



**CENTAR ZA PRUŽANJE
USLUGA U ZAJEDNICI
VLADIMIR NAZOR
KARLOVAC**

KARLOVAC, VLADIMIRA NAZORA 10
Ravnatelj (telefon, fax): (047) 617-032,
Računovodstvo telefon: (047) 611-726, fax: (047)617-031,
Soc.radnik, med.sestra, psiholog: (047) 617-030,
e-mail: korisnik201@mspm.hr
IBAN:HR52 23900011100014340
Matični br.: 03123464
OIB: 85866981630

Klasa:400-07/23-01/1
Ur.br. 2133-92-02/01-23-1
Karlovac,31.01.2023.

PODACI O PRORAČUNSKOM KORISNIKU

RKP: 07091, MB: 03123464 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VLADIMIR NAZOR

47000 KARLOVAC, Vladimira Nazora 10

Razina: 11

Razdjel:086

Djelatnost: 8790 ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

BILJEŠKE

Za razdoblje od 01.01.2022 – 31.12.2022.

Bilješke uz Bilancu

1. **AOP 002** Ukupna vrijednost nefinancijske imovine

Indeks na AOP-u 002 je 101.5 što je neznatno povećanje u odnosu na stanje 1.siječnja 2022.g.

Sukladno odobrenim zahtjevima Iz sredstava proračuna osigurana su sredstva :

1. Izvor financiranja 11 :
 2. Osobni auto : 109500,00
Nabava perilice i štednjaka : 6253,20
Dodatno ulaganje u zgradu I F 43(radovi zbog proširenja smještajnih kapaciteta) :
94492.64 kn
Ministarstvo je prenijelo opreme , računala vrijednosti u iznosu od 37132.05
3. Izvor financiranja 61: (donacijska sredstva)
Zamjena dotrajale opreme i namještaja , te nabave nove: 13465.34 kn
Procijenjena dobivena oprema je u iznosu od 44921.28 uknjižena u poslovne knjige

Rashodovana je oprema nabavne vrijednosti 48443,86 kn te sadašnje , neotpisane u iznosu od 226.69 što je knjiženo na teret izvora vlasništva. Rashodovana i odbačena oprema je i isknjižena iz poslovnih knjiga .

Ispravak vrijednosti je obračunat po propisanim stopama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i ukupno je iznos od 185844,68 kn knjižena na teret izvora vlasništva.

Tijekom godine nabavljen je sitan inventar u iznosu od 27.503,78 kn iz sredstava proračuna i donacija te je u cijelosti stavljen u upotrebu.

Rashodovan je sitan inventar u iznosu od 27637,42 kn te isknjižen iz poslovnih knjiga.

2. AOP 063 Financijska imovina

Financijska imovina sastoji se od novaca na žiro računu, potraživanja i rashoda budućih razdoblja

Stanje žiro računa i blagajne na dan 01.01.2022. 272990,24 kn

Stanje žiro računa i blagajne na dan 31.12.2022. 192578,81 kn

Sredstva na žiro računu čine:

Sredstva viška prihoda za obvezu povratka u proračun u iznosu od.....	30586,43 kn
Višak prihoda za povrat u ministarstvo.....	2.575,00 kn
Prihod od kamata koje su obveza za povrat u proračun u iznosu od	0,22 kn
Obveze za više uplaćene poreze	1,01 kn

Višak prihoda od donacija i pomoći u iznosu od159416,15 kn

Iskazana potraživanja čine:

Potraživanja prema HZZO za bolovanja iznad 42 dana.....	76048,34 kn
Potraživanja od radnika za topli obrok.....	3210,00 kn

Rashodi na cto 19 odnose se na plaću za prosinac 2022.g u iznosu 444576,57 i obveze prema dobavljačima za isporučenu robu i usluge u iznosu od 24273,10 kn.

3. AOP 169 Obveze

Obveze iskazane na AOP-ima odnose se na obveze za zaposlene odnosno na plaću za prosinac 2022.g, u iznosu od 452707,27 kn a ista je isplaćena u siječnju 2023.g.

Osim toga na navedenim pozicijama iskazane su obveze za materijalne rashode u iznosu od 24.273,10 kn.

4. AOP 180 Ostale tekuće obveze

Ostale tekuće obveze čine:

- Obveza za povrat u proračun.....	33161,43 kn
- Obveza prema Riznici za refundaciju HZZO-a.....	76435,37 kn
- Obveza za više uplaćen porez	1,01 kn
- Obveza povrata uplaćenih kamata.....	0,22 kn

5. AOP 238, 242

Na AOP-u 232 iskazan je višak prihoda poslovanja u iznosu od 178395,47 kn a na AOP-u 242 je iskazan manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 13465,34 kn.

Višak prihoda utvrđen je nakon obavljene korekcije rezultata za kapitalne prihode i sučeljavanja manjka i viška po istim kategorijama, aktivnostima i izvorima prihoda a u skladu sa Pravilnikom.

6. AOP 245

Izvanbilančni zapisi odnose se na imovinu (stan) dobiven na korištenje na neodređeno vrijeme

Bilješke uz PR-RAS

PRIHODI

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 6219625,99 kn koje čine sve uplate izvršene na poslovni račun u razdoblju od 1.1.2022 do 30.9.2022.g., što je za 21 % više nego u istom razdoblju prošle godine.

