

Proračunski korisnik: **CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MOCIRE**

Razina: **11**

Poštanski broj: **23 000**

Ulica i broj: **Asje Petričić 5**

Mjesto: **Zadar**

Županija: **13**

Razdrel/Glava: **086 60**

RKP: **52305**

Žiro račun: **HR7623600001102924795**

OIB: **01092203507**

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 12-2022. GODINU

Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire ustanova je u sustavu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama i djeci s teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima.

Obrazac PR-RAS

Šifra 6 – Prihodi poslovanja

Šifra 6341 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 209.609,16 kn čine prihodi HZZ-a za zapošljavanje dva pripravnika.

Šifra 6361 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 18.600,00 kn čine prihodi Županije zadarske prema ugovoru za edukaciju stručnih radnika.

Šifra 6392 – Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu od 624.887,44 kn odnosi se na ulaganja u opremanje Centra a sredstva su doznačena iz vlastitih sredstava Ministarstva, izvor 43.

Šifra 6615 – Prihodi od pruženih usluga. Centar je sklopio ugovor o najmu za smještaj aparata za kavu i ostvario prihod od 1.800,00 kn.

Šifra 6711 – Prihod od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 3.218.140,63 kn odnosi se na:

- 2.022.317,62 kn plaće i naknade za zaposlene,
- 56.253,70 kn prijevozni troškovi,
- 1.139.569,31 kn troškovi nabavke materijala i usluga za redovno poslovanje.

Svi prihodi su knjiženi prema Okružnici Ministarstva financija.

Šifra 6712 – Prihod od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 106.007,50 kn za nabavu osobnog vozila.

Šifra 3 – Rashodi poslovanja

Šifra 311 – Plaće uključuju plaće i dodatke na uvjete rada zaposlenih tijekom godine u iznosu od 1.702.982,59 kn. Zaključno sa 31. prosinca sveukupno 40 zaposlenih stručnih i drugih radnika. Sva zapošljavanja su nova i realizirana su uz suglasnost nadležnog Ministarstva.

Šifra 312 – Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 127.521,86 kn odnosi se na isplatu regresa za 17 zaposlenih, isplatu božićnice za 39 zaposlenih, isplatu pomoći za duže bolovanje te dara za djecu prigodom dana Sv. Nikole.

Šifra 313 – Doprinosi na plaće u iznosu od 191.813,17 kn, doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Šifra 321 – Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 213.047,21 kn odnosi se na troškove službenih putovanja, prijevoza na posao i s posla 56.253,70 kn, te stručno usavršavanje stručnih i drugih radnika u iznosu od 129.772,54 kn.

Šifra 322 – Rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 544.122,81 kn uključuju uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće održavanje, te sitni inventar i auto gume.

Šifra 323 – Rashodi za usluge u iznosu od 396.133,68 kn uključuju rashode za usluge telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge.

Šifra 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 19.239,10 kn odnose se na naknadu članovima Upravnog vijeća, usluge pri registraciji osobnih vozila i druge izdatke.

Šifra 343 – Ostali financijski rashodi u iznosu od 2.423,60 kn uključuju bankarske usluge i zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

Šifra X004 – Ukupni višak prihoda u iznosu od 167.264,77 kn odnosi se na višak prihoda iz izvora 52 za zapošljavanje pripravnika umanjnih za iskazani manjak za račune pristigle u prosincu a koji će biti plaćeni u siječnju 2023. godine.

Šifra 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda u iznosu od 425.086,79 kn odnosi se na ukupan iznos plaće i naknade za prijevoz na posao i s posla za prosinac 2022. godine u iznosu od 384.741,24 kn, te kontinuirane rashode poslovanja u iznosu od 40.345,55 kn.

Šifra 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od ukupno 741.295,94 kn obuhvaćaju:

- instalaciju računalne mreže 59.887,50 kn,
- opremu za senzornu sobu 60.979,50 kn,
- medicinsku opremu 153.022,63 kn,
- opremu za čišćenje 65.175,00 kn,
- ugradnju videonadzora 17.183,75 kn,
- Praonicu rublja 213.590,06 kn,
- Kolica za pladnjeve 65.450,00 kn,
- Osobni automobil 106.007,50 kn.

