PRORAČUNSKI KORISNIK	RKP	07114
Centar za pružanje	Matični broj	03084981
usluga u zajednici Lipik	OIB	57285376027
34551 Lipik		
Lipik, Trg dr. Franje Tuđmana 1	Šifra djelatnosti	8790
	Broj žiroračuna	HR9523900011100014245
	Razina	11
	Razdjel	086
	Šifra grada	231
	Razdoblje	01.01.2021-31.12.2021

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 2021. godine Centar ima 116 korisnika, od kojih 19 privremeni smještaj, a 10 dugotrajni smještaj na organiziranom stanovanju (usluga 24 sata), 7 u kući organizirano stanovanje (24 sata) i 17 na poludnevnom boravku (usluga 4 - 5 sati radnim danom) , krizni smještaj 2 korisnika te 43 korisnika usluge pomoći u kući (dostava gotovih obroka 5 dana u tjednu), , savjetovanje i pomaganje redovno+ projekt ukupno 18 korisnika. Broj zaposlenih na kraju izvještajnog razdoblja je 45, od toga 29 stručnih (3 psiholog, 3 socijalni radnik , 1 socijalni pedagog ,3 pripravnika, 1 voditelj slobodnih aktivnosti, i 18 odgajatelja), 1 medicinska sestra, 1 fizioterapeut, ravnatelj i 13 zaposlenika na računovodstvenim i pomoćno tehničkim poslovima (3 kuhara, 1 pomoćni radnik u kuhinji, 1 kućni majstor,1 vozač, 2 čistačica, 1 pralja, 1 skladištar, 2 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 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2021.GOD

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

AOP 045 Povećanje vezano uz projekte Esf „Korak prema Vama“ te projekta Amif „Novi dom“ u iznosu od 2.422.797,00 KN od čega 510.080,00 KN odnosi se na kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, a 1.912.717,00 Kn odnosi se na tekuće pomoći od tijela EU koje se odnose na plaće 5 djelatnika projekta ESF i 11 djelatnika projekta Amif „Novi dom“ .
AOP 057 povećanje sredstava tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika HZZ, zapošljavanjem 3 nova pripravnika, socijalni radnik, psiholog i odgajatelj pripravnik ukupno 308.820,00 Kn.
AOP 072 Povećanje uplatama Ministarstva za uređenje spavaonica blagovaonice , te predsoblja te zamjena dotrajalog uredskog namještaja.
AOP 107 Povećanje prihoda participacija(djelomice prebacivanjem plaćanje sredstva IF 43)
AOP 112 Povećanje prihoda participacija(djelomice prebacivanjem plaćanje sredstva IF 43)
AOP 119 Povećanje prihoda od donacija privatnih osoba, kao i pravnih subjekata, te neprofitnih organizacija), te uvođenjem prehrane zaposlenika(plaćanje prehrane na IF 31)
AOP 130 Povećanje uplatom novca za 3 pripravnice te dobivenim donacijama od fizičkih, pravnih osoba, kao i neprofitnih organizacija, te povećanje prihoda iz proračuna porastom rada i razvoja na nivou cijele ustanove
AOP 146 Povećanje rashoda na materijalu i sirovinama, rashodi za usluge, te ostali rashodi povećanjem kapaciteta radnika, režijskih troškova, kao i ostalog sukladno rastom ustanove i obnavljanjem inventara.
AOP 146- 158 Povećanje rashoda za zaposlene zbog povećanja plaća kao i dodataka na plaću , te pokretanjem 3 projekta – PROJEKT AMIF „ NOVI DOM“ (migrantska kriza), projekt ESF (izvan institucijske usluge „ KORAK PREMA VAMA“ usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške), te partnerstvom u projektu ESF S Gradom Novska, uvođenjem usluge poludnevnog boravka u Novskoj te prijevoznim troškovima zaposlenika iz Požege i Novske, Daruvara i okolice.
AOP 159 Povećanje pokretanjem novih projekata, kao i troškova u svezi s tim , prijevoz i službena putovanja (vidi AOP 146-158).

