

REPUBLIKA HRVATSKA
NADLEŽNO MINISTARSTVO: MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ,
MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
RAZDJEL 102
GLAVA 08

PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB POREČ - PARENZO

RKDP: 6697
Matični broj: 02883350
OIB: 27446717561
Razina: 31
Šifarska oznaka: 8899
IBAN: HR8023900011100566445

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.g.

B I L A N C A
sa stanjem 31. prosinca 2017.g.

BILJEŠKA 1: IMOVINA

- Nefinancijska imovina	734.039,00
Ukupno:	734.039,00

BILJEŠKA 2: NOVČANA SREDSTVA

AOP 063: Novac u banci i blagajni

Stavka se sastoji od:

- Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	69.323,00
- Novac na izdvojenim računima za posebne namjene	22.246,00
- Novac u blagajni	253,00
Ukupno:	91.822,00

BILJEŠKA 3: POTRAŽIVANJA

AOP-073: Potraživanja za više plaćene poreze i ostalo

- Potraživanje za više plaćene poreze	2.339,00
- Ostala potraživanja	13.071,00
Ukupno:	15.410,00

AOP-140: Potraživanje za prihode poslovanja

- Potraživanje za upravne i adm.pristojbe	28.351,00
Ukupno:	28.351,00

AOP-158: Rashodi budućih razdoblja

Odnosi se na obračunate socijalne pomoći građanima i kućanstvima, te plaće zaposlenih za 12/2017. za koje je iskazana obveza a terete sredstva 2018.g.

534.006,00

BILJEŠKA 4: OBVEZE

AOP-162: Obveze

- obračunate plaće za 12/17.g. koja terete sredstva 2018.g. rashodi budućih razdoblja – isplata u 01/2018.g.	168.041,00
- obveze za materijalne rashode	65.283,00
- obveze za financijske rashode	1.007,00
- obveze za naknade građanima i kućanstvima	398.734,00
- ostale tekuće obveze	8.552,00
Ukupno:	641.617,00

BILJEŠKA 5: VLASTITI IZVORI

AOP-225: Vlastiti izvori

- vlastiti izvori iz proračuna	723.683,00
- višak prihoda poslovanja	20.384,00
- obračunati prihodi poslovanja	28.205,00
Ukupno:	757.227,00

U Poreču, 31. siječnja 2018.g.

m.p.

Zakonski predstavnik:

Marija Trošelj

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE
od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine**

BILJEŠKA 1: PRIHODI POSLOVANJA

AOP 001: Prihodi poslovanja	
- Pomoći proračunskim korisnicima iz nenadl.proračuna	358.351,00
- Prihodi od upravnih i adm.pristojbi, pristojbi po pos.propisima	46.942,00
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rash.poslovanja	5.978.346,00
Ukupno:	6.383.639,00

BILJEŠKA 2: RASHODI POSLOVANJA

AOP 147: Rashodi poslovanja	
- Rashodi za zaposlene	1.271.484,00
- Materijalni rashodi	549.112,00
- Financijski rashodi	21.267,00
- Pomoći dane unutar općeg proračuna	46.883,00
- Naknade građanima i kućanstvu iz proračuna	4.235.623,00
Ukupno:	6.386.746,00

Prihodi: Prihode koje Centar za socijalnu skrb Poreč ostvaruje doznačeni su iz državnog proračuna za plaće zaposlenih i socijalnu skrb (obveze prema građanima i kućanstvima), prema mjesečnim potrebama Centra, te iz županijskog proračuna za tekući izdatke prema financijskom planu Centra.

Participacije smo vratili u 16.siječnja 2018.g, pa prema Uputi Ministarstva financija, te obveze za povrat nismo proknjižili kao višak prihoda. Tako Centar ostvaruje višak prenesenih prihoda i primitaka u iznosu od 20.384,00 kn. Prema uputi gospodina Majstorovića, zahtjeve u minus, povrat neiskorištenih sredstava u 2018.g. nismo knjižili kao storno prihoda i obveze za povrat pa je ostvaren višak prihoda u iznosu od 3.107,00 kn.

Rashodi: Sukladno mailu od voditeljice službe za računovodstvo I financijsko upravljanje i kontrolu od 04. prosinca 2017.g., s 01.10.2017.g. zatvorili smo konto 3631300 (tekuće pomoći unutar općeg proračuna) sa 1672100 (potraživanja za prihoda iz proračuna).

Izdaci: Nije bilo odstupanja u odnosu na plan.

U Poreču, 31. siječnja 2018.g.

m.p.

Zakonski predstavnik:

Marija Trošelj

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

BILJEŠKA 1: SOCIJALNA ZAŠTITA

- Invaliditet	1.392.272,00
- Obitelj i djeca	2.843.350,00
- Socijalna pomoć stanovništvu	46.883,00
- <u>Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</u>	<u>2.104.241,00</u>
Ukupno:	<u>6.386.746,00</u>

U Poreču, 31. siječnja 2018.g.

m.p.

Zakonski predstavnik:

Marija Trošelj

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinac 2017.g.

BILJEŠKA 1: PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE

AOP 001: Promjene u vrijednosti i obujmu imovine 20.361,00 kn

Iznos se odnosi na isporučene printere od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i Socijalnu politiku od 11. prosinca 2017.g. Radi se o četiri crno-bijelih laserskih pisača u vrijednosti Od 1.668,15 kn i tri kolor multifunkcijskih ispisnih uređaja u iznosu od 4.562,63 kn.

U Poreču, 31. siječnja 2018.g.

m.p.

Zakonski predstavnik:

Marija Trošelj