

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OZALJ****JASKOVO 50, 47280 OZALJ**

Tel: 047 751 181, Fax: 047 631 970

e-mail: [centar.ozalj@gmail.com](mailto:centar.ozalj@gmail.com)

KLASA: 400-05/20-01-01

URBROJ: 2133-90-01-02/1-20-3

Ozalj, 03.02.2020. godine

Predmet: ***Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine***

## Podaci o ustanovi:

Razina:	11
Razdjel:	102
RKP:	7350
Matični broj:	03187381
OIB:	87620790803
Šifra djelatnosti:	8720
Žiro-račun:	HR0223900011100011360

Prilozi: *Bilješka 1*  
*Bilješka 2*  
*Bilješka 3*  
*Bilješka 4*  
*Bilješka 5*

Voditelj računovodstva:

Anita Marković

Ravnatelj:

Dijana Borović-Galović

**BILJEŠKA 1**
**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

 Obrazac **PR-RAS**

<b>Prihodi poslovanja</b>		
Račun 6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	866.402,49
Račun 6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	302.669,37
Račun 65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	695.490,09
Račun 65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	5.703,60
Račun 661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	13.033,71
Račun 6631	Tekuće donacije	14.248,23
Račun 671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	14.059.562,32
Račun 683	Ostali prihodi	3.799,60
<b>Ukupno prihodi poslovanja:</b>		<b>15.960.909,41</b>

<b>Rashodi poslovanja</b>		
Račun 31	Rashodi za zaposlene	10.689.327,71
Račun 32	Materijalni rashodi	4.050.950,02
Račun 34	Financijski rashodi	6.176,59
Račun 37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	307.997,98
Račun 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566.982,83
Račun 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	258.750,00
<b>Ukupno rashodi poslovanja:</b>		<b>15.880.185,13</b>

*AOP 631 – višak prihoda i primitaka iznosi 80.724,28 kn.*

**BILJEŠKA 2*****BILANCA***

stanje na dan 31. prosinac 2019. godine

Obrazac ***BILANCA***

***AOP 064 – Novac u banci i blagajni***

Stanje novčanih sredstava u banci i blagajni iznosi 161.319,35 kn, a sastoji se od:

- 434,19 kn – neutrošena sredstva u blagajni IF 11 (proračun); bit će doznačena u Ministarstvo u 01/2020.
- 0,36 kn – povrat kamata IF 11; bit će doznačeno u Ministarstvo u 01/2020.
- 223,41 kn – neutrošena sredstva u blagajni IF 43 (proračun); bit će doznačena u Ministarstvo u 01/2020.
- 532,22 kn – neutrošene participacije nakon smrti korisnika Centra; biti će vraćene nakon ostavinske rasprave
- 79.603,13 kn – prihod od opskrbnina i participacija IF43; bit će doznačena u Ministarstvo u 01/2020.
- 19.883,00 kn – neutrošena sredstva donacija iz prijašnjih godina IF61
- 9.913,33 kn – neutrošena sredstva od prodaje vlastitih proizvoda, poticaja od eko proizvodnje te iznajmljivanja prostora iz prijašnjih godina IF31
- 59,16 kn – sredstva od iznajmljivanja prostora IF31
- 5.764,55 kn – poticaji za eko proizvodnju IF31
- 36,00 kn – neutrošena sredstva od prijevoza koji korisnici dobivaju za radne aktivnosti IF31
- 44.870,00 kn – uplaćeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku prilikom nabave vozila preko Projekta Europskog fonda za regionalni razvoj „Poboljšanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj“

*AOP 158 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda*

Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 1.026.100,78 kn sastoji se od:

- 1.001.913,70 kn – isplata plaća i prijevoznih troškova zaposlenika za 12/2019. godinu koja će biti isplaćena u 01/2020.
- 20.812,08 kn – obveze prema dobavljačima za robu i usluge – fakture iz 12/2019. biti će plaćene u 2020. godini
- 3.375,00 kn – obveze za novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, bit će plaćeno 01/2020.

---

Glavnina promjena tijekom 2019. godine dogodila se zbog vođenja Projekata koje financira Europska Unija.

