

Nadležno Ministarstvo / razdjel:
102 – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade
i socijalnu politiku

RKP 6451
Matični broj: 02873290

Centar za socijalnu skrb Koprivnica
08 – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade
i socijalnu politiku

Šifrska oznaka: 8899
OIB: 48009435950
Razina 11

Proračunski korisnik
Centar za socijalnu skrb Koprivnica

Broj žiro-računa - IBAN
HR5523900011100549241

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2017. GODINE

1. Bilješke uz bilancu

Financijski izvještaj napravljen je za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Ukupna vrijednost imovine - AOP 001 iznosi 13.316.178 kn.
Nefinancijska imovina (AOP 002) iznosi 9.745.683 kn, a financijska imovina AOP
063 iznosi 3.570.496 kn.

Promjena vrijednosti nefinancijske imovine odnosi se na

- nabavu uredskog namještaja (stolica) i računalne opreme (pisača) od nadležnog ministarstva
- isknjiženja stana koji se vodio u poslovnim knjigama Centra
- uknjiženja promjene vrijednosti imovine na temelju Odluke Ministarstva
- obračunate amortizacije

Stanje sredstava na žiro – računu i računu uputnica kod Hrvatske poštanske banke, i novac u blagajni AOP 064 iznose 325.448 kn.

Na AOP 152 – Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade iskazana su potraživanja u iznosu od 216.912 kn za participacije koje se vraćaju u Ministarstvo.

Na AOP 157 – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iskazan je iznos od 952 kn a odnosi se na potraživanje od prodaje stana na kojem postoji stanarsko pravo.

Stanje obveza i vlastitih izvora iskazano je na AOP 162 u iznosu od 13.316.178 kn, od čega su obveze 3.291.720 kn, dok 10.024.458 kn su vlastiti izvori.

Na AOP 237 – obveze za naknade građanima i kućanstvima – iznos od 2.637.020 kn odnosi se na obveze za isplate naknada socijalnim korisnicima.

- Na AOP 232 – višak prihoda - iskazan je iznos od 61.863 kn, što se odnosi na
- razliku prihoda i rashoda za socijalne naknade u iznosu od 51.507 kn,
 - razliku između prihoda uplaćenih na račun Centra za participacije te iznosa vraćenog u državni proračun na dan 31.12.2017. u iznosu od 8.577 kn,
 - prenesenog viška iz prijašnjih godina u iznosu od 931 kn
 - viška prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 848 kn.

2. Bilješke uz PR-RAS

U razdoblju od 01.01.2017. – 31.12.2017. Centar je ostvario ukupne prihode u iznosu od 38.360.329 kn i to iz:

- Državnog proračuna - AOP 132 35.326.713 kn
- Županijskog proračuna – AOP 790.220 kn
- Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 18.645 kn
- Prihodi od participacija – AOP 116 – 2.224.057 kn
- Ostali izvori financiranja – AOP 071 – 694 kn.

U razdoblju od 01.01.2017. – 31.12.2017. Centar je ostvario ukupne rashode u iznosu od 38.300.246 kn i to iz:

- Rashodi za zaposlene AOP 149 – 3.891.808 kn
- Materijalni rashodi AOP 160 – 1.964.145 kn
- Financijski rashodi AOP 114.720 kn
- Rashodi od participacija AOP 221 – 2.201.730 kn
- Rashodi za naknade socijalnih pomoći AOP 253 – 30.127.843 kn.

2. Bilješke uz PR-RAS funkcijski

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2017 GODINU

		NAZIV	RASHODI
AOP 127	1011 BOLEST	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU 3220926,60 + 1503105,21	4.724.031,81
AOP 128	1012 INVALIDITET	OSOBNA INVALIDNINA, RODITELJI NJEGOVATELJI 6.389.476,16 + 2.665.635,90	9.055.112,06
AOP 131	OBITELJ I DJECA	OBITELJ I DJECA - SVE OSTALO	17.361.620,95
AOP 132	NEZAPOSLENOST	POMOĆ DO ZAPOSLENJA	152.946,40
AOP 136	109 AKTIVNOSTI SOC.ZAŠTITE - OSTALE	A734161; A10010Z1200 6.216.314,10 + 781.964,80	7.006.535
AOP 137			38.291.990,12

3. Bilješke uz P- VRIO

Tijekom 2017. godine došlo je do promjena u vrijednosti imovine i u obujmu imovine, što se odnosi na uknjiženje u poslovne knjige temeljem Odluke Ministarstva u iznosu od 156.384 kn, te nabavu uredskih stolica i printera u iznosu od 53.548 kn, dok se smanjenje odnosi na isknjižavanje stana iz poslovnih knjiga Centra i prijenos na Grad Koprivnicu u iznosu od 118.431 kn.

4. Bilješke uz izvještaj o obvezama

Stanje obveza na dan 31.12.2017. godine iznosi 3.291.721 kn što se odnosi na plaće zaposlenih u iznosu od 331.164 kn, obveza za materijalne rashode u iznosu od 222.574 kn, obveze za financijske rashode u iznosu od 23.515 kn, obveze za isplatu socijalnih naknada korisnicima u iznosu od 2.637.020 kn i ostale tekuće obveze u iznosu od 77.448 kn.

Koprivnica, 31.01.2018.

Osoba za kontakt:
Valentina Markić, oec
048 642 458

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
KOPRIVNICA

Ravnatelj:
Danijel Rušak, dipl.iur.