

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine**

Obveznik: RKP:07317 MB.03153037 Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar
23000 Zadar, Ivana Meštrovića 3
OIB:67719867859
Razina:11 Razdjel: 086
Djelatnost: 8790-Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
Šifra: 13
Šifra općine:520

U Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima imamo neka odstupanja, za koja dajemo slijedeće obrazloženje:

Šifra 6 PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja povećani su u odnosu na prošlu godinu prvenstveno zbog prihoda koji su dobiveni od Europskog socijalnog fonda za projekt „Za bolje sutra, za sretnija jutra“. Europski socijalni fond koji financira navedeni projekt u 85% iznosu. Isto tako je u dva navrata je povećana i proračunska osnovica za obračun plaće, ali i sam broj radnika pa su samim time rasli i ukupni prihodi.

Šifra 6323

Račun se odnosi na tekuće pomoći od institucija i tijela EU. Povećanje je nastalo zbog gore navedenih prihoda od Europskog socijalnog fonda. To je novi prihod koji se pojavio u 9.mjesecu 2021. godine.

Šifra 6341

Račun se odnosi na tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika. U našem slučaju se radi o sredstvima koja su dobivena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje pripravnika.

Šifra 6361

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Dobiven je identičan iznos kao i 2021. godine. Prihodi su dobiveni od Zadarske županije i grada Zadra za zdravstvene usluge.

Šifra 6391 i 6392

Tekući i kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna. Tekući prijenosi su se odnosili na prijenose centara za socijalnu skrb za edukaciju korisnika Centra, a kapitalni prijenosi za izradu projektne dokumentacije.

Šifra 6526

Ostali nespomenuti prihodi. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Odnose se na uplaćene participacije roditelja.

Šifra 6631

Tekuće donacije. Odnose se na donaciju pića i donaciju Burze d.o.o. Isto tako donacija fizičke osobe u novcu, ali i donacija PPD d.o.o. za financiranje troškova struje i plina. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Šifra 6632

Kapitalne donacije. Odnose na donaciju proizvedene dugotrajne imovine od različitih pravnih i fizičkih osoba. Povećanje u odnosu na prošlu godinu.

Šifra 6711

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja. Tu spadaju proračunski prihodi i sredstva učešća u pomoći u 15% iznosu za projekt „Za bolje sutra, za sretnija jutra“. Povećanje u odnosu na prošlu godinu.

Šifra 6712

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Povećanje u odnosu na prošlu godinu. Kupljen je novi automobil Renault Clio u sklopu projekta Obnove voznog parka u sustavu socijalne skrbi i tu je utrošeno najviše sredstava.

Šifra 3 RASHODI POSLOVANJE

Ukupni rashodi poslovanja su se povećali prvenstveno zbog ranije navedenih rashoda vezanih uz projekt EU i zapošljavanja novih djelatnika vezanih za otvaranje nove stambene jedinice te rasta proračunske osnovice za obračun plaća, ali i same inflacije koja je poskupila cijene materijala i energije.

Šifra 3111 i 3114

Povećanje plaća za redovan rad, povećanje posebnih uvjeta rada, povećanje ostalih rashoda za zaposlene te povećanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje odnose se na povećanje broja zaposlenih u 2022. godini, a i samim rastom proračunske osnovice za obračun plaće. Naime, u kolovozu 2021. godine Dom za odgoj djece i mladeži Zadar započeo je provoditi projekt sufinanciran od strane ESF pod nazivom „Za bolje sutra, za sretnija jutra“. Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje ukupno 11 novih djelatnika. U studenom 2021. godine od strane nadležnog Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dobili smo suglasnost za zapošljavanje 3 odgajatelja na neodređeno vrijeme. Osim toga, u studenom 2022. se otvorila nova stambena jedinica te je zaposleno petero novih radnika. Povećanje broja zaposlenih rezultiralo je povećanjem plaće, dodatka na plaću itd. prema Temeljnem kolektivnom ugovoru za javne službe i Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi.

Šifra 312

Ostali rashodi za zaposlene. Povećanje se odnosi na povećani broj radnika i pripravnika koji su ostvarili pravo na isplatu regresa, isplata novčane naknade za smrt užeg člana obitelji te jubilarne nagrade.