Povećanje je prvenstveno veće uplate iz nadležnog Ministarstva a što je 13,8 % više nego prethodne godine a što je posljedica povećanja cijena na tržištu. Najveće povećanje odnosi se na kapitalne donacije , bilo u opremi koja je procijenjena bilo u novčanim sredstvima donatora.

Ostvareno je prihoda:

1. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u svrhu razvoja i proširenja socijalnih usluga u zajednici u iznosu od 387596,80 kn
2. Pomoć iz Grada za troškove vezana uz aktivnosti likovne kolonije Zilik u iznosu od 10.000,00 kn
3. Pomoć iz Ministarstva kulture u iznosu od 15.000,00 kn za troškove vezane uz aktivnosti provođenja likovne kolonije Zilik
4. Prihodi ostvareni po posebnim propisima odnose se na prihode participacije koju plaćaju korisnici odnosno njihovi roditelji i skrbnici prema rješenju nadležnog Centra za socijalnu skrb i iznose 13525,00kn.
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga odnose se topli obrok radnika koji se omogućuje zaposlenima uz plaćanje obračunatih troškova u iznosu od 16460,00 te su veći u odnosu na prethodnu godinu za 26,4% što je posljedica povećanja cijena namirnica na tržištu.
6. Prihodi donacije
Navedene donacije odnose se na tekuće donacije dobivene od pravnih i fizičkih osoba koje su ili namjenske ili nenamjenske te su tako i troše.

RASHODI

1. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.020311,11. kn što je za 22,7 % više nego u istom razdoblju prošle godine a to je kako smo već i naveli posljedica prvenstveno porasta cijena.
2. Rashodi za zaposlene su u skladu sa prihodima i smjernicama izvršenja proračuna . Osnovica za plaće uvećana je temeljem postignutog dogovora između Vlade i Sindikata te je rezultirala i uvećanim rashodima i to 20,7 %. Osim toga zaposleno je petero novih radnika na određeno do kraja 2023.g. a zbog širenja usluga.
3. Materijalni rashodi su veći za 27,4 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Veći su gotovi svi rashodi , te ih nije moguće realno predvidjeti zbog porasta cijena , kao i popuštanja mjera zbog COVID-a . Provode se aktivnosti sa korisnicima koje su bile svedene na minimum , kao i nove usluge koje pružamo a to je savjetovanje na terenu. To sve znači i dodatni trošak u smislu cestarina, dnevnica..
4. Materijal za tekuće i investicijsko održavanje je veće za 186,4 % u odnosu na prošlu godinu zbog uređenja sanitarnog čvora. Polovica od tih troškova je osigurana iz sredstava donacija.
5. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja veće su za 263,2 % što je vezano za prethodno obrazloženje uređenja dijela sanitarnog čvora, odnosno kupaonskog bloka za korisnike. Najveći dio sredstava cca 86% osigurano je iz donacijskih sredstava. Osim toga uređivao se prostor za širenje kapaciteta .
6. Usluge informiranja veće su za 32,4% zbog obveze objavljivanja natječaja za raspisana radna mjesta kojima se osigurao razvoj usluga .

7. Zdravstvene usluge manje su te iznose 43 % u odnosu se na prethodnu godinu prvenstveno jer ove godine nismo imali obvezu sistematskih pregleda.
8. Intelektualne usluge veće su za 391,5 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i odnose se na trošak autorskog honorara vezanog uz organizaciju i održavanja zimske likovne kolonije i organizaciji izložaba tijekom godine.
9. Usluge platnog prometa veće su za 30,9 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
10. Ostale naknade korisnicima su veće za 53,3 % i to prvenstveno zbog povećanja naknade za osobne potrebe korisnika (džeparac) te zbog porasta cijena prijevoza korisnika, odlaska na školske izlete i ostale zabavno kulturne događaje.
11. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 268632,46 i veći su u odnosu na prošlu godinu u istom razdoblju te je indeks povećanja 329,4. Na samom kraju godine dobili smo suglasnost za nabavu osobnog auta za potrebe usluga savjetovanja koja je uglavnom terenskog tipa.

Procijenjena donirana oprema je u iznosu od 44921,28 kn, a rashod za auto je 109500,00 kn
12. Iskazani manjak prihoda biti će pokriven iz viška prihoda iz protekle godine. Prvenstveno se to odnosi na investicijsko održavanje s obzirom da smo sredstva donacije dobili krajem prošle godine za uređenje kupaonice, a realizacija radova je bila u ovoj godini.

Bilješke uz obrazac P- VRIO

1. AOP 001, 018, 021

Na navedenoj poziciji smanjenja iskazana je neotpisana (sadašnja vrijednost) opreme koja je rashodovana zbog neupotrebljivosti u iznosu od 226,69 kn te povećanje u iznosu od 37132,05 kn za opremu dobivenu od nadležnog Ministarstva

Bilješke uz obrazac Obveze

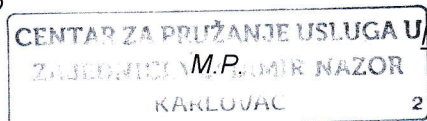
1. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 586578,40 kn a odnose se na plaću 12/22 i obveze prema dobavljačima za isporučenu robu i usluge.

Mjesto i datum: Karlovac 31.01.2023..

Osoba za kontakt: Dubravka Grguraš

zakonski predstavnik
(potpis)

Tel.: 047 611726



Nataša Horvat dipl.def.soc.ped.

2 (ime i prezime)