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 1.1.2022. DO 31.12.2022.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL

1. Stanje imovine Šifra B001 je na kraju godine bilo neznatno veće od početka godine .Građevinski radovi na tri lokacije Rijeka, Novi Vinodolski i Brinje, (financirani po operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ projektnog prijedloga Unaprjeđivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška deinstitucionalizacije- faza 1.), završeni su i stavljeni iz pripreme u upotrebu (šifra 051 i 012). Ukupno preneseno je 2.898.682,56 Kn. U 2022. je u nastavku uslijedila nabava i opremanje namještajem i opremom lokacija u Rijeci i Novom Vinodolskom (šifra 0227). Ukupna nabava namještaja iznosila je 258.325,00 Kn. Krajem godine dobili smo vrijednu donaciju u sklopu humanitarnog projekta PBZ Grupe „Činim Dobro svaki dan“ i projekta „Za bolji život djece u domovima socijalne skrbi“ u ukupnoj vrijednosti od 321.093,63 Kn, čime smo financirali projektnu dokumentaciju i građevinske radove na adaptaciji stana u Rijeci, Bulevar oslobođenja 32 (273.459,38 Kn), te opremanje namještajem (47.633,97 Kn).Ostali troškovi koji su proizašli teretili su redovne troškove na tekućem održavanju (14.372,00 Kn) i sitnom inventaru (13.966,43 Kn), a vrijednost od 5.219,98 Kn za nabavu osnovnih sredstava teretila je naša sredstva donacije.
Pored opremanja ovog stana kojeg smo dobili na korištenje od Centra za socijalnu skrb Rijeka, dobili smo na korištenje i stan u Rijeci, Franje Kresnika 31 od Kristove Crkve Rijeka, koji će služiti za provođenje usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku.
Adaptacija i opremanje ovog stana financiralo je naše ministarstvo potrebnim dodatno zatraženim sredstvima. Nabavljena je It oprema (15.462,14), električni uređaji (6.049,98), sustav grijanja i hlađenja (24.542,50 Kn), obrtnički radovi na podovima (56.600,00),

namještaj (91.350,00) i sitan inventar (18.274,19). Ukupna investicija iznosila je 212.278,81 Kn. Svi izdaci osim sitnog inventara su teretili izvor financiranja 43. Krajem godine bila je i nabava službenog vozila (šifra 0231).

2. Šifra 1112 -stanje žiro računa od 167.541,88 Kn čini stanje naših sredstava donacije u ukupnom iznosu od 149.302,92 Kn , neutrošena sredstva iz proračuna u iznosu od 13.478,60 Kn koja su u obvezi za povrat u proračun do 31.1.2023. , kamate po viđenju 0,31 kn, te iznos od 4.760,05. Kn koji je ostao na računu neutrošen (plaća pripravnika), a spreman za povrat u HZZ , a nakon njihovog službenog očitovanja.

3. Na šifri 16 nalaze se potraživanja za obračunate pomoći u kući- kuhanje i dostava obroka u domove starijih i nemoćnih osoba, a obračunati nenaplaćeni prihodi su na dio 16 N. do kraja godine nenaplaćeno je ostalo 816,00.Kn, manje od prošle godine.

4. Rashodi budućih razdoblja šifra193 su neznatno veći zbog većeg iznosa za plaće (plaća sa prijevozom za 12/22 -394.510,72 + 19.617,12. Kn i kontinuirani tekući izdaci- 26.993,37 Kn).

5. Šifra 129 ostala potraživanja su smanjena u odnosu na početak godine jer je ove godine bila veća refundacija bolovanja. (ukupno refundirano 180.980,78 Kn, a ostalo još 178.614,88 Kn).

6. Šifra 996- sadrži primljena i važeća jamstva- bankarske garancije za uredno otklanjanje nedostataka u garantnom roku u vrijednosti 196.526,12, Kn.

7. 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.
Sporovi na sudu za isplatu razlike plaće u visini 6 %, pokrenuti u 2021. godini okončani su sklapanjem nagodbi 14.3.2022. i 7.4.2022.i isplatama u roku od 8 dana (ukupno 7.417,67 kn).

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS

1. Ukupni prihodi su u odnosu na prošlu godinu za 14,8 % manji. Ove godine se smanjila nabava i vrijednosti po provedbi projekta EFRR „Izvor promjene“ koji još traje. Ove godine provedena je samo nabava opreme za izgrađene tj. adaptirane poslovne prostore. (šifra 632). Prihodi iz proračuna (šifra 67) za financiranje tekućih izdataka su bili su za 15,2 % veći i prihodi po posebnim propisima (šifra 65) ostvareni su za 8,9 % više o prošle godine. (broj korisnika koji plaćaju usluga se konstantno povećava).
Na prihodima od donacija smo ove godine imali veliku razliku u odnosu na proteklu godinu (šifra 663). Razlog je dobivena donacija od PBZ Grupe i gore spomenuti svi radovi i nabave za adaptaciji stana za uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku.

2. Ukupni tekući rashodi su ostvareni kao i protekle godine (šifra 3), a kapitalna nabava ukupno po svim izvorima za upola manje (šifra 4),a iz već spomenutih razloga prije. (prošle godine bili građevinski radovi na 3 lokacije, a ove godine opremanje). Na kraju godine izvršena je nabava službenog vozila iz proračuna.
Od izdataka povećanja su na uredskom materijalu, energiji, materijalu za tekuće održavanje, sitnom inventaru (veća nabava ove godine zbog opremanja novih lokacija), komunalnim uslugama, zdravstvenim (imali sistematske preglede djelatnika), računalnim uslugama (nova web stranica), premiji osiguranja (nabava novog službenog vozila).

3. Na kraju godine ostao je višak prihoda poslovanja raspoloživ u idućoj godini u iznosu od 154.062,97. Kn (šifra X006) , koji je nastao sučeljavanjem prihoda i rashoda po svim aktivnostima i izvorima financiranja, a koji zajedno sa prenesenim viškom prihoda od prošle godine daje ukupni višak prihoda za naredno razdoblje .

4. Broj djelatnika na kraju godine bio je 33 . Tri djelatnika su na određeno- ravnatelj , kuharica i jedan odgajatelj i psiholog.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE

1. Na kraju godine stanje obveza je iznosilo u ukupnom iznosu 626.074,25. Kn (plaća za 12/22- 414.127,84. Kn i 26.993,37. Kn materijalni izdaci-režijski troškovi-vremenska razgraničenja, i 184.953,04. Kn međusobnih obveza proračunskih korisnika.(od toga na povrat viška neutrošenih sredstava blagajne u proračun otpada – 13.478,60. Kn, obveze za refundaciju bolovanja na teret HZZO-162.031,33.Kn, povreda na radu HZZO-9.442,80 Kn i kamate 0,31 Kn).

   Sve nastale obveze su nedospjele obveze – 626.074,25. Kn.i nešto su manje u odnosu na proteklu godinu najviše iz razloga refundiranih 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 2022. godine popunjen je ostvarenim iznosima, rashodima podijeljenim po funkciji 104- svi troškovi redovnog poslovanja (6.614.672,07) , funkciji 109-svi troškovi realizirani na projektima. (853.418,96) i funkciji 107- socijalna pomoć koja nije obuhvaćena redovnim socijalnim programima (109.045,00).

U Selcu, 27.01.2023.
Ur.broj :54-46 /23.

Voditelj računovodstva:
Senka Antić

Ravnatelj:
Nikica Sečen