Šifra 3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje. Povećanje iz istog razloga kao i plaće jer je došlo do povećanja novozaposlenih osoba, a samim time i već izdvajanja za troškove doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Šifra 3211 i 3212

Službena putovanja i naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život. Došlo je do malog povećanja troškova službenih putovanja, ali i do povećanja troškova prijevoza radi većeg broja radnika.

Šifra 3222 i 3223

Povećani su troškovi za materijal i sirovine kao i za energiju budući da je Centar u odnosu na prošlu godinu radio s većim brojem korisnika. Osim toga uslijed povećane inflacije, poskupile su cijene svega, a posebno namirnica i energije.

Šifra 3227

Na početku same epidemije imali smo povećanu nabavu zaštitnih sredstava za borbu protiv COVID-19, samim time nismo imali veće potrebe za nabavom istih u ovoj godini, pa je došlo do smanjenja troškova.

Šifra 3232

Budući da smo sve bliže realizaciji transformacije Centra (preseljenje na nove lokacije) nismo ulagali u postojeću opremu kao i u zgradu koja će biti renovirana sredstvima EU za potrebe nadležnog Centra za socijalnu skrb Zadar. Došlo je do smanjenja troškova tekućeg i investicijskog održavanja. Do povećanja troškova je došlo jedino u tekućem održavanju dotrajalih vozila.

Šifra 3233

Usluge promidžbe i informiranja. Zbog povećanog broja zapošljavanja došlo je do većeg troška objava natječaja u Narodnim novinama. Isto tako je ugovoren veći broj Maxtv paketa za potrebe korisnika.

Šifra 3234

Komunalne usluge. Blagi porast u odnosu na prošlu godinu zbog korištenja i otvaranja novih stambenih jedinica.

Šifra 3235

Transformacijom Doma korisnici su prešli iz ustanove u organizirano stanovanje u stambenim jedinicama, a tako i u kuću koja je u najmu dok se ne izgradi kuća na dobivenom terenu u predjelu Crno. Plaća se i najam za trenutno privremenu lokaciju samog Centra. Veći je porast zabilježen jer najam kuće u ulici Kneza Novaka Krbavskog iznosi 15.000,00 kn mjesečno.

Šifra 3236

Zdravstvene i veterinarske usluge. U prvoj polovici ove godine realizirani su sistematski pregledi djelatnika što je rezultiralo povećanjem troška u odnosu na prošlu godinu.

Šifra 3237

Do povećanja je došlo zbog troškova intelektualnih usluga (konferencije) vezanih uz projekt iz Europskog socijalnog fonda.

Šifra 3238

Računalne usluge se kreću u okviru troškova od prošle godine i u blagom su porastu. Ove smo godine dobili novu opremu za redovno poslovanje i obavljanje djelatnosti od strane resornog Ministarstva. Isto tako smo morali kupiti određene softverske programe radi određenih isplata po sudskim rješenjima.

Šifra 3239

Ostale usluge su ostale u okviru prošlogodišnjih troškova, a odnose se na troškove izrade pečata, izrade fotografija, registracije osobnih automobila i tehničkih pregleda te usluge šišanja korisnika.

Šifra 3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično. Troškovi su ostali u prošlogodišnjim okvirima.

Šifra 3292

Premije osiguranja. Radi nabave novih vozila porasle su i premije osiguranja.

Šifra 3293

Reprezentacija. Održan je domjenak u sklopu Europskog socijalnog fonda. Prošle godine nismo imali taj trošak.

Šifra 3299

Ostali nespomenuti troškovi poslovanja. Troškovi se odnose se na produžavanje kao i na izdavanje novih certifikata potrebnih za redovno obavljanje djelatnosti (COP, Reg.zap., e porezna, e mirovinsko...) te na troškove odvjetnika u sudskim postupcima. Zbog preseljenja na nove lokacije povećana je potreba za izradu ključeva. Smanjenje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Šifra 3721 i 3722

Veći broj djece na smještaju rezultirao je većim isplatama mjesečnog džeparca kojeg ostvaruju po rješenjima nadležnih Centara koji ih upućuje na smještaj u našu ustanovu. Isto tako, isplaćeno je više sredstva za troškove prijevoza korisnika, ali za kulturno-zabavne potrebe korisnika.