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj tako je u provedbi projekta Europskog fonda za regionalni razvoj pod nazivom „Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici odraslim osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitutionalizacije – faza 1“. Dodijeljena su nam bespovratna sredstva za navedeni projekt „Poboljšanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj“ u visini od 7.989.192,97 kn. U okviru spomenutog projekta planirana su osnovna sredstva, adaptacija prostora, izgradnja stambenog prostora, nabava automobila i traktora koja je i realizirana u 2019. godini. Projekt je sklopljen za razdoblje od 2017. do 2020. godine. U 2019. godini produženo je razdoblje provedbe projekta za 10 mjeseci zaključno do 25.12.2020 radi ishodovanja građevinske dozvole.

Centar je u provedbi projekta Europskih strukturnih i investicijskih fondova pod nazivom „Podrška daljnjem procesu deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“ za projekt „Mreža podrške za neovisnost“ u iznosu od 10.510.330,30 kn. Projekt se provodi od 2017. do 2020. godine. U okviru ovog projekta planirana su sredstva za zapošljavanje 32 radnika.



Tijekom 2019. godine preko Projekta Europskog fonda za regionalni razvoj nabavljeni su traktor, motokultivator, kosilica, viličar, usitnjavač biljnih ostataka, prskalica, stroj za etiketiranje i mljevenje ljekovitog bilja. Preko Europskog socijalnog fonda zaposleno je ukupno 31 čovjek te su kupljeni mobiteli. Za niti jedan Projekt Centar nema pravo predujma već se sredstva potražuju metodom nadoknade odnosno metodom plaćanja.

**BILJEŠKA 3*****IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA***

na dan 31. prosinac 2019. godine

Obrazac ***P-VRIO***

*AOP – Promjene u obujmu nefinancijske imovine*

Na ovoj poziciji uneseno je sa konta 9151201 – Promjena obujma proizvedene dugotrajne imovine iznos od 54.054,72 kn, a koji se odnosi na smanjenje sadašnjih vrijednosti imovine te isknjiženje imovine vraćene putem donacije Gradu Ozlju. Te iznos od 3.893.765,45 kn unesen sa konta 9151200 – Promjene obujma neproizvedene dugotrajne imovine, a koji se odnosi na smanjenje obujma imovine vraćene donacijom Gradu Ozlju. Ukupan iznos od 3.947.820,17 kn odnosi se na smanjenje sadašnjih vrijednosti imovine.

**BILJEŠKA 4*****IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI***

na dan 31. prosinca 2019. godine

Obrazac ***RAS-FUNKCIJSKI***

*AOP 128 – Socijalna zaštita – 1012 invaliditet – 15.880.185*

Na ovoj poziciji unesen je ukupni rashod u iznosu od 15.880.185 kn ostvaren u 2019. godini prema funkcijskoj klasifikaciji.

**BILJEŠKA 5****IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

**Obrazac OBVEZE***AOP 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja*

Iznos od 1.075.076 predstavlja potražni saldo računa obveza na dan 31.12.2019. godine koji dopijeva na plaćanje u budućim razdobljima. Obveze su to nastale zaključno sa 31.12.2019. godine, ali nisu dospjele u 2019. godini.

Iznos od 1.075.075,80 kn sastoji se od:

- 945.019,44 kn – plaća za 12/2019. nije dospjela u 2019. godini jer dopijeva tek u 01/2020. godini i iskazuje se kao nedospjela obveza na AOP 092 Obveze za rashode poslovanja
- 56.894,26 kn – naknade za prijevoz na posao i s posla za 12/2019., isplata 01/2020.
- 20.417,58 kn – obveze za podmirenje računa za usluge 12/2019., plaćene u 2020. godini (obveze za rashode - skupina 2323)
- 887,03 kn – obveze za podmirenje računa za materijal i energiju 12/2019., plaćene u 2020. godini (obveze za rashode - skupina 23223)
- 3.375,00 kn – obveze za novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom za 12/2019., plaćeno 01/2020.
- 3.080,27 kn – nedospjele međusobne obveze proračunskih korisnika (obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun, skupina 23958 – refundacije bolovanja, povrat-kamata)
- 532,22 kn – obveza za povrat dijela participacije nakon smrti korisnika Centra nakon ostavinske rasprave
- 44.870,00 – obveze za jamčevine – uplaćeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku prilikom nabave vozila preko Projekta Europskog fonda za regionalni razvoj „Poboljšanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj“