

RAZDJEL 102/ MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MALDIH
GLAVA 08/ MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MALDIH

PRORAČUNSKI KORISNIK CZSS CRES-LOŠINJ

RKDP 6541

Matični broj: 02883708

Šifarska oznaka: 8899

Žiroračun 2390001-1100565846

IBAN HR5423900011100565846

Bilješke uz financijsko izvješće

za razdoblje I. – XII. mjeseca 2017. godinu

Rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih klasa: UP/I-550-01/12-01/17;Ur.broj: 519-09-2-4/1-12-1 od 02. travnja 2012. godine na temelju članka 117. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N.br.33/12) osnovan je **Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj** sa sjedištem u Malom Lošinju, Ulica braće Ivana i Stjepana Vidulića 8.

Na dan 01. siječnja 2017. godine Centar broji **9 (devet)** djelatnika. Dana 15. siječnja 2017. godine prestaje sa radom djelatnica na radnom mjestu socijalnog radnika, a na to radno mjesto s 01. ožujkom 2017. godine započinje s radom nova djelatnica (socijalna radnica) na neodređeno radno vrijeme.

Isto tako, na upražnjeno radno mjesto psihologa od 27.12.2016 godine, s 01. travnjem 2017. godine s radom započinje nova djelatnica na određeno radon vrijeme na period od godinu dana. S njenim upošljavanjem Centar broji **(10 deset)** djelatnika .

Prije izrade ovog **Financijskog izvješća za poslovnu godinu 2017.** pristupilo se usklađenju svih pomoćnih knjiga (blagajne, knjiga ulaznih faktura, knjiga potraživanja, novčanih pomoći), obavljena je inventura na dan 30.12.2017. godine imovine, sitnog inventara, obaveze i potraživanja i drugog potrebno za izradu ovog završnog računa.

Bilješka 1.

U obrascu PR-RAS za 2017 godinu na **AOP 001 PRIHODI POSLOVANJA** iskazani iznos od **3.954.158,99** kuna su prihodi izvještajnog razdoblja koji po izvorima financiranja su:

- za financiranje rashoda poslovanja iz D.P (izvor fin.11)	=3.635.402,54
- za financiranje rashode poslovanja iz D.P.(izvor fin.43)	= 12.500,00
- za financiranje rashode poslovanja iz D.P.(izvor fin.O)	= 11.875,00
- za ostvareni prihodi u Centru uplaćeni u D.P. (izvor fin.43)	= 34.565,74
- za financiranje rashoda poslovanja iz Ž.P.(izvor fin.11)	= 252.757,79
- za stručno osposobljavanje bez zasnivanja R.O od HZZ.(izvor fin.52)	= 7.057,92
<hr/>	
	3.954.158,99

Na **AOP 148 RASHODI POSLOVANJA** obrasca PR-RAS po izvorima financiranja troškove sačinjavaju slijedeći rashodi:

Državnog proračuna

rashodi zaposlenima	1.172.263,43
socijalnu skrb po oblicima pomoći	2.471.319,01
prihoda ostvareni u Centru AOP 221 (uplata u proračun izvršena u 2017. g. u cijelosti)	46.025,76

- iz županijskog proračuna

- za tekuće izdatke zaposlenih	252.757,79
--------------------------------	------------

- sredstva HZZ

- doprinosi za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	4.842,52
--	----------

sveukupno: **3.947.208,51**

Bilješka 3.

Utvrđen je višak prihoda iskazan na AOP 630 6.950,48

Utrošena sredstva u odnosu na planirana sredstva sredstava iz Županijskog proračuna je 99,20% .

Preostala neutrošena sredstva iznose 2.046,21 kuna što u većem dijelu sačinjavaju preostala sredstva na stavci **energije** u iznosu od 1.485,35 kuna, a sve ostalo čini 560,86 kuna. Negativna ostupanja na četvrtoj razini kontnog plana nisu bila. Povrat neutrošenih sredstava izvršen je u Županijski proračun dana 23.01.2018. godine.

Bilješka 4.

Odstupanja na AOP 162-službena putovanja PR-RAS (indeks 139,4) u odnosu na prethodnu godinu

Nastojalo se postupati i realizirati propise iz ZOSS i korisnike običi dva puta godišnje, kako bi se pratila kvaliteta smještaja i usluge koju naši korisnici smješteni u ustanovama, obiteljskom domu i udomiteljskim obiteljima imaju.

Nadalje radnici Centra ovisno o interesima i područjima rada, odnosno o opisu posla kojeg obavljaju, upućivana su na službena putovanja kako bi prisustovali stručnim sastancima, radionicama, simozijima i konferencijama, te posebno organiziranim stručnim edukacijama.

