

PRORAČUNSKI KORISNIK
Centar za pružanje
usluga u zajednici Lipik
34551 Lipik
Lipik, Trg dr. Franje Tuđmana 1

RKP 07114
Matični broj 03084981
OIB 57285376027
Šifra djelatnosti 8790
Broj žiroračuna HR9523900011100014245
Razina 11
Razdjel 086
Šifra grada 231
Razdoblje 01.01.2021-31.12.2022

PODACI O CENTRU

Centar je javna ustanova socijalne skrbi čiji osnivač je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te djeci i mlađim punoljetnim osobama koji imaju i teškoće mentalnog zdravlja, ukoliko se usluga vezana uz teškoće mentalnog zdravlja može osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluga ili u zdravstvenoj ustanovi koje obuhvaća privremeni smještaj i poludnevni boravak. Na koncu 2022. godine Centar ima 111 korisnika, od kojih 22 privremeni smještaj, a 4 dugotrajni smještaj, 3 organiziranom stanovanju (usluga 24 sata), 4 u kući organizirano stanovanje (24 sata) i 16 na poludnevnom boravku (usluga 4 - 5 sati radnim danom). krizni smještaj 9 korisnika te 40 korisnika usluge pomoći u kući (dostava gotovih obroka 5 dana u tjednu). , savjetovanje i pomaganje redovno+ projekt ukupno 13 korisnika. Broj zaposlenih na kraju izvještajnog razdoblja je 39, od toga 27 stručnih (2 psiholog, 2 socijalni radnik , 2 pripravnika, i 18 odgajatelja), 1 medicinska sestra, 1 fizioterapeut, ravnatelj i 12 zaposlenika na računovodstvenim i pomoćno tehničkim poslovima (3 kuhara, 1 pomoćni radnik u kuhinji, 1 kućni majstor, 1 vozač, 2 čistačice . 1 pralja, 1 skladištar, 1 računovodstveni referent, i voditeljica računovodstva).

Centar vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Poslovanje Centra se odvija putem jedinstvenog računa riznice koji je otvoren u Ministarstvu.

Voditelj računovodstva , Suzana Feldvebl, sastavlja financijske izvještaje. Ravnatelj, Ivan Pušćenik, je zakonski predstavnik.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2022.GOD

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima : PR-RAS

ŠIFRA 6 Povećanje prihoda od poslovanja sukladno povećanju ulaganja u ustanovu obnova dugotrajne imovine, te povećanje plaća sukladno rastu cijena na tržištu

ŠIFRA 63 Smanjenje zbog isteka projekata EU Amif „ Novi dom“ i ESF „Korak prema Vama“

ŠIFRA 632 Smanjenje istekom projekata EU i tijekom 2022 godine

ŠIFRA 639 Povećanje ulaganja Ministarstva u nefinancijsku imovinu ustanove kao i poboljšanje uvjeta života djece u ustanovama socijalne skrbi

ŠIFRA 65 Smanjenje uplata od participacija smanjenjem dugova roditelja dugotrajnih korisnika s većim iznosima participacija po sudskoj nagodbi

ŠIFRA 66 Povećanje donacija zbog sudjelovanja u humanitarnoj akciji DM kao i uplati PPD za troškove režija ali i donacija od strane fizičkih i pravnih osoba nakon akcije na Nova TV i RTL-u .

ŠIFRA 67 Povećanje prihoda ulaganjem u poboljšanje uvjeta ustanove i korisnika usluge smještaja.

ŠIFRA 671 i Povećanje prihoda iz proračuna povećanjem plaća kao i broja stalno zaposlenih djelatnika koji su radili na projektu a istekom prešli na plan ustanove radom na neodređeno radno vrijeme

ŠIFRA 6712 Povećanje prihoda od proračuna za nabavu nefinancijske imovine kako bi se obnovio inventar ustanove.

ŠIFRA 3 Povećanje rashoda poslovanja povećanjem plaća, kao i ulaganja u imovinu ustanove radi dotrajlosti namještaja, stolarije i parketa

ŠIFRA 31 Povećanje rashoda za zaposlene prelaskom ugovora na neodređeno vrijeme radnika koji su 2 godine bili zaposleni preko projekta Amif (11 radnika).

ŠIFRA 32 Povećanje materijalnih rashoda sukladno povećanju cijena, energenata kao i namirnica zbog poremećaja na tržištu povezanih sa ratom u Ukrajini.

ŠIFRA 321 Povećanje zbog potrebnih edukacija zaposlenika

ŠIFRA 322 Povećanje rashoda za materijal i energiju zbog povećanja cijena energenata na tržištu posljedice krize u Svijetu na tržištu energije kao i zbog rata u Ukrajini i sankcija prema Rusiji.

