



Matični broj: 02099705  
OIB: 71812732448  
RKP: 45197  
Razina: 21  
Šifra djelatnosti: 8899

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 01-12/2022.**

### **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA**

Šifra X678 - Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži – Mali dom – Zagreb, Baštijanova 1D, Zagreb u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 11.050.411,48 kuna što je povećanje 9,8 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihode najvećim dijelom čine prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 6.094.161,82 kn, tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.267.767,00 kn, vlastiti prihodi od pruženih usluga u iznosu od 454.636,42 kn, tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 367.268,37 kn te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.791.050,30 kn.

Šifra 6323 – Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – indeks od 136,5 pokazuje porast zbog doznake sredstava za sudjelovanje u novom EU projektu Burnout Free.

Šifra 6381 - Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.791.050,30 kn, doznačena su za projekte: projekt Novi Jelkovec – Mjesto neovisnog življenja u iznosu od 21.237,34 kn, projekt Kreativne terapije u radu s djecom i odraslima s invaliditetom – aktivni i vidljivi u zajednici u iznosu od 675.622,80 kn i projekt Mali dom za sve – unaprjeđenje i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi u iznosu od 1.094.190,16 kn.

Šifra 6415 – Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valutne klauzule – indeks od 72,8 pokazuje značajno smanjenje što je rezultat nepovoljnih tečajnih razlika.

Šifra 6526 – Ostali nespomenuti prihodi – radi se od doznaci sredstava od osiguranja za refundacije štete na službenom vozilu.

Šifra 6615 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – indeks od 231,9 pokazuje značajno povećanje što je rezultat rada Edukacijskog centra te najma bazena u sklopu centra koji prethodne godine zbog pandemije nisu radili punim kapacitetom.

Šifra Y345 – u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. Dnevni centar Mali dom – Zagreb ostvario je ukupne rashode i izdatke u iznosu od 10.167.634,08 kn što je smanjenje za 3,2 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashode najvećim dijelom čine rashodi za zaposlene u iznosu od 7.103.461,31 kn, materijalni rashodi u iznosu od 2.780.213,45 kn te financijski rashodi u iznosu od 31.101,05 kn.

Šifra 321 – Naknade troškova zaposlenima – indeks 188,6 pokazuje značajno povećanje zbog stručnog usavršavanja te odlaska zaposlenika na službena putovanja koji se prethodne godine zbog pandemije nisu održavali.

Šifra 3223– Energija – indeks 122,0 pokazuje povećanje zbog povećanja cijena energenata.

Šifra 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – indeks 433,3 pokazuje značajno povećanje. Nabava materijala za tekuće održavanje povećana je zbog dotrajalosti postojeće opreme, najvećim dijelom na bazenu koji je u sklopu centra.

Šifra 3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – indeks 1.090,5 pokazuje značajan porast – jer je nabavljena radna odjeća i obuća za zaposlenike, dok prethodne godine nije bilo značajnije nabave.

Šifra 3237 – Intelektualne i osobne usluge – indeks 154,6 pokazuje značajan porast zbog troškova provedbe projekata i usluge vođenja projekata vezano za EU projekte Mali dom za sve - unaprjeđenje i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi te Kreativne terapije u radu s djecom i odraslima s invaliditetom – aktivni i vidljivi u zajednici.

Šifra 3239 – Ostale usluge – indeks 245,5 pokazuje povećanje zbog tiskanja priručnika koji je izdao Mali dom – Zagreb.

Šifra 3293 – Reprezentacija – indeks 229,9 pokazuje povećanje zbog pojačanog rada Edukacijskog centra.

Šifra 34 – Financijski rashodi – indeks 275,5 pokazuje značajno povećanje zbog negativnih tečajnih razlika i razlike zbog promjene valutne klauzule te zbog zateznih kamata.

Šifra 3813 - Tekuće donacije iz EU sredstava – indeks od 15,4 pokazuje značajno smanjenje. Radi se doznaci sredstava u sklopu projekta Kreativne terapije u radu s djecom i odraslima s invaliditetom – aktivni i vidljivi u zajednici gdje Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb ima partnera Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb. Sredstva se doznačuju u skladu s ugovorom na račun partnera.

Šifra 7231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – prihod od prodaje tri službena vozila iz 2004. godine u iznosu od 13.050,00 kn.

Šifra 422 – Postrojenja i oprema – indeks 40,1 pokazuje značajno smanjenje jer su prethodne godine uložena značajna sredstva za nabavu opreme koja je financirana iz EU projekata.

Šifra 4221 – Uredska oprema i namještaj – indeks 115,8 pokazuje povećanje zbog ulaganja u računala jer su se postojeća bila stara i dotrajala.

## BILANCA

B002 - U Bilanci na dan 31.12.2022. vidljivo je da se vrijednost dugotrajne imovine smanjila za 6%. Smanjenje dugotrajne imovine je rezultat otpisa vrijednosti koji se ispravlja po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom te isknjižavanja rashodovane dugotrajne imovine – računala i računalne opreme te tri prodana službenih vozila.

11 - Novac u banci i blagajni veći je za 44 % u odnosu na prethodnu godinu, zbog većeg priljeva tijekom godine.

129 – Ostala potraživanja – indeks 482,9 pokazuje značajno povećanje. Radi se o potraživanjima za naknade koje se refundiraju na teret HZZO-a jer je nekoliko zaposlenika na dužem bolovanju.

2 – Obveze su manje za 21 % jer smo prethodne godine imali obveze za nabavu nefinancijske imovine.

#### IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na dan 01.01.2022. bilo je 1.002.347,60 kuna dok stanje obveza na dan 31.12.2022. iznosi 789.716,88 kuna. Obveze se sastoje od obveza za zaposlene u iznosu od 550.606,36 kn, obveza za materijalne rashode u iznosu od 227.437,67 kn i obveza povrata neutrošenih sredstava (viškova) u proračun u iznosu od 11.672,85 kuna. Sve obveze će biti podmirene u siječnju 2023. godine. U izvještajnom razdoblju nije došlo do prekoračenja rokova plaćanja obveza.

#### IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U 2022. godini ostvareni su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.167.634,08 kuna što je smanjenje za 3 % u odnosu na prethodnu godinu.

#### IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

U 2022. godini došlo je do povećanja u obujmu proizvedene kratkotrajne imovine u iznosu od 53.997,40 kuna, primljena je zaštitna i medicinska oprema koja je osigurana u suradnji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, Ravnateljstvom civilne zaštite, Stožerom civilne zaštite Grada Zagreba i Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Na kraju 2022. godine Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb ima 48 zaposlenih.

v.d ravnateljica  
Tatjana Petrović Sladetić

U Zagrebu, 31.01.2023.