Odstupanja na AOP 164-stručna usavršavanja zaposlenika PR-RAS (indeks 129,7) u odnosu na prethodnu godinu

Zbog povećanja broja sudjelovanja djelatnika na stručnom usavršavanju u odnosu na prošlu godinu, povećao se iznos na ovoj stavci.

Odstupanja na AOP 167-uredski materijal i ostali materijalni rashodi PR-RAS (indeks 187,4) u odnosu na prethodnu godinu

Nabava neophodnih psihodijagnostičkih sredstava (testova) za potrebe rada psihologa Centra iziskivala su dodatna znatna sredstva, koja smo u ovoj godini utrošili na njih, uz napomenu da ista predstavljaju trajniji radni material.

Odstupanja na AOP 171-sitan inventar PR-RAS (indeks 901,4) u odnosu na prethodnu godinu

Povećanje na stavci sitnog inventara proizlazi iz činjenice da smo za potrebe uništenja dokumentacije nabavili dva uništavača papira, što čini većinu utrošenog na toj stavci. Po istoj stavci utrošila su se sredstva manje vrijednosti, a u cilju poboljšanja radne učinkovitosti i kvalitete radnog prostora.

Odstupanja na AOP 176-usluge tekućeg i investicijskog održavanja PR-RAS (indeks 269,5) u odnosu na prethodnu godinu

U 2017. godini zacrtano je i realizirano bojanje zidnih površina prostorija Centra, i otklanjanje nastalih oštećenja uprostoru .

Odstupanja na AOP 177-usluge promidžbe i informiranja PR-RAS (indeks 16,8) u odnosu na prethodnu godinu

U prethodnoj 2016. godini zbog fluktuacije radnika raspisivano je više natječaja pa je došlo do negativne razlike u odnosu na 2017. Godinu

Odstupanja na AOP 178-komunalne usluge PR-RAS (indeks 79,9) u odnosu na prethodnu godinu

Po odobrenju grada Malog Lošinja, a temeljem našeg traženja, oslobođeni smo plaćanja komunalne naknade. Prestankom plaćanja ovoga troška koji je imao veći udio na kontu 3234 – komunalne usluge, došlo je do veće razlike, odnosno smanjenja u odnosu na 2016. godinu.

Odstupanja na AOP 181-intelektualne i osobne usluge PR-RAS(indeks 175,4) u odnosu na prethodnu godinu

Zbog isplate zaostalih dugovanja iz prethodnih godina posebnim skrbnicima povećala se razlika u odnosu na prethodnu godinu, a isto tako došlo je do povećanog broja izricanja mjerapojačane brige i nazora u odnosu na prošlu godinu

Odstupanja na AOP 182-računalne usluge PR-RAS (indeks 164,3) u odnosu na prethodnu godinu

Zbog nastale nove obaveze za održavanje informatičkog sustava (aplikacija programa Enela) došlo je do povećanja u odnosu na prethodnu godinu.

Odstupanja na AOP 186-naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela i slično PR-RAS (indeks 39,1) u odnosu na prethodnu godinu

Zbog smanjena obaveze na naknadi članovima Upravnog vijeća kao I činjenice da je u protekloj godini radio u krnjem sastavu (bolovanja, izbivanje iz zemlje) došlo je do smanjenja u isplati u odnosu na prethodnu godinu.

Bilješka 5.

Na skupini računa 193-Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja prikazano u obrascu Bilanci stanja na AOP 161 kolona 5. u iznosu od **314.425,36** kuna čini slijedeće:

- | | |
|--|-------------|
| - za zaposlene plaća za prosinac 2017 g. u iznosu od | =103.897,73 |
| - Naknade iz programa socijalnu skrb građanima i kućanstvima za prosinac 2017.g. u iznosu od | =209.277,63 |
| - Održavanje informatičkog sustava u iznosu od | = 1.250,00 |

Bilješka 6.

Na **AOP 64-novac u banci i blagajni** Bilance stanja na 31. 12. 2017. g. prikazan je iznos od **22.119,01** kuna koji sačinjava:

- | | |
|---|-----------------------|
| - sredstvana redovnom žiro-računu iz državnog proračuna | 8.795,05 kuna |
| - sredstva na žiro-računu županiskog proračuna | 13.323,96 kuna |

Bilješka 5.

Dana 17. studenog 2017. godine zaprimljen je multifunkcijski ispisni uređaj u vrijednosti od 4.562,63 kune, koji je evidentiran u naše poslovne knjige, te stavljen u upotrebu dana 27. prosinca 2017. godine

M. Lošinj, 26.01.2018

Osoba za kontaktiranje : Dragica Jurlina

Telefon: 051/520-737

Zakonski predstavnik
Potpis:
