

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
10010 ZAGREB-DUGAVE, ULICA SVETOG MATEJA 70/A**

Razina: 11

Razdjel: 086

Broj RKP-a: 07325

Matični broj: 03207536

OIB: 88189190821

Šifra djelatnosti: 8790

Broj: 03-116/21

Zagreb, 29. 01. 2021.

BILJEŠKE

UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020. GODINU

Djelatnost Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave je pružanje usluga socijalne skrbi izvan vlastite obitelji za zadovoljavanje socijalno-zaštitnih potreba djece (starosne dobi od 7. do 14. godine života) i mladeži (starosne dobi od 14. do 21. godine života) koja iskazuju probleme u ponašanju.

Centar Dugave pruža usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka te stalnog, tjednog ili privremenog smještaja odnosno kratkotrajni prihvata, boravak ili stanovanje, što ovisno o vrsti tretmana uključuje prehranu, odijevanje, održavanje osobne higijene, brigu o zdravlju i organiziranje prijevoza, čuvanje i odgoj te stručnu pomoć u učenju uz skrb o školovanju i radnom osposobljavanju, radne aktivnosti, organizaciju slobodnog vremena i druge oblike stručne pomoći predviđene u sustavu socijalne skrbi. Kroz gore spomenute usluge Centar Dugave svakodnevno vodi brigu i skrbi za cca 350 korisnika.

Djelatnost Centra Dugave nije u sustavu PDV-a.

Ravnatelj Centra Dugave, zakonski predstavnik, je Božo Vrkljan, dipl.soc.radnik.

Bilješke uz Bilancu

1. AOP 064 Novac u banci i blagajni – stanje 31. prosinca iznosi 316.739,00 kn.

Stanje žiro-računa 31. prosinca je 316.739,03 kn (obveza za povrat u DP - kamate 0,77 kn, obveza za povrat neutrošenih sredstava u proračun 27.025,43 kn i viška prihoda 289.712,83 kn).

Višak prihoda poslovanja je 289.712,83 kn prema izvorima financiranja:

izvor financiranja 31 je 102.624,17 kn,

izvor financiranja 43 je 800,00 kn,

izvor financiranja 52 je 158.906,31 kn,

izvor financiranja 61 je 27.382,35 kn.

Višak prihoda po izvoru financiranja 43 vratiti ćemo u proračun do 31. siječnja 2021. godine, jer ćemo 02. siječnja 2021. godine na teret rezultata evidentirati obvezu za uplatu u proračun.

2. AOP 157 Ispravak vrijednosti potraživanja – Potraživanja za koje je proveden ispravak vrijednosti odnosi se na potraživanja od roditelja djece kojima je priznato pravo na socijalnu uslugu. Temeljem Nagodbe sklopljene sa Centrom za socijalnu skrb roditelji se obvezuju na sudjelovanje u troškovima smještaja. U potpunosti ispravljena potraživanja ostaju u evidenciji.

3. AOP 169 Obveze – stanje 31. prosinca iznosi 2.195.525,00 kn.

Dio obveza (AOP 171, AOP 172, AOP 176) nije priznat kao rashod, nego je na vremenskim razgraničenjima.

3. AOP 180 Ostale tekuće obveze – sastoji se od obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun, obveza uplate otplate stana, obveza za kamate i obveza prema državnoj riznici za refundaciju bolovanja HZZO-a.

4. Centar Dugave nema neriješenih sudskih sporova.

Centar Dugave nema dugoročnih i kratkoročnih kredita, nema danih zajmova, niti robnih zajmova, niti financijskih najмова pa tako nema ni dospjelih kamata na kredite i zajmove.

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

1. AOP 001 Prihodi poslovanja – Ukupni prihodi u 2020. godini iznose 20.532.782,00 kn. Ostvareni prihodi u 2019. godini su 20.497.385,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu indeks je 100,2.

2. AOP 058 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – Na računu 6341 evidentirani su prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za plaće i naknade za prijevoz pripravnika u iznosu od 188.257,00 kn za 2020. godinu.

