

Klasa: 401-01/23-01/70
Ur.br.: 238/04-94-03/02-23-1
Stančić, 07.07.2023.

Naziv obveznika	Centar za rehabilitaciju Stančić
Broj RKP-a	7413
Sjedište obveznika	Stančić, Dugo Selo
Matični broj	03348431
Adresa sjedišta obveznika	Zagrebačka 23, Stančić, 10370 Dugo Selo
OIB	82103973646
Razina	11
Razdjel - glava	08660
Šifra djelatnosti prema NKD-u u 2007	8730 Djelatnost socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom.
Šifra županije	1 – Zagrebačka
Šifra grada/općine	33 - Brckovljani

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.2023.-30.06.2023. godine

Centar za rehabilitaciju Stančić (u nastavku teksta – Centar Stančić), Zagrebačka 23, Stančić, 10 370 Dugo Selo, proračunski je korisnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Djelatnost Centra Stančić odvija se na pet lokacija (Stančić, grad Zagreb – Jelkovec, grad Dugo Selo, grad Vrbovec i Vrbovečka Dubrava).

Centar Stančić na dan 30.06.2023. ima 665 korisnika koji su raspoređeni po uslugama kako slijedi:

84 korisnika u organiziranom stanovanju

218 korisnika smještaja (od čega je 15 osoba s invaliditetom radi prihvata i zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u sjedištu ustanove)

363 korisnika ostalih usluga (rana razvojna podrška, savjetovanje, cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška).

Centar Stančić na dan 30.06.2023. ima ukupno 401 zaposlenog djelatnika.

Financijski izvještaj Centra Stančić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine sastavljeni su u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 144/2021), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/2014) i Pravilnikom o dopuni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/2022) i Okružnicom o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. Klasa 400-02/23-01/27, URBROJ: 513-05-03-23-2.

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave

Knjigovodstvene promjene evidentiraju se i prate u poslovnim knjigama sukladno Zakonu o proračunu, Zakonu o izvršavanju državnog proračuna, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Izvršavanje rashoda i izdataka realizirano je sukladno osiguranim sredstvima u financijskom planu i naplaćenim prihodima.

Troškove pratimo po izvorima financiranja, aktivnostima i po organizacijskim jedinicama (ovisno o izvoru financiranja), kako slijedi:

Redni broj	Naziv Izvora financiranja	IF	Organiz. jedinica
1	Opći prihodi i primici	11	308
2	Ostali prih. za posebne namj.	43	308
3	Sredstva od HZZ	52	3081
4	ESF Tri koraka dalje	561	3083
5	ESF Tri koraka dalje	12	3083
6	ERDF - Posuz	563	308
7	ERDF - Posuz	12	308
8	Donacije Centru Stančić	61	661
9	Donacije za DC Vrbovec	61	666
10	Donacije za Ranu intervenciju, DC Dugo Selo	61	665
11	Donacije Ukrajinci	61	555
12	Prihodi vlastiti	31	308
13	ESF Dva koraka dalje	561	308
14	ESF Dva koraka dalje	12	308
15	Donacija 3a	61	673
16	Sredstva projekta Mobilnost	61	663
17	Kapitalna pomoć Zagrebačka županija	52	660
18	ESF Novi Jelkovec – grad ZGB	561	561
19	ESF Novi Jelkovec – grad ZGB	12	561
20	Projekt NPOO – razvoj socijalnih usluga u zajednici	581	308

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Šifra 652

U 2023. godini Centar Stančić ima više korisnika u odnosu na prošlu godinu i sukladno tome se povećao iznos naplaćenih prihoda od mirovina i participacija te je došlo do povećanja mirovina.

Šifra 661

U sklopu EU projekata opremljeni su novi radni centri u Dugom Selu i Jelkovcu te stolarska radionica čime su se povećale mogućnosti izrade proizvoda čime su se povećali prihodi od prodaje proizvoda.

Šifra 6711

U odnosu na prethodnu godinu imamo više prihoda radi većih rashoda (povećanje cijena energenata, generalno poskupljenje tržišnih cijena, radi većeg broja zaposlenih su se povećali rashodi za zaposlene).