ŠIFRA 323 Povećanje rashoda za usluge zbog dotrajalosti inventara i zgrada kao i zbog organiziranja obljetnice 100 godina Dječjeg doma Lipik.

ŠIFRA 329 Povećanje troškova zbog povećanih potreba u odnosu na raniju godinu

ŠIFRA 343 Smanjenje naknade za platni promet zbog uvođenja Internet bankarstva tijekom prošle godine koje se odrazilo u ovoj godini kao smanjen trošak platnog prometa

ŠIFRA 369 Povećanje prijenosom sredstava

ŠIFRA 37 Povećanje naknade građanima i kućanstvima povećanjem propisanog džeparca za djecu sukladno Zakonu od 17.02.2022 objavljenom u NN a primjenjivom po rješenju nadležnih CSS

ŠIFRA 3721 -3722 Povećanje džeparca kao i izleti djece organizirani od strane škole ili sa matičnim odgajateljima te manifestacije za kulturno osvještavanje mladih i zabavu u slobodno vrijeme.

ŠIFRA Z005 Povećanje rashoda poslovanja zbog povećanja ulaganja u ustanovu, plaće radnika prelaskom s projekta na proračun na neodređeno vrijeme kao i povećanjem cijene energenata.

ŠIFRA X001 Povećanje viška prihoda poslovanja povećanjem ulaganja u dugotrajnu imovinu

ŠIFRA 9221 Povećanje prenesenog viška poslovanja povećanjem ukupnih donacija ustanove

ŠIFRA 9661 Smanjenje nenaplaćenih prihoda poslovanja od čajne kuhinje posljedično korištenju usluge prehrane radnika koja se skida sa plaće u siječnju za prosinac

ŠIFRA 4 Povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ulaganjem u obnovu imovine centra

ŠIFRA 422 Povećanje na postrojenjima i opremi kupovnom kuhinjskih elemenata kao i novog kombi vozila.

ŠIFRA 45 Povećanje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini dobivanjem suglasnosti MROSP za brušenje parketa u blagovaonici ustanove.

ŠIFRA X005 Povećanje viška prihoda i primitaka zbog povećanja donacija ustanove od strane PPD u svrhu smanjenje troškova energenata, akcije RTL kao i Nova TV te donacijom od strane DM.

ŠIFRA 9221-9222 Povećanje viška prihoda-prenesenog zbog povećanja prihoda od donacija

ŠIFRA X006 Povećanje viška prihoda raspoloživog u sljedećem razdoblju zbog namjenskih prihoda iz donacija kao i prihoda za povrat u proračun do 31.01.2023. za proteklu 2022 godinu.

ŠIFRA 19 Povećanje rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda zbog povećanja ukupnih troškova plaća kao i materijala i energije u 2022.godini u odnosu na 2021.godinu.

ŠIFRA 11K Povećanje stanja na računu zbog donacije od PPD, DM te akcija Nova TV i RTL

ŠIFRA Z007-Z009 Smanjenje broja zaposlenih zbog isteka ugovora računovodstvenog referenta preko projekta, kao i isteka ugovora za pripravnika, odjava referenta sa dugotrajnim bolovanjem u svezi trudnoće i porođaja, odlazak logopeda i istek ugovora spremačice povratkom djelatnice sa bolovanja.

ŠIFRA 63414 Smanjenje tekućih pomoći odnosi se na smanjenje sredstava za plaće pripravnika u toku godine za koja su sredstva pristigla u prošloj godini (3 pripravnika) te u ovoj godini za nova 2 pripravnika

ŠIFRA 32121 Povećanje naknade za prijevoz na posao i s posla zbog povećanja cijene goriva kao i povećanja broja radnika koji putuju do mjesta rada

ŠIFRA 32361 Smanjene obveznih zdravstvenih pregleda zaposlenika zbog obavljanja sistematskih pregleda za većinu zaposlenika u 2021.godini

ŠIFRA 32372 Smanjenje ugovora o djelu zbog edukacija plaćenih po računu a ne ugovoru.

ŠIFRA 32911 Smanjenje troškova naknade članovima upravnog vijeća ovisno o broju prisutnih članova UV

AOP 712 Povećanje sukladno povećanju zaposlenih povećava se i trošak zdravstvenih pregleda zaposlenika.

AOP 808 Povećanjem broja djece povećava se i trošak prijevoznih pomoći, džeparca djece kao i ostali troškovi.