Šifra 92211

Povećanje viška prihoda odnosi se najvećim djelom na financijska sredstva dobivena od strane PPD d.o.o. kao namjenska sredstva za financiranje troškova struje i plina. Sredstva smo dobili na samom kraju 2022. godine.

Šifra 96 i 9661

U 2022. godini početkom nove školske godine dobili smo nove korisnike u poludnevnim boravcima čiji roditelji po rješenju nadležnog Centra za socijalnu skrb moraju participirati u samoj usluzi poludnevnog boravka.

Šifra 7211

Osoba koja uplaćuje rate za otplatu stana ove je godine do 31.12.2022. uplatila četrnaest zaostalih rata.

Šifra 4221, 4226, 4227

Uredska oprema i namještaj. Troškovi se odnose na isplaćene rate za laptop i troškove donacije proizvedene materijalne imovine, te troškove izrade projektne dokumentacije

Šifra 4231

U 7. mjesecu ove godine je kupljeno novo vozilo Renault Clio. Vozilo je kupljeno u sklopu kapitalne aktivnosti K 792000 pod nazivom Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi.

Šifra 451

U 2021. godini financirana je projektna dokumentacija, troškovnici te geodetske usluge, a sve za potrebe gradnje kuće u Crnom. U odnosu na prethodnu godinu kada su najveća ulaganja bila u stan za organizirano stanovanje korisnika. Ove godine nismo imali tog troška.

Šifra 19

Povećanje rashoda budućih razdoblja uslijedilo je zbog toga što smo ove godine zaposlili nove djelatnike te je plaća za 12. mjesec također u rashodima budućih razdoblja.

Šifra 11K

Povećanje stanja novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja. Ponajviše zbog donacije PPD d.o.o. koje je uplaćena pri kraju godine kao namjenska sredstva ta troškove struje i plina.

Šifra Z007 i Z009

U 2022. godini zaposleno je 5 novih djelatnika te smo imali dva pripravnika zbog čega je došlo do povećanja indeksa. Pred kraj godine, uslijed otvaranja nove stambene jedinice u Skročinima, došlo je do zapošljavanja novih djelatnika.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC – BILANCA

Za razdoblje 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine

Obveznik: RKP:07317 MB.03153037 Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar
23000 Zadar, Ivana Meštrovića 3
OIB:67719867859
Razina:11 Razdjel: 086
Djelatnost: 8790-Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
Šifra: 13
Šifra općine:520

U Bilanci je iskazano stanje imovine (nefinancijske i financijske) i stanje obveza (obveze i vlastiti izvori sredstava) na kraju 2022. godine.

Šifra B001 Imovina Centra iznosi 4.877.149,35 kn.

Šifra B002 Nefinancijska imovina iznosi 3.735.748,65 kn.

Šifra 01 Neproizvedena dugotrajna imovina iznosi 1.238.307,84 kn.

Šifra 02 Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 2.249.890,48 kn

Šifra 041 Zalihe sitnog inventara i auto guma iznose 1.275,00 kn

Šifra 05 Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi iznosi 241.925,00 kn

Šifra 061 Zalihe za obavljanje djelatnosti 4.350,23 kn

Šifra 1 Financijska imovina iznosi 1.141.400,700 kn

Sastoji se od :

Šifra 11 Novac u banci u iznosu od 336.283,42 kn

Šifra 113 Novac u blagajni u iznosi 0,00 kn

Šifra 129 Ostala potraživanja 34.788,95 kn

Ostala potraživanja u iznosu 34.788,95 kn odnose se na potraživanja od HZZ-a u iznosu od 34.653,95 kn. Iz nadležnog proračuna uplaćena su sredstva za bolovanje, a prema HZZ-u je predan zahtjev za povrat sredstava.

Potraživanja za dane predujmove u iznosu od 135,00 kn .

Šifra 166 Potraživanja za prihode od pruženih usluga iznose 29.825,00 kn

Šifra 172 Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Šifra 19 Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda u iznosu od 728.202,01 kn odnose se na plaće za 12.mjesec te kontinuirane rashode budućeg razdoblja te unaprijed plaćene rashode budućeg razdoblja za 12. mjesec 2022.

Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar završio je obračunsku godinu sa viškom prihoda poslovanja u iznosu od 26.101,55 kn.

