

**CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA
Trg bana Josipa Jelačića 1
43290 Grubišno Polje
OIB: 38262652049
ŠIFRA DJELATNOSTI: 8810
IBAN: HR06-2386002-1119005936**

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ

CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI

GRADA GRUBIŠNOGA POLJA

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika uređeno je Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br.3/15, 93/15, 135/15,2/17, 28/17, 112/18, 126/19), sukladno članku 24. točki 5. Pravilnika, proračunski korisnici su obvezni sastaviti financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2021. godinu i dostaviti ga nadležnima radi daljnje obrade podataka do 31. siječnja 2022. godine.

Financijski plan Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu donesen je dana 26. listopada 2020. godine, a suglasnost na njega je dalo Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja dana 17. prosinca 2020. godine. Sredstva prihoda planirana su u iznosu od 398.400,00 kuna, a rashodi su planirani u ukupnom iznosu 403.400,00 kuna. Razlika od ukupno 5.000,00 kuna predstavlja planiran višak prihoda i primitaka iz 2020. godine.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine donešene su dvije Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu, i to:

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja donesene su dana 31. svibnja 2021. godine, a suglasnost Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja je dana 29. lipnja 2021. godine. I. Izmjenama i dopunama sredstva prihoda planirana su u iznosu 386.657,58 kuna, a rashodi su planirani su u ukupnom iznosu od 404.900,00 kuna. Razlika od ukupno 18.242,42 kuna predstavlja višak prihoda i primitaka iz 2020. godine.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja donesene su dana 15. listopada 2021. godine, a suglasnost Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja je dana 27. listopada 2021. godine. II. Izmjenama i dopunama sredstva prihoda planirana su u iznosu 428.957,58 kuna, a rashodi su planirani su u ukupnom iznosu od 447.200,00 kuna. Razlika od ukupno 18.242,42 kuna predstavlja višak prihoda i primitaka iz 2020. godine.

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

(obrazac PR-RAS)

Prema II. Izmjenama i dopunama financijskog plana Centra za pomoć uz kući Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu planirani su prihodi u iznosu od 428.957,58 kuna.

Prihodi poslovanja od 1. siječnja - 31. prosinca 2021. godine- ostvareni su u iznosu 388.478 (AOP 632).

Iz obrasca je vidljivo da je u razdoblju od 1. siječnja - 31. prosinca 2021. godini ostvareno:

Prihodi od financijske imovine u iznosu 20 (AOP 080), a odnosi se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihod od pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 93.248(AOP 122), a odnosi se na prihod od vlastite djelatnosti Centra - financiranje cijene usluge od strane korisnika i financiranje pruženih usluga od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu 295.210 (AOP 130)

RASHODI

Prema II. Izmjenama i dopunama financijskog plana Centra za pomoć uz kući Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu planirani su rashodi u iznosu od 447.200,00 kuna.

Rashodi poslovanja od 1. siječnja - 31. prosinca 2021. godine ostvareni su u iznosu 392.289 (AOP 633).

Iz obrasca je vidljivo da je u razdoblju od 1. siječnja - 31. prosinca 2021. godini ostvareno:

Plaće za zaposlene(4 djelatnika) ostvareno je u iznosu 226.679 (AOP 149).

Ostali rashodi za zaposlene – isplata regresa za godišnji odmor, nagrade za radne rezultate i naknade za topli obrok za 4 djelatnika u iznosu od 44.500 (AOP153).

Doprinosi na plaće ostvareni su u iznosu 37.402 (AOP 156). Rashod se odnosi na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje za djelatnike.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 80.250 (AOP 158), a čine ih sljedeći troškovi:

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 18.354 (AOP 159), a odnosi se na sljedeće troškove:

Naknade troškova zaposlenima za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-ostvareni su u iznosu 17.729 (AOP 161).

