REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA,MIROVINSKOG SUSTAVA,
OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
ZAGREB
RAZDJEL: 086
GLAVA: 60
PRORAČUNSKI KORISNIK:
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
IZVOR
SELCE, EMILA ANTIĆA 20

RKDP: 7163
OIB : 75733262824
ŠIF.OZNAKA: 8790
ŽIRO RAČUN
HR7223900011100011749

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2021. DO 31.12.2021.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL

1. Stanje imovine AOP 001 je na kraju godine bilo znatno veće od početka godine zbog nastavka provedbe projekta „Izvor promjene“ financiranog bespovratnim sredstvima po operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ projektnog prijedloga Unaprjeđivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška deinstitucionalizacije- faza 1. (do kraja godine završeni su građevinski radovi na lokacijama Rijeka – 968.156,64 Kn i Novi Vinodolski 1.080.750,98 Kn s tim da za Novi Vinodolski treba još revidirati okončanu situaciju čiji iznos ne odgovara ugovorenom iznosu radova. Budući da slijedi još i opremanje prostora te primopredaja prostora u Novom Vinodolskom svi radovi su stavljeni u pripremu AOP 051) i drugog projekta „Snaga zajednice“ po projektnom prijedlogu „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.,(putem kojeg smo u ovoj godini nabavili opremu u ukupnoj vrijednosti od 29.150,00 Kn, a projekt je završio 31.08.2021.)
   Na AOP 049 je povećanje iz razloga nabave opreme-sitnog inventara u ukupnoj vrijednosti od 34.634,50 Kn, a sve financirano ESF projektom „Snaga zajednice“ i 6.240,10 Kn na ime neizravnih troškova.(auto-gume i navlake za novi kombi).

2. AOP 067 -stanje žiro računa od 197.867,87 Kn čini stanje naših sredstava donacije u ukupnom iznosu od 76.123,90 Kn , neutrošena sredstva iz proračuna u iznosu

od 7.829,44. Kn koja su u obvezi za povrat u proračun do 31.1.2022. ,kao i neutrošena sredstva izvora 43 od 4.273,00. Kn, 0,33 Kn kamate po viđenju, te iznos od 109.123,90. Kn koji je sjeo na račun u prosincu od HZZ ,a za plaću pripravnika psihologa.

3. Na AOP 154 nalaze se potraživanja za obračunate pomoći u kući- kuhanje i dostava obroka u domove starijih i nemoćnih osoba, a obračunati nenaplaćeni prihodi su na AOP 249. Do kraja godine nenaplaćeno je ostalo 1.354,70.Kn.

4. Na AOP 168 se nalaze rashodi budućih razdoblja (plaća sa prijevozom za 12/21 -356.055,09 + 13.495,89. Kn) i kontinuirani tekući izdaci- 25.762,25. Kn prikazani na AOP 172.

5. Na AOP 182 se nalaze obveze prema riznici za refundaciju bolovanja na teret HZZO-a (252.753,73. Kn), obveze za povrat u proračun 12.102,44. Kn (neutrošena blagajna) i 0,33 Kn obaveza z povrat kamata.

6. AOP 082 je znatno veći jer su i ove godine ostala nerefundirana bolovanja za cijelu godinu.

7. AOP 254- ove godine imamo važeće primljeno jamstvo- bankarsku garanciju za uredno otklanjanje nedostataka u garantnom roku u vrijednosti 79.592,38 Kn.

8. Bilješka za Pregled ostalih ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina – na dan 31.12.2022. aktivan je jedan radni spor od 2015. godine- povreda prava iz radnog odnosa, koji je dovršen odlukom Županijskog suda u Rijeci, plaćen je parnični trošak od 12.500,00 Kn. Tužitelj nije uspio sa tužbom, odbijena mu je i žalba, ali je tužitelj podnio izvanredni pravni lijek- reviziju Vrhovnom sudu RH. Procjena spora je da je malog rizika i za sada nema promjena.
Nova zabilježba spora na Općinskom sudu u Crikvenici je od 27.04.2021., a za isplatu razlike plaće u visini 6 %. Vrijednost spora iznosi 2.422,73 Kn i 13.5.2021 je poslan odgovor na tužbu.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