Preneseni višak iz prošle godine je bio 195.092,42 kune. Nakon obavljenog prebijanja rezultata za 2022. višak prihoda poslovanja iznosi 221.193,97 kuna (**šifra 92211**)

BILJEŠKE UZ OBRAZAC – RAS FUNKCIJSKI

Za razdoblje 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine

Obveznik: RKP:07317 MB.03153037 Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar
23000 Zadar, Ivana Meštrovića 3
OIB:67719867859
Razina:11 Razdjel: 086
Djelatnost: 8790-Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
Šifra: 13
Šifra općine:520

Na obrascu su prikazani svi rashodi ostvareni u 2022. godini (**šifra R1**) u iznosu od **8.856.331,7** kune. Od toga iznosa (**šifra 107**) socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno socijalnim programima iznosi 8.656.045,36 kn, a ostatak od 200.286,41 kn odnosi se na aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane (**šifra 109**).

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Za razdoblje 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine

Šifra P003

Iznos smanjenja osnovnih sredstava nastao je zbog rashodovanja imovine - osnovnih sredstava za koje više nisu u uporabi bez obzira što ima preostalu sadašnju vrijednost. Rashodovali smo vreću za sjedenje u preostalom iznosu vrijednosti od 546,50 kn.

Šifra P018

Iznos povećanja obujma imovine odnosi se na to da smo u 2022. godini dobili slijedeću imovinu:

- Odjeća i kuhinjske potrepštine od Carine Zadar u vrijednosti od 67.080,00 kn
- 2 pisača od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u vrijednosti od 5.715,90 kn
- Kombi u vrijednosti 10.000,00 kn od Centra za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
Za razdoblje 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine

Obveznik: RKP: 07317 MB: 03153037 Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar
23000 Zadar, Ivana Meštrovića 3
OIB:67719867859
Razina:11 Razdjel: 086
Djelatnost: 8790-Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
Šifra: 13
Šifra općine:520

Na dan 31.12.2022. stanje obveza je Kn 878.080,41

1. Iznos od Kn 728.202,01 se odnosi na obveze, koje bi predstavljale 12. trošak u 2022., odnosno kontinuirane rashode ili unaprijed plaćene rashode budućeg razdoblja

Kn 517.759,31 - Obveze za zaposlene- plaća za 12/22 (izvor 11)
Kn 29.809,06 - Obveze za materijalne i financijske rashode za 12/22 (izvor 11)
Kn 131.077,92 - Obveze za zaposlene- plaća za 12/22 (izvor 561)
Kn 22.460,81 - Obveze za materijalne i financijske rashode za 12/22 (izvor 561)
Kn 23.131,28 - Obveze za zaposlene- plaća za 12/22 (izvor 12)
Kn 3.963,63 - Obveze za materijalne i financijske rashode za 12/22 (izvor 12)

= 728.202,01

2. Iznos od Kn 34.654,31 odnosi se na obvezu uplate u Državni proračun

34.653,95 -Obveza za povrat refundacije bolovanja preko HZZO u proračun (HZZO još nije vratio sredstva)

0,36 - Obveza za povrat kamate a vista u proračun

= 34.654,31

3. Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun

13.034,75 – Obveza povrata više utrošenih sredstava u državni proračun

4. Obveze za povrat primljene jamčevine dobavljaču

43.552,48 – Obveza za povrat primljene jamčevine

= 43.552,48

5. Iznos od Kn 57.789,36 odnosi se na obveze prema dobavljačima, čije su fakture zaprimljene, ali ne predstavljaju vremenska razgraničenja

6. Obaveze za plaćanje nefinancijske imovine:

Kn 847,50 - Obveza za uredsku opremu i namještaj

= 847,50

Sveukupno obveze:

KN 878.080,41

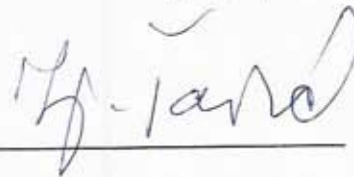
U Zadru, 31.01.2023.

Osoba za kontaktiranje: Mate Bačić

Telefon za kontakt: 023234838

Odgovorna osoba: Liana Brkić

Odgovorna osoba (potpis):



M.P.
**CENTAR ZA PRUŽANJE
USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR**
Ulica Ivana Meštrovića 3
Zadar ②