Stručno usavršavanje zaposlenika – ostvareno je u iznosu od 625 (AOP 162)

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu 26.114 (AOP 164), a čine ih sljedeći troškovi:

Rashodi se odnose na uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 5.171 (AOP 165), energija- motorni benzin i dizel gorivo u iznosu od 16.972 (AOP167) -koristi se za potrebe službenog vozila Škode Octavia, službenog vozila Citroen DA-610-EE i trimere te kosilicu za košnju trave), sitni inventar i auto gume u iznosu od 2.026 (AOP 169) i službena radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu od 1.945 (AOP 171).

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu 25.319 (AOP 172).

Rashodi se odnose na usluge telefona i poštarine u iznosu 7.771(AOP 173), (plaćanje A1 Hrvatska tarifnog paketa za korištenje službenih mobitela i poštarina), usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava u iznosu 13.875 (AOP 174) (servis 2 službena vozila, 2 trimera i kosilice za travu), zdravstvene i veterinarske usluge ostvarene su u iznosu od 900 (AOP 178), računalne usluge u iznosu od 610 (AOP 180) i ostale usluge za registraciju prijevoznih sredstava u iznosu od 2.163(AOP 181) za registraciju 2 službena vozila.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 10.463 (AOP 183).

Rashodi se odnose na premije osiguranja ostale imovine u iznosu od 8.788 (AOP 185) (osiguranje za 2 službena vozila), reprezentacija u iznosu od 944 (AOP 186) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 731 (AOP 190).

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 3.458 (AOP 191).

Rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa kod Podravske banke i Fine u iznosu od 3.458 (AOP 206).

Iz prihodne strane vidljivo je da su prihodi ostvareni u iznosu od 388.478 (AOP 632) ili 90,56% u odnosu na plan, a rashodi su ostvareni u iznosu od 392.289 (AOP 633) ili 87,72% u odnosu na plan, razlika od ukupno 3.811 (AOP 635) predstavlja manjak prihoda i primitaka do 31. prosinca 2021. godine. Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2020. godine iznosi ukupno 18.242 (AOP 636), stoga višak prihoda i primitaka iznosi ukupno 14.432 (AOP 638).

Također, iz Obrasca je vidljivo da su do 31. prosinca 2021. godine obračunati prihodi-nenaplaćeni u iznosu od 7.678 (AOP 289). Nenaplaćeni prihodi odnose se na potraživanja od ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja na žiro-računu Centra na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi ukupno 42.781(AOP 644), odnosi se na novac na žiro-računu kod tuzemnih poslovnih banaka i blagajni.

Bilješke uz izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE)

Stanje ukupnih obveza na početku izvještajnog razdoblja 1. siječnja 2021, godine iznosilo je ukupno 24.219 (AOP 001). U izvještajnom razdoblju nastalo je povećanje obveza u iznosu od 401.410 (AOP 002) i podmirenje obveza u iznosu od 392.149(AOP 020) tako da stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja, na dan 31. prosinca 2021. godine iznosi ukupno 33.480 (AOP 097) i odnose se na:

- Obveze plaće i doprinosa na plaću, bolovanje na teret zavoda za 5 (od listopada 2021.) te porez i prirez na dohodak iz plaća djelatnika za prosinac 2021. godine u iznosu = 29.005,03 kuna.
- Ostale obveze za zaposlene u iznosu od = 2.000,00 kuna(naknada za topli obrok).
- Naknade troškova djelatnicima Centra (putni troškovi) za prosinac 2021. u iznosu = 1.826,00 kuna.
- Usluge telefona, pošte i prijevoza za prosinac 2021. godine u iznosu od = 636,00 kuna.
- Obveze za ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa) za prosinac 2021. godine u iznosu od = 12,50 kuna.

Obveze prema djelatnicima Centra i dobavljačima podmirene su tijekom siječnja 2022. godine u iznosu od 33.479,53 kuna.

U Grubišnom Polju, 28. siječnja 2022.



Ravnateljica

Dijana Šeliš