AOP 816 Povećanjem broja djece veće su i cijene prijevoznih troškova u školu kao i ostali

AOP 820 Povećanje bolovanja zaposlenika zbog Covida, pratnje djece i ostalo refundacija HZZO.

Bilješke uz Bilancu : BIL

ŠIFRA B001 Povećanje imovine ulaganjem Ministarstva kao i projekt ESF „Korak prema Vama“

ŠIFRA B002 Povećanje nefinancijske imovine ulaganjem sredstava od strane Ministarstva kao i projekta ESF

ŠIFRE 02-02923 Povećanje posljedica ulaganja u imovinu, kupovina novog kombija marke Vivaro, ulaganje u opremu kao i ulaganja u klima uređaje, kuhinjske uređaje.

ŠIFRA 042-049 Povećanje sitnog inventara u upotrebi stavljanjem sa zaliha u potrebu kao i kupovinom novog sitnog inventara za potrebe ustanove

ŠIFRA 1 Povećanje financijske imovine povećanim priljevom donacija u akciji za obnovu doma kao i prihod od donacije PPD za režije

ŠIFRA 11-1112 Povećanje novca na banci i blagajni priljevom sredstava iz donacija

ŠIFRA 12 -129 Povećanje duga HZZO za bolovanja preko 42 dana od ranijih godina

ŠIFRA 16-166 Smanjenje potraživanja za prihode od čajne kuhinje ovisno o korištenju iste u 12/2022
 ŠIFRA 19 Povećanja rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda za iznos plaće za 12/2022 kao i račune za 12 mjesec pristigle nakon zatvaranja riznice 17.12.2022
 ŠIFRA B003 Povećanja obveza i vlastitih izvora rastom ulaganja u ustanovi

EVIDENCIJA PRIMLJENIH I UTROŠENIH DONACIJA OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

Red. broj	Opis	Iznos rashoda kn	Iznos prihoda kn
		22.650,00	
1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		
2.	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija JUDO SAVEZ – senzorna penjalica = 55.801,88 Kn CLARUS ACTA- ljuljalica konjič = 11.765,62 Kn	55.801,88 11.765,62	55.801,88 11.765,62
3.	Tekuće donacije od pravnih osoba: - DONACIJA BURZA d.o.o. 300,00 Kn - JOKS BAND- Antonio Sabo 3.500,00 Kn - Studio Sonda d.o.o. donacija za D.Fraj auto-škola 500,00 Kn - Donacija Zoki Pal d.o.o. 2.000,00 Kn - Electrocoin d.o.o. 25.350,00 Kn - Fel Flavio d.o.o. 4.000,00 Kn - PPD za režije 520.000,00 Kn - NOVA TV d.d. 50.000,00 Kn - ALLIANZ HRVATSKA d.d. 10.000,00 Kn - HSM 14.111,00 Kn - TERMAS d.o.o. 5.000,00 Kn		634.761,00
54.	Prihod poslovanja tekuće godine-donacija fizičkih osoba – prilog financijska kartica - Vanja Novska 100,00 Kn - M.Batinić 2.500,00 Kn - Dorijan Knapić 2.000,00 Kn - Benjamin Croft 1.000,00 Kn - Ivica Samovojska 200,00 Kn - Ivana Šmidt 100,00 Kn - Damir Karalić 100,00 Kn - Ivana Fočić- Dorijan 700,00 Kn - Iva Kovačević- Dorijan 600,00 Kn - Željko Fočić- Dorijan 300,00 Kn - Slavko Kos 5.000,00 Kn - Vladimir Brkić 2.000,00 Kn - I ostali		UKUPNO 29.029,00

AOP 635 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju: Višak prihoda poslovanja sredstava iz donacije tekuće godine iznosi = 641.140,00 Kn

Bilješke uz Bilancu :BIL

AOP 064 Novac u banci i blagajni : Novac u banci 817.570,61 kn su sredstva: 1.iz donacije 684.528,53 KN- višak prihoda poslovanja , koji će se koristiti za tekuće izdatke i za nabavku opreme za potrebe djece u trenutku kada bude bilo potrebno, a po odluci zakonskog predstavnika i Upravnog vijeća,2. iz proračuna- višak poslovanja 3.276,43 kn obveza za povrat Ministarstvu - sredstva dobivena od Ministarstva (proračunska sredstva), sredstva na IF 31 vlastita sredstva od čajne kuhinje 784,89 Kn, vlastiti džeparac IF 43-100,00 Kn te sredstva za plaće pripravnika 128.880,76 u 2023.godini.

Provedena korekcija rezultata na osnovu prihoda poslovanja iskorištenih za nabavu nefinancijske imovine i na osnovu odluke Upravnog vijeća o korištenju donacijskog viška protekle godine.

Financijska kartica

Donacija

RAČUN: 6631100

Od 01.01.2022 do 31.12.2022
Zbirno po svim parametrima

Tekuće pomoći od fizičkih osoba

Broj temeljn.	Datum	Račun	Org-jedinica	IF	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PROMET		SALDO	
							Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
IB/0007	19.01.22	6631100	204	61	/B 0007	Donacija Vanja	100,00			100,00
IB/0036	05.04.22	6631100	204	61	/B 0036	Donacija M. Batinić	2.500,00			2.600,00
IB/0076	24.06.22	6631100	204	61	/B 0076	Donacija Dorian Knapić	2.000,00			4.600,00
IB/0135	17.11.22	6631100	204	61	/B 0135	Donacija Benjamin Croft	1.000,00			5.600,00
IB/0140	28.11.22	6631100	204	61	/B 0140	Donacija Ivica Samovojska	200,00			5.800,00
IB/0143	05.12.22	6631100	204	61	/B 0143	Donacija Ivana Šmidt	100,00			5.900,00
IB/0147	12.12.22	6631100	204	61	/B 0147	Damir Karalić	100,00			6.000,00
IB/0147	12.12.22	6631100	204	61	/B 0147	Ivana Fočić - Dorijan	500,00			6.500,00
IB/0147	12.12.22	6631100	204	61	/B 0147	Iva Kovačević - Dorijan	600,00			7.100,00
IB/0147	12.12.22	6631100	204	61	/B 0147	Željko Fočić - Dorijan	300,00			7.400,00
IB/0149	14.12.22	6631100	204	61	/B 0149	Ivana Fočić - Dorijan	200,00			7.600,00
IB/0150	15.12.22	6631100	204	61	/B 0150	Ivana Fočić	200,00			7.800,00
IB/0152	19.12.22	6631100	204	61	/B 0152	Adrijana Matanović-Dorija	200,00			8.100,00
IB/0152	19.12.22	6631100	204	61	/B 0152	Mia Pećina Drašković-Dorija	300,00			8.200,00
IB/0154	22.12.22	6631100	204	61	/B 0154	Ivana Klarina - Dorijan	100,00			11.200,00
IB/0155	23.12.22	6631100	204	61	/B 0155	Ana Turk Bubanović-Dorija	3.000,00			12.700,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Iva Pavličić	1.500,00			12.850,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Martina Žarković	150,00			13.350,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Zoran Vičević	500,00			13.600,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Claudia Hofman	250,00			13.700,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Mario Markov	100,00			13.900,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Dean Šaina	200,00			14.100,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Marija Tikvica Radulj	200,00			14.200,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Azra Hasanagić	100,00			14.700,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Ana Turk Bubanović-Dorija	500,00			15.100,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Božidar Podvorec	400,00			15.100,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Tomislav Šipek	200,00			15.300,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Mario Huzjak	100,00			15.400,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Matej Golub	100,00			15.500,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Zdenka Palčić	200,00			15.700,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Luka Horvat	100,00			15.800,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Ivana Barišić	200,00			16.000,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Dunja Mašina	300,00			16.300,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Zrinka Bartolović	200,00			16.500,00
IB/0156	27.12.22	6631100	204	61	/B 0156	Martina Razum Arapović	100,00			16.600,00

Napomena: nismo imali poslovnih događaja i transakcija za podatke koji se traže kroz definirane tablice ili opise
-Obvezne bilješke uz bilancu

1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) i
2. Popis sudskih sporova u tijeku.

Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza :P-VRIO

Promjene u obujmu i vrijednosti obveza –nema promjena

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji : RASF

ŠIFRA 10-109

Centar obavlja socijalne usluge djeci i mlađim punoljetnim osobama, biološkim i udomiteljskim obiteljima.

Bilješke uz izvještaj o obvezama-Obrazac OBVEZE

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja= 800.559,93 kn:

Račun 231- obveze za zaposlene = 488.300,09 kn ,odnosi se na plaću 12/2022 koja je isplaćena 09.01.2023. godine

Račun 232-obveze za materijalne rashode= 244.712,44 KN

-odnosi se na materijalne troškove kn s datumom računa 31.12.2021. i s dospijecom do kraja siječnja 2022. i početkom veljače 2022. godine.

- iznos od 67.547,40 Kn odnosi se na ostale tekuće obveze

Osoba za kontaktiranje-voditelj računovodstva: Suzana Feldvebl Broj telefona: 034 421-288

Urbroj:02-5/2023
Lipik, 31.01.2023.



Zakonski predstavnik:

Ivan Pušćenik, dipl. socijalni radnik