Centar za pružanje usluga u zajednici "IZVOR"
Selce, 51266, Emila Antića 20
MB : 3148637 ; OIB : 75733262824
IBAN : HR7223900011100011749
Tel./fax. : 051/765-095 ; 051/765-092
E-mail : izvor@centarizvorselce.hr
www.centarizvorselce.hr

Selce, 31.01.2022.
Ur.br. 54-87 /22.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVNOJ GODINI 2021.

U 2021. godini ukupno ostvareni prihodi iz svih izvora financiranja iznosili su 8.852.619. Kn i u odnosu na ostvareno prošle godine prihodi su bili veći za 46,2 %.
Od toga na proračunska sredstva i sredstva nacionalnog sufinanciranja otpada 4.845.817. kn. , a koja su u odnosu na proteklu godinu za 5,2 % više ostvarena.
Kapitalni prihodi iz istih izvora iznosili su 358.733. Kn i ostvareni su za 978,8 % više u odnosu na prethodnu godinu iz razloga provođenja i završetka građevinskih radova na lokacijama Brinje, Rijeka i Novi Vinodolski financiranih iz EU projekta.

Ove godine ostvarili smo prihode iz ostalih izvora – participacija za korisnike i pomoć u kući-priprema i dostava obroka u kuće starijih i nemoćnih korisnika- 389.519. Kn što je za 28,1 % više od ostvarenja prošle godine iz razloga povećanja broja korisnika usluge pomoći u kući i broja korisnika usluge poludnevnog boravka i bolje naplate participacija roditelja.

Ovogodišnji priljev donacijskih novčanih sredstava za poboljšanje života naših korisnika iznosio je samo 7.850. Kn , što je za 79,7 % manje nego li prošle godine.

Provedbom EU projekta „Izvor promjene" (ERRF) i „Snaga zajednice" (ESF) imamo ostvarene troškove i prihode na izvorima 561, 563 i 12 u ukupnom iznosu od 3.674.160. Kn. (2.362.406. Kn građevinski radovi i plaća administratora 2.901. Kn od evropskog regionalnog fonda i 1.308.853. Kn od projekta evropskog socijalnog fonda koji je i završio 31.8.2021.).

Ukupno ostvareni rashodi po svim izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju iznosili su 8.763.108. Kn, što je za 42% više u odnosu na prošlu godinu.
Samo tekući materijalni izdaci bili su za 5,8 % veći i iznosili su 6.123.970.kn. Razlike su nastale na plaćama i naknadama radnika, stručnom usavršavanju koje se financira uglavnom iz projekta, materijalu i sirovinama , energiji, sitnom inventaru, najamninama, intelektualnim uslugama gdje je jedan dio troškova također financiran iz EU projekta.

Na projektu imali smo do kraja mjeseca kolovoza plaće za 4 stručna radnika i jednog administratora u našoj ustanovi .

Od ukupnog prihoda ostvarenog iz izvora "43" – 389.519. Kn na tekuće izdatke utrošeno je ukupno 165.475. Kn (financirani su tekući izdaci od 11 mjeseca jer na proračunu nije bilo sredstava, jer do kraja godine nisu odobrena preknjiženja na projekt pa se nisu ni sredstva na proračunu oslobodila), a na kapitalne 233.702.(sanirano i promijenjeno krovište novije zgrade Centra.)

Na ime tekućih izdataka iz sredstava donacije utrošeno 14.200.Kn,(za najam iz namjenski dobivene donacije još 2019. g. za tu svrhu) .
Kapitalna nabava ove godine iznosila je 6.409. kn (kupljen laptop).
Na kraju godine ostao je višak sredstava od donacije raspoloživih u idućoj godini u iznosu od 76.124. kn.
Krajem prošle godine dobili smo na račun i prihod za financiranje plaće pripravnika psihologa od HZZ-a u ukupnom iznosu za godinu dana 109.741. kn.

Na kraju godine je ostao saldo na žiro računu od 197.898. Kn, a čine ga sredstva donacije (76.124..Kn) višak raspoloživ za trošenje u narednoj godini i sredstva za povrat u proračun- neutrošena proračunska sredstva blagajne (7.829. Kn), neutrošena iz izvora 43 (4.273..Kn), kamate (0,33 Kn), te iznos za pripravnika 109.124.kn.

Saldo nepodmirenih obveza iznosio je 660.170. Kn (tekući izdaci i vremenska razgraničenja- 25.762. Kn , plaća- 369.551. Kn i 264.857. kn međusobnih obveza –povrata u proračun i obveza za refundaciju bolovanja koje ove godine uopće nije refundirano.

Stanje imovine je na kraju godine bilo znatno veće nego li na početku godine zbog Nastavka provedbe projekta „Izvor promjene“ financiranog bespovratnim sredstvima po operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ projektnog prijedloga Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška deinstitucionalizacije –faza 1 i završetka građevinskih radova na lokacijama Rijeka i Novi Vinodolski, a u 2022. godini slijedi nabava opreme i uređaja da s prostori kompletiraju i stave u upotrebu. Projekt se nastavlja jer slijedi gradnja kuće u Triblju umjesto prijašnjeg plana adaptacije postojeće kuće u Crikvenici.

Drugi projekt „Snaga zajednice“ po projektnom prijedlogu „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. završio je 31.8.2021 godine.

Centar na dan 31.12.2021. broji ukupno 83 korisnika (7 u organiziranom stanovanju , 9 djece u poludnevnom boravku u Brinju, 29 djece u poludnevnom boravku u Centru) i 38korisnik usluge pomoći u kući- priprema i dostava toplih obroka starijim i nemoćnim osobama.
Tu su još i izvaninstitucionalne usluge podrške i savjetovanja i pomaganja.
Broj zaposlenih sa stanjem 31.12.21. bio je 33.

U prilogu je još usporedni pregled ostvarenih troškova u odnosu na prošlu godinu.

Shematski prikaz strukture ostvarenih svih troškova:

	2020.	2021.	Indeks
31-Izdaci za zaposlene	4.091.198.	4.164.182.	101,8
32-Materijalni rashodi	1.516.359.	1.920.153.	126,6
34-Financijski	8.451.	5.210.	61,6
36-Pomoći	143.214.	0.	0
37-Naknade građ.i kućanstvima	26.431.	34.425.	130,2
Ukupno	5.785.653.	6.123.970.	105,8
Kapitalni izdaci	383.458.	2.639.138.	688,2
Sveukupno izdaci	6.169.111.	8.763.108.	142,0

Shematski prikaz troškova 2021. u odnosu na planirano i ostvareno- proračun plus ostali prihodi i izdaci za posebne namjene :

	Planirano:	Ostvareno:
31- Izdaci za zaposlene	3.533.592.	3.742.349.
321- Naknade zaposlenima	197.300.	160.439.
322- Materijalni izdaci	711.900.	566.930.
323- Izdaci za usluge	371.574.	276.226.
329- Ostali nespom.izdaci	62.800.	32.863.
343- Ostali finan.izdaci	9.500.	5.210.
372- Ostale naknade građ.i kuć.	59.600.	33.425.
Sveukupno:	4.946.266.	4.817.443.

S poštovanjem,

Rukovoditelj računovodstva
Senka Antić

Ravnatelj
Nikica Sečen

Predsjednica Upravnog vijeća

Desiree Pečaver