3. AOP 071 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – Na računu 6392 evidentirani su prijenosi u iznosu 293.408,00 kn za poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi (sanacija krovišta sportske dvorane) i hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi (sanacija štete od potresa).

4. AOP 127 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – Donacije uvećane zbog primljenih donacija za uređenje i opremanje vanjskog igrališta i zamjenu stolarije, opremanje Dislocirane jedinice smještaja i organiziranog stanovanja, donacija sredstava za čišćenje, dezinfekcijskih sredstava, zaštitnih odijela i maski.

5. AOP 148 Rashodi poslovanja – Rashodi poslovanja tekuće godine iznose 19.666.922,00 kn, a prethodne godine 19.483.005,00 kn (indeks 100,9).

6. AOP 149 Rashodi za zaposlene – Ostvareni rashodi za zaposlene u iznosu 15.914.302,00 kn povećani su u odnosu na prethodnu godinu (ostvareno prethodne godine 15.455.450,00 kn) zbog daljnjeg nastavka provedbe Uredbe o plaćama u javnom sektoru.

7. AOP 160 Materijalni rashodi – Ostvareni materijalni rashodi u iznosu 3.510.851,00 kn umanjeni su u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 3.764.879,00 kn (indeks 93,3) što je posljedica epidemije COVID-19. U odnosu na prošlu godinu umanjeni su troškovi zaposlenima (službena putovanja, naknada za prijevoz, stručna usavršavanja). Zbog zatvaranja škola umanjeni su troškovi za prehranu korisnika. Prehrana korisnika za 2020. godinu iznosi 386.234,42 kn za

2019. godinu je iznosila 605.683,60 kn. Povećani su troškovi za zdravstvenu zaštitu (maske, toplomjeri, zaštitna odjela), za materijal i sredstva za čišćenje i osobnu higijenu.

8. AOP 181 Intelektualne i osobne usluge – ostvarene intelektualne i osobne usluge u iznosu 2.344,00 kn umanjani su u odnosu na prethodnu godinu (ostvareno prethodne godine 67.293,00 kn) radi sređivanja zemljišno knjižne dokumentacije u 2019. godini.

9. AOP 341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – Ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 741.483,00 kn (TV prijemnici, zamjena stolarije, uređenje i opremanje vanjskog igrališta, namještaj, sanacija štete od potresa i popravak krovišta).

10. AOP 633 Višak prihoda i primitaka – preneseni koji je iskazan u stupcu ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine razlikuje se od AOP-a 635 Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju, a koji je iskazan u stupcu ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine, za sredstva iz 2019. godine koja je trebalo vratiti u državni proračun u 2020. godini. Sredstva su iskazana kao prihod u 2019. godini a ne kao obveza za povrat u proračun (osnovni račun 23958). Početkom 2020. godine ta sredstva su evidentirana na računu 23958 i to na teret rezultata.

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

AOP 18 Promjene u obujmu imovine – kao povećanje evidentiran je prijenos opreme od nadležnog ministarstva u vlasništvo ustanove, a kao smanjenje rashodovanje nefinancijske imovine (otpis preostale knjigovodstvene vrijednosti).

Bilješke uz Izvještaj o obvezama - obrazac Obveze

1. AOP 092 Obveze za rashode poslovanja odnose se na obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode, financijske rashode i ostale tekuće obveze.

Bilješke uz Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - obrazac RAS-funkcijski

1. AOP 134 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom

Na ovoj funkciji brojčane oznake 107 je ostvareno u tekućoj godini 20.408.405,00 kn. Na aktivnost Skrb za djecu i mladež s poremećajem u ponašanju i na program Skrb za socijalno osjetljivu skupinu odnosi se 20.002.562,00 kn, a na aktivnost Pобољšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi i aktivnost Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi i na program Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi 405.843,00 kn.

RAVNATELJ:
Božo Vrkljan
dipl.soc.radnik

