

REFERENTNA STRANICA

Verzija 8.1.5

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP:

Naziv obveznika:

Razina:

Oznaka razdoblja:

	Popunjen	Broj pogrešaka
Pregled popunjenosti obrazaca:	PR-RAS	DA
	BILANCA	DA
	RAS funkcijski	DA
	P-VRIO	DA
	OBVEZE	DA

Obrazac	Opis stavke	Šifra	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	1.721.145,57	2.115.391,01
	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	1.696.280,08	2.061.784,11
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	13.667,13	4.067,93
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	-	-
BILANCA	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	1.676.733,26	1.674.939,42
	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	215.167,69	162.618,82
	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	200.232,27	157.008,25
	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	1.690.668,58	1.680.449,99
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)	01	-	-
	Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)	04	-	-
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066	-	-
	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	-	-
	Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	R1	1.713.668,18	2.117.164,42
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	2.243,76	-
	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	-	-
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	-	-
	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)	91522	-	-
OBVEZE	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	-	200.232,27
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	-	157.008,25
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	-	-
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	-	157.008,25



 Potpis odgovorne osobe i pečat



Proračunski korisnik: **CENTAR ZA REHABILITACIJU SV. FILIP I JAKOV**

Razina: **11**

Poštanski broj: **23 207**

Ulica i broj: **Put Primorja 56**

Mjesto: **Sveti Filip i Jakov**

Županija: **13**

Razdjel/Glava: **086 60**

RKP: **07341**

Žiro račun: **HR9823900011100014288**

OIB: **84459154077**

BIJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2024. GODINU

Centar za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov obavlja djelatnost socijalne skrbi. U okviru dugotrajnog smještaja pružamo usluge prehrane, njege i brige o zdravlju, medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju te usluge radne okupacije i organiziranog provođenja slobodnog vremena korisnicima smještenim u našoj ustanovi.

Tijekom 2024. godine najveći broj korisnika iznosio je 76, dok je na datum 31. prosinca 2024. godine taj broj iznosio 73.

Još uvijek je u tijeku rekonstrukcija glavnog smještajnog objekta, te iz tog razloga nije realiziran niti jedan zahtjev za smještaj. Novi rok za završetak radova je u ovom trenutku nepoznat, a nakon što završe radovi realizirat će se primitak 5 novih korisnika na smještaj.

Broj zaposlenih na 31. prosinca 2024. godine bio je 70 uključujući i zamjene za duže odsutne radnike.

Obrazac PR-RAS

Šifra 6 – Prihodi poslovanja

Šifra 6526 – Prihod od opskrbnina i participacija za smještaj korisnika u iznosu od 135.814,39€ - ukupno participira 45 korisnika.

Šifra 6631 – Prihod od donacija – odnosi se na prihod od neprofitne organizacije u Švicarskoj 2.000,00€ i 1.203,15€ od trgovačkih društava.

Šifra 6711 – Prihod od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 1.926.006,84 odnosi se na:

- 1.530.104,84€ plaće i naknade za zaposlene,
- 35.638,40€ prijevozni troškovi,
- 612,20 službena putovanja i edukacije
- 359.651,40 troškovi nabavke materijala i usluga za redovno poslovanje.

Svi prihodi su knjiženi prema Okružnici Ministarstva financija.

Šifra 3 – Rashodi poslovanja

Šifra 311 – Plaće uključuju plaće zaposlenih tijekom cijele godine 1.247.045,66€. Zaključno sa 31. prosinca 2024. sveukupno 70 zaposlenih stručnih i drugih radnika. Sva nova zapošljavanja realizirana su uz suglasnost nadležnog Ministarstva.

Šifra 312 – Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 77.455,85€ odnosi se na isplatu jubilarnih nagrada, božićnica, darova djeci prigodom dana Sv. Nikole, naknada za duže bolovanje, regresa i pomoći za rođenje djeteta.

Šifra 313 – Doprinosi na plaće u iznosu od 205.603,33€, doprinosi za zdravstveno osiguranje.

Šifra 321 – Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 36.345,60€ odnosi se na troškove službenih putovanja, prijevoza na posao i s posla, te stručno usavršavanje stručnih radnika.

Šifra 322 – Rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 246.955,35€ uključuju uredski materijal, službenu radnu odjeću i obuću, materijal za higijenske potrebe i njegu korisnika, namirnice, razni pomoćni materijal, materijal za radnu okupaciju, energiju, materijal i dijelove za tekuće održavanje, te sitni inventar.

Šifra 323 – Rashodi za usluge u iznosu od 65.716,39€ uključuju rashode za usluge telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge.

Šifra 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.112,33€ odnosi se na premije osiguranja prijevoznih sredstava, sudske pristojbe i naknade članovima UV-a.