Šifra 311

Povećanje troškova plaća je razmjerno većem broju zaposlenika. Kako se povećao broj korisnika sukladno tome je povećan broj zaposlenika. Pored većeg broja zaposlenih, osnovica se povećavala dva puta u svibnju i jednom u listopadu 2022.

Šifra 321

Troškovi naknada prijevoza su se povećali sukladno većem broju zaposlenih i promjenama tržišnih cijena goriva radi čega su povećale cijene putnih troškova.

Ljetovanje korisnika je organizirano ove godine ranije nego u 2022. godini što je razlog povećanja troškova na službenim putovanjima jer su se prije isplatile dnevnice u odnosu na prošlu godinu kada je ljetovanje organizirano u kasnijem razdoblju.

Sukladno većem broju zaposlenih je veća potreba za stručnim usavršavanjem zaposlenika radi čega su se troškovi stručnog usavršavanja povećali u odnosu na 2022.

Šifra 322

Troškovi su se povećali kao posljedica povećanja cijena na tržištu i većeg broja korisnika. U 2022. godini se dogodilo drastično poskupljenje svih energenata – električne energije, plina, motornog goriva što je za posljedicu imalo poskupljenje svih materijalnih troškova te se trend poskupljenja nastavio tijekom 2023.

Šifra 329

Nabavkom većeg broja automobile povećani su troškovi registracije, premija osiguranja te troškovi tekućeg održavanja prijevoznih sredstava.

Šifra 343

Povećanje troškova bankarskih usluga i usluga platnog prometa uslijed većeg broja transakcija radi većeg broja računa vezanih uz poslovanje Centra Stančić i projektnih aktivnosti.

Šifra 3691

U 2023. godini Centar Stančić ima više korisnika u odnosu na prošlu godinu te sukladno tome povećao iznos naplaćenih prihoda od mirovina i participacija te su se povećale mirovine, a u ovom razdoblju nije plaćeno još toliko računa s izvora financiranja 43.

Šifra 372

Povećanje rashoda kao posljedica povećanja naknade za osobne potrebe korisnicima (povećanje džeparca s 13,27 eura/100,00 kuna na 33,18 eura/250,00 kuna) te se zaprimaju nova rješenja prema kojima se povećana naknada za osobne potrebe priznaje od 17.02.2022. te se naknada retrogradno isplaćuje. Ljetovanje korisnika je organizirano ove godine ranije nego u 2022. godini što je razlog povećanja troškova.

Šifra 96

U 2023. godini imamo više nenaplaćenih prihoda u odnosu na prošlogodišnje razdoblje radi toga što smo zaprimili nekoliko novih rješenja u kojima je naveden pogrešan IBAN za korisnike koji sudjeluju u troškovima smještaja svojom mirovinom uplatom na žiro račun Centra Stančić te se čekaju ispravci.

U obrascu iskazan je višak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju.

Isti se sastoji od:

Naziv org.jedinice	IF, organiz. jedinica	+Višak/-Manjak	Obrazloženje
Opći prihodi i primici	11-308	+19.251,28	Više uplaćenih prihoda nego plaćenih računa - novac na blagajni
Ostali prihodi za posebne namjene	43-308	-15.150,42	Odobreni, a neplaćeni računi
Sredstva od HZZ, Zagrebačka Županija, mobilnost	52-3081 52-660 52-663	+3.134,73	Neurošeni prihodi za financiranje pripravnika i sredstva projekta Mobilnost i Zagrebačke županije (u narednom razdoblju će se utrošiti)
Vlastiti prihodi	31-308	+11.617,72	Prihodi od prodaje proizvoda i robe
Donacije ukupno	61 ukupno	+10.489,04	Neurošene donacije
ESF Tri koraka dalje	561-12	+855,69	Više uplaćenih prihoda nego plaćenih računa - novac na blagajni

Bilješke uz Izvještaj o obvezama

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 4.743.283,85 eura. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 997.444,84 eura koje se odnose na plaću za lipanj 2023., režijske troškove za lipanj 2023. te međusobne obveze subjekata općeg proračuna – obveze za povrat u proračun sredstava koje refundira HZZO, obveza za uplatu u državni proračun temeljem Zakona o prodaji stanova te obveze povrata za nepotrošene prihode.

Voditeljica računovodstva:
Marta Đurinec mag.oec.

Ravnateljica:
Sanjica Grbavac prof.reh.

U Stančiću, 07.07.2023.