

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

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 01-12/2021.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

AOP 629 - Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži – Mali dom – Zagreb, Baštijanova 1D, Zagreb u 2021. godini ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 10.066.681,00 kuna što je povećanje za 13% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihode najvećim dijelom čine prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 5.585.355,00 kn, tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.117.389,00 kn, vlastiti prihodi od pruženih usluga u iznosu od 196.220,00 kn, tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 315.447,00 kn te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.798.99,00 kn.

AOP 052 – Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - indeks pokazuje značajno povećanje do kojeg je došlo zbog izmjene propisa u proračunskom računovodstvu. Od 01.01.2021. primljena sredstva koja su do 31.12.2020. evidentirana kao predujam na računu 23957 Obveze za EU predujmove, priznaju se kao prihodi u trenutku primitka sredstava pa su temeljem te izmjene s danom 02.01.2021. preknjiženi na prihode.

AOP 069 – Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.798.999,00 kn, doznačena su za projekte: projekt Novi Jelkovec – Mjesto neovisnog življenja u iznosu od 230.293 kn, projekt Kreativne terapije u radu s djecom i odraslima s invaliditetom – aktivni i vidljivi u zajednici u iznosu od 1.172.766 kn i projekt Mali dom za sve – unaprjeđenje i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi u iznosu od 395.939 kn.

AOP 120 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – ostvaren je manji prihod jer se transdisciplinarnu procjenu sad provode u sklopu projekta Mali dom za sve – unaprjeđenje i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi, a zbog izvanredne epidemiološke situacije s koronavirusom broj edukacije u sklopu Edukacijskog centra je smanjen.

AOP 128 – Prihodi iz nadležnog proračuna – ostvaren je prihod u iznosu od 5.585.355,00 kn što je manje za 7% u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 146 - Rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.868.121,00 kn što je povećanje za 20% u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 147 – Rashodi za zaposlene iznose 6.896.881 kn što je rast za 7% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.

AOP 158 – Materijalni rashodi iznose 2.373.569 kn i veći su za 40% u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 161 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život iznosi 237.699 kn, što je povećanje za 36% zbog toga što je prethodne godine zbog rada od kuće bio smanjen trošak prijevoza na posao.

AOP 164 - Rashodi za materijal i energiju veći su za 11% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 660.508 kn.

AOP 169 – Sitan inventar i auto gume iznose 65.923 kn i veći su za 300% u odnosu na prethodnu godinu. Velikim dijelom se radi o nabavi opreme za kognitivni razvoj u sklopu projekta Kreativne terapije u radu s djecom i odraslima s invaliditetom – aktivni i vidljivi u zajednici.

AOP 172 – Rashodi za usluge iznose 1.194.899 kn i veći su za 80% u odnosu na prethodnu godinu. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 358.350 kn i obuhvaćaju adaptaciju svlačionica što je financirano iz projekta Kreativne terapije u radu s djecom i odraslima s invaliditetom – aktivni i vidljivi u zajednici, adaptaciju grijanja u konferencijskoj dvorani, zamjenu protuprovalnog sustava i druge usluge održavanja.

AOP 179 – Intelktualne i osobne usluge su veće u odnosu na prethodnu godinu i iznose 411.374 kn. Do povećanja je došlo zbog troškova provedbe projekata i usluge vođenja projekata.

AOP 262 – Tekuće donacije iz EU sredstava – u sklopu projekta Kreativne terapije u radu s djecom i odraslima s invaliditetom – aktivni i vidljivi u zajednici, Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb ima partnera Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i u skladu s ugovorom su doznačena sredstva na račun partnera.

AOP 357 – Rashodi za nabavu proizvedena dugotrajne imovine iznose 633.138 kn i veći su u odnosu na prethodnu godinu. Oprema je najvećim dijelom financirana iz EU projekata - nabava

opreme za kognitivni i komunikacijski razvoj u iznosu od 133.671 kn, oprema za poticanje pokretljivosti u iznosu od 99.062 kn, nabava dva službena vozila u iznosu od 243.614 kn, računalna oprema u iznosu od 98.219 kn.



BILANCA

AOP 002 - U Bilanci na dan 31.12.2021. vidljivo je da se vrijednost dugotrajne imovine povećala za 15%. Povećanje dugotrajne imovine je rezultat ulaganja u opremu: računala i računalnu opremu, opreme za kognitivni i komunikacijski razvoj te službena vozila.

AOP 025 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu pokazuje povećanje imovine od 31% što je rezultat kupnje službenih vozila.

AOP 064 - Stanje novca u banci i blagajni manji je za 12% u odnosu na prethodnu godinu, zbog većih troškova tijekom godine.

AOP 170 – Obveze iznose 1.002.348 i sastoje se od Obveza za rashode poslovanja u iznosu od 781.828 kn te obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 220.520 kn. Obveze za nabavu nefinancijske imovine su obveze za nabavu dva službena vozila koja će biti podmirena u siječnju 2022.

Na kraju 2021. godine Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb ima 48 zaposlenih.

Ravnateljica
Tatjana Petrović Sladetić

U Zagrebu, 28.01.2022.