OBVEZNI ANALITIČKI PODACI popunjeni su u skladu sa stvarno nastalim troškovima na pojedinim računima.

Obrazac BILANCA

Šifra B001 Imovina obuhvaća postrojenja i opremu u vrijednosti 2.083.820,60 kn i prijevozna sredstva u vrijednosti 106.007,50 kn.

Osnovna sredstva ustupljena od Ministarstva su zavedena u knjigu dugotrajne imovine prema troškovniku iz postupaka javne nabave u ukupnom iznosu od 1.550.039,45.

Imovina za koju je Centar provodio postupke jednostavne nabave zavedena su temeljem ulaznih računa dobavljača i stavljena u upotrebu.

Za svu dugotrajnu imovinu napravljen je obračun amortizacije.

Šifra 042 Sitni inventar i auto gume u upotrebi ukupna vrijednost sitnog inventara i auto guma prema popisu.

Šifra 11 Novac u banci i blagajni iznosi 214.235,64 kn a čini ga:

- 209.609,16 kn sredstva HZZ-a za plaće pripravnika,
- 0,20 kn prihod od kamata,
- 4.176,28 kn višak prihoda za bankarske usluge,
- 450,00 kn prihod od najma.

Šifra 129 – potraživanje za bolovanje od HZZO- a u iznosu od 10.452,12.

Šifra 9111 – Vlastiti izvori iz proračuna u iznosu od 617.601,92 vrijednost dugotrajne imovine nabavljene iz proračunskog izvora

Šifra 9112 – Ostali vlastiti izvori u iznosu od 1.328.234,27 kn vrijednost dugotrajne imovine nabavljene iz ostalih izvora.

Obrazac RAS -funkcijski

Ukupni troškovi prema funkcijskoj klasifikaciji.

Obrazac P-VRIO

U tekućoj godini nije bilo smanjenja vrijednosti imovine.

Povećanje u ukupnom iznosu od 2.120.538,27 kn odnosi se na imovinu ustupljenu od strane nadležnog Ministarstva i to 1.550.039,45 kn za nabavku osnovnih sredstava i 570.498,82 kn za nabavku sitnog inventara.

Obrazac OBV

Šifra V001 – Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja – Ukupno stanje obveza na datum 01. siječnja 2022. godine u iznosu od 120.368,04 kn.

Šifra V002 – Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 4.629.482,92 kn sastoji se od:
V003 – Međusobne obveze subjekata općeg proračuna u iznosu od 13.080,49 kn a koje se odnose na bolovanje na teret HZZO-a u iznosu od 8.904,01 kn, obveze za povrat viška u proračun u iznosu od 4.176,28 i povrat prihoda od kamata u iznosu od 0,20 kn.

N231 – Obveze za zaposlene u iznosu od 2.384.385,55 kn,

N232 – Obveze za materijalne rashode u iznosu od 1.383.226,40 kn,

N234 – Obveze za financijske rashode u iznosu od 2.423,60 kn,

N237 – Obveze za naknade građanima i kućanstvima 105.070,94 kn,

N24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 741.295,94 kn.

Šifra V004 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju – 4.267.341,18 kn čine ukupno podmirene obveze za vremensko razdoblje, a sastoji se od:

P231 – Obveze za zaposlene u iznosu od 2.031.221,63 kn

P232 – Obveze za materijalne rashode u iznosu od 1.429.601,01 kn,

P234 – Obveze za financijske rashode u iznosu od 2.423,60,

P237 – Obveze za naknade građanima i kućanstvima 73.200,00 kn i

P24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 730.894,94 kn.

Šifra V006 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 482.509,78 kn uključuje ukupne obveze na datum 31. prosinca 2022. godine, od čega su sve obveze nedospjele, a odnose se na:

ND23 – Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 472.108,78 kn i

ND24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.401,00 kn.

U Zadru dana 31. siječnja 2023. godine

Osoba za kontaktiranje:

Mladenka Lučić, bacc. oec

Tel. 023/230-415

Ravnateljica:

Jelena Milin, dipl.soc.radnica