AOP 162 Povećanje plaćanjem ATK ispita za domara, sukladno pravima po TKU
AOP 164 Povećanje sukladno rastu djelatnosti ustanove, zaposlenika i stalnih korisnika smještaja.
AOP 165 Povećanje potrošnje uredskog materijala zbog uključivanja socijalnih radnika u važno čuvanje dokumentacije i učenja djece na rad s računalima (potrošnja papira) kao i učenjem djece na daljinu, online škola.
AOP 166 Povećanje sirovina i materijala kuhanjem 120 obroka dnevno, te povećanje cijena prehrambenih proizvoda na tržištu.
AOP 167 Povećanje rashoda za energiju povećanjem cijene energenata: plina, struje, vode kao i povećanje putovanja na usluge savjetovanja i pomaganja, poludnevni boravak djece, te ostalo s poskupljenjem energije
AOP 169 Povećanje sit.inventara kupovinom novih, a otpisivanjem dotrajalih sredstava, mikovalne , opremanje Bellevue katova te kupovinom auto-guma za vozila zbog starosti i prijeđenih kilometara kao i zimskih guma za 2 novonabavljena vozila iz projekta ESF „ Korak prema Vama“
AOP 171 Povećanje, kupovina radne odjeće za sve nove djelatnike, kao i postojeće (svake 2 godine).
AOP 172 Povećanje usluga tekućeg i investicijskog, promidžbe i informiranja vezane za nove projekte kao i vidljivost istih, te održavanja telefona, pošte i prijevoza uvođenjem nove usluge Max-tv , kao i češćom potrebom telefonskog kontaktiranja sa centrom kao i ostalim korisnicima zbog korištenja novih dodatnih usluga kao i intelektualne usluge vezane uz voditelje projekata, kao i provođenje usluga javne nabave.
AOP 175 Povećanje obaveznim zakonskim oglašavanjem zapošljavanja novih djelatnika za djelatnika projekt ESF „Korak prema Vama“.
AOP 176 Povećanje troškova komunalnih usluga dolaskom nove djece u zgradu Bellevue korisnika usluga centra, kao i povećanjem cijene usluga, te uređenjem tavana, inventara i okoliša odvoz smeća u kontejnerima
AOP 180 Povećanje zdravstvenih usluga zbog pregleda i sanitarnih za sve nove i stare djelatnike sukladno TKU
AOP 184 Smanjenje naknade za rad upravnog vijeća sukladno uputama stožera, bile su 2 on-line sjednice UV
AOP 205 Povećanje usluga platnog prometa zbog češćih uplata i isplata na računu centra, kao i pripravništva i projekt Novska za koju plaću prebacuje Grad Novska, mjesečno.
AOP 247-256 Povećanje korisnika na smještaju te samim time i džeparca, pomoći prijevoza djece kući, kulturno zabavnih potreba djece i slično.
AOP 284 Povećanje prihoda poslovanja kapitalnim investicijama, plaćanjem kuhinjskih uređaja te plaćanjem novog namještaja za spavaonice, blagovaonicu, predsoblje kao i zamijenjen dio dotrajalog uredskog namještaja
AOP 344-405 Povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine kapitalnim investicijama, ulaganje u obnovu zgrade Bellevue, namještaj za spavaonice, te predsoblje i blagovaonicu grupa djece.
AOP 396-397 Smanjenje rashoda za dodatna ulaganja ne nef.imovini nije bilo ove godine radova na infrastrukturi objekata
AOP 402 Povećanje manjka prihoda zbog kupovine novog namještaja (vidi AOP 284)
AOP 406 Povećanje prihoda sukladno povećanju usluga centra, povećanja broja zaposlenih, nabava sitnog inventara, zapošljavanje novih djelatnika na projektima, te stalnog broja korisnika na preko korisnika(godišnji prosjek)
AOP 407 Povećanje rashoda povećanjem usluga ustanove, zapošljavanjem novih djelatnika i broja korisnika usluga
AOP 632-634 Povećanje prihoda i rashoda radom centra u 2021 godini (porastao na preko korisnika usluga, te 45 zaposlenih raznih profila, te radom nova 3 projekta Esf Grad Novska, ESF „Korak prema Vama „ i AMIF „Novi dom“)
AOP 636 Povećani su viškovi prihoda i primitaka koji se odnose na primljen novac od Hzz za 3 nova pripravnika .
AOP 644 Povećano je stanje novčanih sredstava koje se odnosi na priljev novca od Hzz za zapošljavanje 3 pripravnika.
AOP 661 Povećanje pomoći od Hzz za pripravništvo
AOP 668 povećanje se odnosi od uplata Grada Novske za projekt poludnevnog boravka, plaća djelatnika Pavla Bukovac na projektu.
AOP 702 Povećanje uplata od participacija plaćanjem roditelja
AOP 709 Povećanje naknada za bolest, smrtni slučaj sukladno povećanju broja djelatnika, povezano je sa većim brojem slučaja smrtnih u obitelji, kao i bolest djelatnika preko 90 dana.
AOP 710 Povećanja naknada prijevoza s povećanjem broja zaposlenih
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

AOP 001 Povećanje imovine ulaganjem Ministarstva, kao i projektima ESF „Korak prema Vama“ i AMIF „Novi dom“.
AOP 002 Povećanje imovine ulaganjem Ministarstva, kao i projektima ESF „Korak prema Vama“ i AMIF „Novi dom“.
AOP 007 Povećanja ulaganjem (vidi AOP 001-002).
AOP 008 Povećanje ulaganjem (vidi AOP 001-002).
AOP 023 Smanjenje ispravka vrijednosti opreme zbog rashodovanja stare opreme u 2020, kao i nabavci nove opreme tek krajem 2021 smanjen je iznos za revalorizaciju opreme.
AOP 024 Povećanje prijevoznih sredstava kupovinom 2 nova vozila iz projekta Esf „Korak prema Vama“ iz sredstava EU.
AOP 025 Povećanje prijevoznih sredstava kupovinom 2 nova vozila iz projekta Esf „Korak prema Vama“ iz sredstava EU.
AOP 029 Povećanje ispravka vrijednosti kupovinom nova 2 vozila iz EU projekta Esf.
AOP 047-050 Povećanje rashodovanjem starog i dotrajalog sitnog inventara ustanove.
AOP 063 Povećanje financijske imovine dobivenim sredstvima za plaće iz HZZ za zapošljavanje 3 nova pripravnika.
AOP 064-67 Povećano u 2021 godini pristizanjem novčanih sredstava od HZZ za zapošljavanje 3 nova pripravnika
AOP 073 Povećanje zapošljavanjem više ljudi, evidentno je povećanje bolovanja na teret HZZ, koje nije vraćeno Ministarstvu prethodnih godina od strane HZZ-a.
AOP 081 Povećanje zapošljavanjem više ljudi, evidentno je povećanje bolovanja na teret HZZ, koje nije vraćeno Ministarstvu prethodnih godina od strane HZZ-a.
AOP 141-155 Povećanje prihoda od čajne kuhinje za 12/2022 korištenjem prehrane zaposlenika.
AOP 165-168 Povećanje kontinuiranih troškova budućih razdoblja većim brojem zaposlenika u odnosu na prethodnu godinu u isto vrijeme , točnije 45 ove a 30 zaposlenih prošle godine s 31.12.
AOP 169 Povećanje imovine i vlastitih izvora zbog novih nabava vozila, opreme i namještaja.
AOP 170-182 Povećanje obveza zbog prenošenja bolovanja HZZ iz ranijih godina, kao i uplaćenih jamstava od strane trgovačkih društava za osiguranje ozbiljnosti ponude, kao i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u sklopu nabave za projekt ESF „Korak prema Vama“.
AOP 231-235 Povećanje vlastitih izvora nabavom u sklopu projekata AMIF i ESF.
AOP 239-241 Povećanje viška prihoda priljevom sredstava za plaće 3 nove pripravnika koje će se koristiti u 2022 godini, kao i dobivenim donacijama od pravnih i fizičkih osoba.
AOP 249 Povećanje uplatom za čajnu kuhinju zaposlenika za 12/2021
AOP 253-254 Povećanje izvanbilančni zapisi, jamstva za ozbiljnost ponude, za nabavu namještaja u sklopu javne nabave projekta ESF usluga rane intervencije, te usluge savjetovanja i pomaganja, kao i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za nabavu novih vozila u sklopu projekta ESF „Korak prema Vama“.
AOP 258 vidi AOP 249
AOP 261 Povećanje potraživanja zbog prenošenja bolovanja HZZ iz ranijih godina.
AOP 262 Smanjenje zatvaranjem potraživanja za predujmove za opremu za blagovaonicu plaćene u prošloj godini, a zatvorene u ovoj godini.
AOP 281 Povećanje nedospjelih obveza s povećanjem broja plaća zaposlenika koji su primljeni preko projekata
AOP 290 Povećanje obveza za jamčevine za ozbiljnost ponude za nabavu namještaja u sklopu projekta ESF.
AOP 295 Povećanje obveza za povrat bolovanja HZZ iz ranijih godina, kao i neutrošenih sredstava iz blagajne