1. Ukupni prihodi su u odnosu na prošlu godinu za 46 % veći. Takva razlika je nastala iz razloga provedbe projekata i dobivenih sredstava krajem godine za financiranje plaće pripravnika. Prihodi iz proračuna (AOP 130) za financiranje tekućih izdataka su bili na razini prošle godine dok je veća razlika na kapitalnim financiranjima (AOP 131), a odnosi se na izvor 12 od nacionalnog sufinanciranja projekata.
I prihodi po posebnim propisima (AOP 101) ostvareni su za 28 % više o prošle godine. (veći broj korisnika koji plaćaju usluge). Iz tih izvora je financirana sanacija krovišta novije zgrade Centra Selce u iznosu od 233.701,81 Kn.
Prihodi od donacija su bili neznatni (AOP 123).
Kapitalna nabava je ove godine ostvarena u znatno većem iznosu (AOP 053) jer su se u 2021 godini proveli do kraja građevinski radovi na adaptaciji prostora u Rijeci , Novom Vinodolskom i Brinju u ukupnom iznosu od 2.362.406,08 Kn.(financirano projektom-ukupno oba izvora-563 i 12) i zajedno sa tekućim prihodima na projektu bilježi znatno povećanje (AOP 049).

Nabava iz donacijskih sredstava je bio laptop u vrijednosti 6.409,50 Kn.

Na kraju godine ostao je višak prihoda poslovanja raspoloživ u idućoj godini u iznosu od 185.865,10. Kn (AOP 638).

2. Ukupni rashodi su također za 42 % veći (AOP 407), a iz već spomenutih razloga prije. Svi povećani troškovi, prvenstveno kapitalna nabava i neki tekući materijalni troškovi, nastali su provedbom dvaju projekata. Ti troškovi odnose se na edukacije za stručne radnike, supervizije, stručna putovanja, prehrana i higijena korisnika, režijski troškovi stanova, najam, promidžba, sitan inventar, benzin, kulturno zabavne potrebe korisnika.

AOP 634 iskazan je višak prihoda poslovanja koji je nastao sučeljavanjem prihoda i rashoda po svim aktivnostima i izvorima financiranja, a koji zajedno sa prenesenim viškom prihoda od prošle godine AOP 636 daje ukupni višak prihoda za naredno razdoblje AOP 638 u ukupnoj vrijednosti od 185.865,10 Kn (od toga su sredstva donacije 76.123,90 i sredstva HZZ 109.741,20 Kn).

Broj djelatnika na kraju godine bio je 33 . Tri djelatnika su na određeno- ravnatelj , kuharica i jedan pripravnik psiholog, a pet djelatnika je na dužem bolovanju.
Za četvoro stručnih djelatnika plaće i dio plaće od voditelja računovodstva kao administratora projekta ESF su se isplaćivale do 31.08.2021. godine iz projekta, a dalje iz proračuna.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

1. Na kraju godine stanje obveza je iznosilo u ukupnom iznosu 660.169,73. Kn (plaća za 12/21- 369.550,98. Kn i 24.912,25. Kn materijalni izdaci-režijski troškovi-vremenska razgraničenja, naknada invalida za 12/21-850,00 Kn i 264.856,50. Kn međusobnih obveza proračunskih korisnika.(od toga na povrat viška neutrošenih sredstava blagajne u proračun otpada – 12.102,44. Kn, obveze za refundaciju bolovanja na teret HZZO-230.510,69.Kn, povreda na radu HZZO-22.243,04 Kn).

   Sve nastale obveze su nedospjele obveze - 660.169,73. Kn.i znatno su veće u odnosu na proteklu godinu najviše iz razloga nerefundiranih bolovanja za 2020 godinu i 2021, dok su plaće bile nešto veće, a rashodi budućih razdoblja skoro isti.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-VRIO

1. Ove godine nemamo podataka na ovom obrascu.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-Funkcijski

1 . Obrazac RAS-funkcijski za razdoblje od 1 do 31. prosinca 2021. godine popunjen je ostvarenim iznosima, rashodima koji se nalaze na AOP 404 obrasca PR-RAS, a podijeljeni su na funkciju 104- svi troškovi redovnog poslovanja (5.079.225.) i funkciju 109-svi troškovi realizirani na projektima.(3.683.883.)

U Selcu, 28.01.2022.
Ur.broj :54-48 /22.

Voditelj računovodstva:
Senka Antić

Ravnatelj:
Nikica Sečen