

102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ,  
MLADE I SOCIJALNIU POLITIKU  
08 Socijalna zaštita  
Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek - "JA kao i TI"

Razina 11  
RKDP 07761  
OIB 81122081473  
Šifarska oznaka 8730  
IBAN 4623900011100017649

**BILJEŠKE**  
za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2018.god.

**Bilješke uz Bilancu**

**Imovina**

**1. Neproizvedena dugotrajana imovina (AOP 003)**

U razdoblju 1.1.-31.12.2018.god. izvršena su dodatna ulaganja na stanovima i kućama (AOP 005) u iznosu 2.270.119,31 kn, a koja smo dobili na korištenje od Državog ureda za upravljanje državnom imovinom. Navedena ulaganja financirana su iz projekta KK.08.1.3.01.001-Moj kvadrat u zajednici, za koji su sredstva odobrili Ministarstvo regionalnog razvoja fondova EU (MRRFEU) i Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije (SAFU). Projekt je u potpunosti sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija, unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitutionalizacije. Ovim projektom planira se adaptacija i opremanje 14 stambenih jedinica namijenjenih za organizirano stanovanje novih 57 korisnika.

**2. Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 007)**

Nabavljena je nova opreme (AOP 14) u iznosu od 36.997,89 kn, ( primljena su tri računala od Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku u vrijednosti 19.278,00 kn). Istovremeno isknjižena je imovina koja je rashodovana 2017.god. Nabavljeno je novo prijevozno sredstvo (AOP 025)- osobni automobil Volkswagen TOURAN 1,6 TDI Plus, financiran iz projekta Moj kvadrat u zajednici (vidi bilješku br.1)

### **3. Novac u banci i blagajni (AOP 064)**

Na računima se nalaze sredstva najvećim dijelom od viška prihoda, obveze za povrat neutrošenih sredstava i naplaćene realizacije od opskrbnine - sufinanciranje cijene usluga koja nisu doznačena Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, odnosno Državnoj riznici (123.929,07 kn),

**4. Ostala potraživanja (AOP 080)** se odnose na potraživanja od HZZO za refundaciju bolovanja preko 42 dana i ozljedu na radu u iznosu od 38.949,78 kn, potraživanja od korisnika za lijekove u iznosu od 8.980,70 kn.

**5. Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima (AOP 152)** odnose se na potraživanja od naših korisnika ( sufinanciranje cijene usluga ), koja su većim dijelom naplaćena tijekom siječnja 2019.god. a za potraživanja koja nisu naplaćena poslana je obavijest i bit će poduzete mjere za naplatu prihoda prema pisanoj proceduri.

### **Obveze i vlastiti izvori**

**1. Obveze za zaposlene ( AOP 165 )** odnose se na plaću za prosinac 2018.god.

**2. Obveze za materijalne rashode (AOP 166)** odnose se na obveze za prijevoz na posao i s posla za prosinac 2018.god. (24.985,30 kn) te obveze prema dobavljačima za obavljene usluge (materijal, energija, telefonske i komunalne usluge) u 2018.god. ( 111.918,70 kn), a podmirene su tijekom siječnja 2018.god.

**3. Ostale tekuće obveze (AOP 174)** odnose se na obveze prema Državnoj riznici za isplaćena a nerfundirana bolovanja preko 42 dana i ozljedu na radu (23.408,43 kn), obveze za predujmove ( HZZ ) u iznosu od 6.586,60 kn, obveze za povrat poreza i prireza na dohodak ( po godišnjim obračunima poreza i prireza na dohodak) u iznosu od 7.197,11 kn, i obveze za povrat kamata (0,35 kn).

### **Bilješke uz PR-RAS**

**1. Ostvareni prihodi (AOP 001)** veći su od prihoda ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine za 25,4%, ali se promijenila struktura prihoda.

**AOP 070-** prihodi primljeni od Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za financiranje tekućih izdataka- ove godine za nabavku sitnog inventara, a prethodne godine za usluge tekućeg održavanja zgrade ( bojanje unutarnjeg prostora).

**AOP 072-** prihodi primljeni od Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za financiranje projekta KK.08.1.3.01.001-Moj kvadrat u zajednici ( vidi bilješku br.1 uz Bilancu).

**AOP 116** – prihodi od opskrbnine ( sufinanciranje cijena usluga), ), manji su od prihoda u prethodnom razdoblju (6,4%) jer se promijenila struktura korisnika s obzirom na način plaćanja usluge (manje je korisnika koji sami plaćaju usluge).

**AOP 128** – prihodi od donacija u prethodnoj godini odnosi se na donaciju Open Society Institute – Mental Health Initiative pod nazivom -Bridge to community za opremanje

radionica za korisnike. Donacije u ovoj godini odnose se najvećim dijelom na donacije u sklopu radnih aktivnosti korisnika (kantina i šivaonica).

**2.Ukupni rashodi poslovanja (AOP 147)** veći su za 5,4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za zaposlene veći su za 10,9% (**AOP 149**) zbog povećanja osnovice i promjene koeficijenata za obračun plaće, te isplate naknade radnicima koji su u procesu deinstitutionalizacije i transformacije ove ustanove radili poslove koji nisu bili usklađeni s ugovorom o radu u iznosu 444.993,64 kn.

Na visinu ostalih rashoda za zaposlene (**AOP 155**) utjecala su prava prema TKU I Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi (otpremnine, jubilarne nagrade i dr.). Materijalni rashodi su manji za 0,8% (**AOP 160**), a na različitu strukturu troškova utjecali su različiti prihodi. U prethodnoj godini su pored redovnih prihoda za tekuće izdatke to bili prihodi od donacije Open Society Institute – Mental Health Initiative pod nazivom -Bridge to community, namjenjena je za opremanje radionica za korisnike ( izdaci za stan inventar, ugovori o djelu i dr.)

**3.Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 341)** veći su u odnosu na iste rashode prethodne godine, a odnose se na ulaganja u nabavu nove opreme i uređenje stanova i kuća za korisnike smještene u organiziranom stanovanju (vidi bilješku br.1 i br.2 uz Bilancu).

#### **Bilješke uz P-VRIO**

Promjena u obujmu imovine odnosi se na povećanje vrijednosti dugotrajne imovine ( vidi bilješku br.2 uz Bilancu).

#### **Bilješke uz Obveze**

**Obveze na dan 31.12.2018.god. (AOP090)** odnose se na nedospjele obveze (plaću za prosinac 2018.god. i obveze prema dobavljačima za isporuke čije je dospijeće u 2019.god.)

**U Osijeku, 31.1.2019.god.**

**Osoba za kontaktiranje : Matilda Tukerić dipl.oec Tel: 031/570-001**

**Zakonski predstavnik :**

**Mira Leko-Ćurčić, mag paed. relig. et catech**

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA  
U ZAJEDNICI OSIJEK  
**"JA kao i TI"**  
OSIJEK, Martina Divalta 2