EVIDENCIJA PRIMLJENIH I UTROŠENIH DONACIJA OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

Red. broj	Opis	Iznos rashoda kn	Iznos prihoda kn
1.	Sitni inventar- prineri - IMPULS Vl.Marko Štor	2.857,50 Kn	
2.	Usluge platnog prometa - HPB d.o.o. – provizija za stranu uplatu donacije iz inozemstva	0,80 Kn	
3.	Džeparac namjenski- od Biskupije za djecu od strane strica 4 djece x 100,00 KN	400,00 Kn	

4.	Oprema – Dječje igralište USLUGA d.o.o. Pakrac Namještaj- 3 kutne garniture PRIMA COMMERCE d.o.o. Bjelovar	33.593,75 Kn 13.144,59 Kn	
5.	Prihod poslovanja tekuće godine-donacija fizičkih osoba - Ivana Šmit 100,00 Kn - Sanja Vučur 1.700,00 Kn - Anonimna donacija 2.750,00 Kn - Ingrid Rot 2.000,00 Kn - Bajić i Marko Ivanka Boškić 751,50 Kn - Pravne osobe - Maestro učilište 3.000,00 Kn - Burza d.o.o. 400,00 Kn - Elma d.o.o. 9.000,00 Kn - Hrvatske šume d.o.o. 10.000,00 Kn - Hep Zagreb 11.000,00 Kn - Zagrebačke otpadne vode 20.000,00 Kn		UKUPNO 60.701,50 Kn
4.	Ukupni višak sredstava iz donacije tekuće godine	13.963,16 kn	
5.	Rashodi poslovanja proračun	4.915.732,80 kn	
6.	Prihodi poslovanja proračun		4.915.732,80
7.	Višak poslovanja proračun		0
8.	VIŠAK PRIHODA ZA BUD.RAZDOBLJE – AOP 631+633 =AOP 635		267.928,00

AOP 635 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju: Višak prihoda poslovanja sredstava iz donacije tekuće godine iznosi = 13.936,16 kn, višak proračunskih sredstava tekuće godine 0 kn, preneseni višak prihoda sredstava iz donacije prethodne godine iznosi= 19.508,52, te višak prihoda sredstava iz donacije raspoloživ u sljedećem razdoblju = 33.444,68 kn.

AOP 633	Preneseni višak prihoda	105.553,00 Kn
AOP 631	Višak prihoda i primitaka 2021	162.375,00 Kn

Bilješke uz Bilancu :BIL

AOP 064 Novac u banci i blagajni : Novac u banci 275.303,00 kn su sredstva: 1.iz donacije-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 2.912,56 kn obveza za povrat Ministarstvu - sredstva dobivena od Ministarstva (proračunska sredstva), te sredstva za plaće pripravnika u 2022.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.

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 odnose se na dobivene testove za covid od strane MUP-a knjižene na uputu resornog ministarstva.

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji : RASF

AOP 131 Obitelj i djeca vidi AOP 630 PRRAS

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

Bilješke uz izvještaj o obvezama-Obrazac OBVEZE

AOP 001 Stanje obveza 1. siječnja : plaća 12/2021 = 462.505,00kn, materijalni troškove i ostale rashode te su sve obveze podmirene u roku od 30 dana.

AOP 097 Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja= 778.189,02 kn:
Račun 231- obveze za zaposlene = 462.505,00 kn ,odnosi se na plaću 12/2021 koja je isplaćena 07.01.2022. godine
Račun 232-obveze za materijalne rashode= 259.465,95 kn:
-odnosi se na prijevoz zaposlenih 16.838,35 kn 12/2021. isplaćen 07.01.2022
-odnosi se na materijalne troškove 259.465,95 kn s datumom računa 31.12.2021. i s dospijećem do kraja siječnja 2022. i početkom veljače 2022. godine.
- iznos od 56.218,07 Kn odnosi se na ostale tekuće obveze
Osoba za kontaktiranje-voditelj računovodstva: Suzana Feldvebl Broj telefona: 034 421-288

Urbroj:02-09/2022
Lipik, 31.01.2022.

M.P. Zakonski predstavnik:

Ivan Pušćenik, dipl.socijalni radnik