu sa provođenjem deinstitucionalizacije ustanova socijalne skrbi.

Bilješke uz PR-RAS

- 1. AOP 001** Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. g ukupni prihodi iznose 4.544613 kn te je indeks 101,2 što je neznatno povećanje u odnosu na prethodno razdoblje .
- 2. AOP 045** Prihodi ostvareni od subjekata unutar proračuna odnose se na .

Sredstva iz Ministarstva kulture za financiranje Zimske likovne kolonije i aktivnosti u svezi s njom tijekom godine , Grada Karlovca i Županije sa istom namjenom u ukupnom iznosu od 38.000,00 kn.

- 3. AOP 105** Prihodi ostvareni po posebnim propisima odnose se na prihode participacije koju plaćaju korisnici odnosno njihovi roditelji i skrbnici prema rješenju nadležnog Centra za socijalnu skrb.
- 4. AOP 123 124** Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga odnose se topli obrok radnika koji se omogućuje zaposlenima uz plaćanje obračunatih troškova .
Kapitalne donacije odnose se na procijenjenu doniranu opremu .

- 5. AOP 127** Prihodi donacije

Navedene donacije odnose se na tekuće i kapitalne donacije dobivene od pravnih i fizičkih osoba , koje su ili namjenske ili nenamjenske te je za ovu godinu iskazan visok indeks ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu.

- 6. AOP 148** Rashodi poslovanja su u skladu sa prihodima iznose 102,05 indeks.
- 7. AOP 149, 154** Rashodi za zaposlene su u skladu sa prihodima i smjernicama izvršenja proračuna .
- 8. AOP 160,174,185, 187** Materijalni rashodi su manji u odnosu na proteklo razdoblje (indeks 93,1) zbog smanjenja broja korisnika na stalnom smještaju.

Veći su oni materijalni izdaci koje je nemoguće u potpunosti predvidjeti kao održavanje zbog nepredvidljivih i neočekivanih kvarova .

Premija osiguranja je indeks 176,6 zbog nabave kombi vozila te registracije istoga.

- 9. AOP 193** Financijski rashodi (indeks 129,6) odnose se na naknade Fini za obavljene usluge koje su ove godine veće u odnosu na proteklu i na njih ne možemo utjecati.
- 10. AOP 289, 322 , 341, 366,367** Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na donirane slike iz nefundusa koje smo u znak zahvale donirali dobročiniteljima naše djece.

Iz sredstava donacija nabavljeni su glazbeni instrumenti za korisnike za provođenje slobodnog vremena korisnika te hladnjak za stambenu zajednicu.

- Iz sredstava Ministarstva nabavljena je oprema za opremu kuhinje i odjela koja je bila neupotrebjiva.

- 11. AOP 637** Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju odnosi se na sredstva donacija i pomoći koja će se koristiti prema namjeni ili iskazanoj potrebi i odobrenju ravnateljice.

Bilješke uz obrazac P- VRIO

1. AOP 001, 021

Na navedenoj poziciji iskazana je oprema koju nam je ustupilo Ministarstvo a radi se kombi vozilu i 2 računala.

Osoba za kontakt: *Dubravka Grguraš*

odgovorna osoba (potpis)

Tel.: 047 611726

Odgovorna osoba: *Nataša Horvat*

MP