

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**

Razdjel/Glava: **086 60**

RKP: **52305**

Žiro račun: **HR7623600001102924795**

OIB: **01092203507**

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2023. 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 – prihod od HZZZ za financiranje plaće jednog pripravnika u iznosu od 13.359,60 €.

Šifra 6361 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLPRS koji im nije nadležan u iznosu od ukupno 9.342,56 € za financiranje usluga liječničkih i stomatoloških pregleda korisnika.

Šifra 6392 – Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna odnosi se na nabavku dugotrajne imovine iz izvora 43 nadležnog Ministarstva.

Šifra 6526 – Prihod od opskrbnina i participacija za smještaj korisnika u iznosu od 11.388,10 € - ukupno participira 7 korisnika.

Šifra 6612 – Prihod od iznajmljivanja prostora – odnosi se na prihod od pružanja najma za postavljeni aparat za kavu, ukupno 577,84 €.

Šifra 6711 – Prihod od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 1.017.964,71€ odnosi se na:

- 760.980,03€ plaće i naknade za zaposlene,
- 21.367,76€ prijevozni troškovi,
- 235.616,92€ troškovi nabavke materijala i usluga za redovno poslovanje.

Svi prihodi su knjiženi prema Okružnici Ministarstva financija.

Šifra 3 – Rashodi poslovanja

Šifra 311 – Plaće uključuju plaće zaposlenih tijekom cijele godine 671.452,93€. Zaključno sa 31. prosinca sveukupno 48 zaposlenih stručnih i drugih radnika te jedan pripravnik. Sva nova zapošljavanja realizirana su uz suglasnost nadležnog Ministarstva.

Šifra 312 – Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 33.012,76€ odnosi se na isplatu jubilarnih nagrada, božićnica, darova djeci prigodom dana Sv. Nikole, naknada za duže bolovanje, regresa i pomoći za rođenje djeteta.

Šifra 313 – Doprinosi na plaće u iznosu od 86.112,29€, doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Šifra 321 – Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 36.339,18€ odnosi se na troškove službenih putovanja, prijevoza na posao i s posla, te stručno usavršavanje stručnih radnika.

Šifra 322 – Rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 141.203,20€ uključuju uredski materijal, službenu radnu odjeću i obuću, materijal za higijenske potrebe i njegu korisnika, namirnice, razni pomoćni materijal, materijal za radnu okupaciju, energiju, materijal i dijelove za tekuće održavanje, te sitni inventar.

Šifra 323 – Rashodi za usluge u iznosu od 61.782,66€ 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 2.539,06€ odnosi se na premije osiguranja prijevoznih sredstava i naknade članovima UV-a.

Šifra 343 – Ostali financijski rashodi u iznosu od 340,99€ uključuju bankarske usluge i zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

Rezultat poslovanja:

Šifra Y004 – Manjak prihoda poslovanja u tekućoj godini iznosi 13.423,33€, međutim, kada se uzme u obzir preneseni višak iz prethodne godine 9221 u iznosu od 22.259,59€, konačni rezultat ove godine je

Šifra X005 – Ukupni višak prihoda u iznosu od 8.836,26€ a odnosi se na sredstva za financiranje plaće pripravnika.

Šifra 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda u iznosu od 79.747,11€ odnosi se na ukupan iznos plaće i naknade za prijevoz na posao i s posla za prosinac 2023. godine, te kontinuirane rashode režijskih troškova za prosinac.

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 496.153,12€ i prijevozna sredstva u vrijednosti 10.786,70€ i financijsku imovinu u iznosu od 105.850,25€ od čega su novac na računu i blagajni 15.408,74€, potraživanja za bolovanja na teret HZZO-a 5.751,34€, potraživanja za bolovanja ozljede na radu 166,72€, potraživanja za plin i održavanje postrojenja od OŠ Voštarnica i DV Latica u ukupnom iznosu od 4.776,34€.

Osnovna sredstva ustupljena od Ministarstva su naknadno zavedena u knjigu dugotrajne imovine u ovoj godini, prema troškovniku iz postupaka javne nabave u ukupnom iznosu od 226.759,00€.

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 15.408,74€ a čini ga:

- 10.984,27€ sredstva HZZ-a za plaće pripravnika,
- 345,53 € sredstva od lokalne samouprave
- 0,03€ prihod od kamata,
- 1.165,55€ višak prihoda iz proračuna za koje su iskazane obveze za povrat,
- 284,17€ prihod od najma,
- 1.000,00€ jamstvo za uredno ispunjenje ugovora,
- 320,00€ jednokratna naknada korisnicima mirovina za koje je iskazana obveza isplate korisnicima,
- 1.309,19€ refundirana sredstva za potrošnju plina i el. energije

Šifra 129 – ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 10.694,40€ odnose se na potraživanja za isplaćena bolovanja na teret HZZO-a, te potraživanja za refundaciju troškova održavanja kotlovnice i potrošnje plina.

Šifra 9111 – Vlastiti izvori iz proračuna u iznosu od 402.08,57€ vrijednost dugotrajne imovine nabavljene iz proračunskog izvora

Šifra 9112 – Ostali vlastiti izvori u iznosu od 104.431,25€ 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 226.759,00€ odnosi se na imovinu ustupljenu od strane nadležnog Ministarstva.

Obrazac OBV

Šifra V001 – Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja – Ukupno stanje obveza na datum 01. siječnja 2023. godine u iznosu od 64.040,04 €.

Šifra V002 – Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 477.191,83€ sastoji se od:

- N231 – Obveze za zaposlene u iznosu od 817.016,60€
- N232 – Obveze za materijalne rashode u iznosu od 268.579,74€,
- N234 – Obveze za financijske rashode u iznosu od 340,99€,
- N237 – Obveze za naknade građanima i kućanstvima 23.941,20€
- N239 – Ostale tekuće obveze 8.975,08€
- N24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 30.872,44€.

Šifra V004 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju – 1.112.726,31€

čine ukupno podmirene obveze za vremensko razdoblje, a sastoji se od:

- P231 – Obveze za zaposlene u iznosu od 795.216,72€

P232 – Obveze za materijalne rashode u iznosu od 255.263,18€,
P234 – Obveze za financijske rashode u iznosu od 340,99€,
P237 – Obveze za naknade građanima i kućanstvima 27.291,20€
P239 – Ostale tekuće obveze 2.361,33€
P24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 32.252,89€.

Šifra **V006** – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 101.039,77€ uključuje ukupne obveze na datum 31. prosinca 2023. godine, od čega su sve obveze nedospjele, i sve se odnose na:

ND23 – Obveze za rashode poslovanja.

U Zadru dana 30. siječnja 2024. godine

Osoba za kontaktiranje:

Mladenka Lučić, bacc. oec

Tel. 023/230-415