Šifra 343 – Ostali financijski rashodi u iznosu od 950,00€ uključuju bankarske usluge i zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

Šifra 369 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – iznos koji je ustanova naplatila manje od nadležnog ministarstva u odnosu na ono što je naplaćeno od korisnika i uplaćeno u proračun.

Šifra 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – Sastoji se od iznosa džeparca korisnika koje isplaćujemo putem blagajne ustanove i naknada djeci smrtno stradalog radnika temeljem čl. 40 Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

Rezultat poslovanja:

Šifra Y004 – Manjak prihoda poslovanja u tekućoj godini iznosi 1.763,41€, a odnosi se na manje primljenih sredstava iz donacije, nego što smo utrošili na kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete života naših korisnika. Ako uzmemo u obzir višak prihoda prenesen u prethodnoj godini, ukupan višak prihoda nad rashodima iznosi 4.057,93€

Šifra 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda u iznosu od 137.331,91€ odnosi se na ukupan iznos plaće i naknade za prijevoz na posao i s posla za prosinac 2024. godine, te kontinuirane rashode režijskih troškova za prosinac.

OBVEZNI ANALITIČKI PODACI popunjeni su u skladu sa stvarno nastalim troškovima na pojedinim računima.

Obrazac BILANCA

Šifra B001 Imovina obuhvaća materijalnu imovinu - građevinsko zemljište u vrijednosti 1.044.820,49, građevinske objekte 544.836,78, postrojenja i opremu u vrijednosti 65.404,28€ i prijevozna sredstva koja nemaju knjigovodstvenu vrijednost i financijsku imovinu u iznosu od 162.518,82€ od čega su novac na računu i blagajni 5.837,59€, potraživanja za bolovanja na teret HZZO-a i potraživanja za bolovanja ozljede na radu u ukupnom iznosu od 17.772,45€, te potraživanja za više uplaćeni porez na dohodak u iznosu od 124,23€.

Šifra 11 Novac u banci i blagajni iznosi 5.837,59€ a čini ga:

- 40,00€ sredstva participacije uplaćena 31.12.2024 koja nismo stigli vratiti u proračun,
- 4.017,93€ sredstva od donacija
- 1.778,69€ - sredstva iz proračuna za koje postoje otvorene obveze po računima, i koja smo utrošili za zatvaranje tih obveza u siječnju,
- 0,97€ prihod od kamata koja smo dužni uplatiti u proračun

Šifra 129 – ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 17.772,45€ odnose se na potraživanja za isplaćena bolovanja na teret HZZO-a.

Šifra 165 Potraživanja za upravne pristojbe u iznosu od 1.452,64€ odnosi se na potraživanja od korisnika koji participiraju za smještaj.

Šifra 9111 – Vlastiti izvori iz proračuna u iznosu od 1.480.529,48€ vrijednost dugotrajne imovine nabavljene iz proračunskog izvora

Šifra 9112 – Ostali vlastiti izvori u iznosu od 194.409,94€ vrijednost dugotrajne imovine nabavljene iz ostalih izvora.

Obrazac RAS -funkcijski

Ukupni troškovi prema funkcijskoj klasifikaciji.

Obrazac P-VRIO

U tekućoj godini nije bilo smanjenja vrijednosti imovine.

Povećanje u ukupnom iznosu od 2.243,75€ odnosi se na imovinu ustupljenu od strane nadležnog Ministarstva (jedno računalo) i klima uređaja koje su nam donirali pravni subjekti.

Obrazac OBV

Šifra V001 – Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja – Ukupno stanje obveza na datum 01. siječnja 2024. godine u iznosu od 200.232,27 €.

Šifra V002 – Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 2.148.807,28€ sastoji se od:

N231 – Obveze za zaposlene u iznosu od 1.609.643,64€

N232 – Obveze za materijalne rashode u iznosu od 345.253,73€,

N234 – Obveze za financijske rashode u iznosu od 549,19€,

N237 – Obveze za naknade građanima i kućanstvima 69.310,75€

N239 – Ostale tekuće obveze 68.679,66€

N24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 55.370,31€.

Šifra V004 – Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju – 2.192.031,30€

čine ukupno podmirene obveze za vremensko razdoblje, a sastoji se od:

P231 – Obveze za zaposlene u iznosu od 1.584.240,03€

P232 – Obveze za materijalne rashode u iznosu od 344.875,94€,

P234 – Obveze za financijske rashode u iznosu od 549,19€,

P237 – Obveze za naknade građanima i kućanstvima 69.310,75€

P239 – Ostale tekuće obveze 137.685,08€

P24 – Obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 55.370,31€.

Šifra V006 – Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 157.008,25€ uključuje ukupne obveze na datum 31. prosinca 2024. godine, od čega su sve obveze nedospjele, i sve se odnose na:

ND23 – Obveze za rashode poslovanja.

U Sv. Filip i Jakovu, dana 31. siječnja 2025. godine

Osoba za kontaktiranje:

Martina Čirjak

