

**REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB**

**PRORAČUNSKI KORISNIK  
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC**  
Zagreb, Ulica Brune Bjelinskog 9

RAZINA: 21  
MATIČNI BROJ: 04867777  
ŠIFRA DJELATNOSTI 8730  
IBAN: HR4023600001102685950  
OIB 68441960124  
RKP 50223

Temeljem Zakona o proračunu ( NN 87/08, 136/12, i 15/15 ) i Pravilnika o  
financijskom izvještavanju ( NN 3/15, 93/15, 135/15 i 2/17 ) ustanova podnosi

**BILJEŠKE**  
**uz Financijska izvješća od 01.01. – 31.12.2021. godine**

Centar za pružanje usluga u zajednici“ Novi Jelkovec“ osnovan je Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba na 6. sjednici, 4. prosinca 2017. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17 od 07. prosinca 2017.). Osnivač ustanove je Grad Zagreb i svrstana je u korisnike Proračuna grada Zagreba uz nadležnost Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Upisana je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 12. veljače 2018. godine pod brojem MBS: 081150698.

Ustanovu zastupa ravnateljica Vlatka Tucelj Omeragić, dipl.soc.rad.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,  
PRIMICIMA I IZDACIMA-(Obrazac PR-RAS)**

**BILJEŠKA BROJ 1.**

Na oznaci AOP 064 prikazana su doznačena financijska sredstva u 2021. godini u iznosu od 1.144.488,00 kn za redovne potrebe rashoda organiziranog stanovanja doznačenih od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Indeks povećanja od 3.947,1 u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz razloga jer je ustanova zaprimila prve korisnike tijekom studenog 2020. godine te se intenzivno punio kapacitet ustanove tijekom cijele 2021. za što smo zaprimili sredstva od Ministarstva.

**BILJEŠKA BROJ 2.**

Na oznaci AOP 123 prikazana su doznačena sredstva tekuće donacije od fizičke osobe u ukupnom iznosu 1.500,00 kuna.

### **BILJEŠKA BROJ 3.**

Na oznaci AOP 129 Prihodi iz nadležnog Proračuna indeks povećanja od 228,8 u odnosu na prethodnu godinu zbog početka rada Centra u punom sastavu od prosinca 2020.godine.

### **BILJEŠKA BROJ 4.**

Na oznaci AOP 148 Rashodi poslovanja za plaće radnika sa indeksom povećanja od 350,4 Zbog većeg broja radnika u odnosu na prethodnu godinu. Centar je do lipnja 2020. godine imao samo jednog radnika, te se kapacitet punio tijekom druge polovice 2020. godine.

### **BILJEŠKA BROJ 5.**

Na oznaci AOP 164 Rashodi za materijal i energiju sa indeksom povećanja od 110,8 zbog povećanja troškova režija u odnosu na prethodnu godinu kada objekti nisu bili popunjeni, također povećanje troškova materijala za rad Centra, dodatno opremanje Centra sitnim inventarom i dr. Na AOP-u 166 Materijal i sirovine obračunati troškovi korisnika organiziranog stanovanja kojih prethodne godine nije bilo, isto tako trošak obroka za korisnike koje je Centar osigurao tek krajem 2020. godine.

### **BILJEŠKA BROJ 6.**

Na oznaci AOP 172 Rashodi za usluge sa indeksom povećanja od 97,7 zbog većih troškova Centra u odnosu na prethodnu godinu. Na oznaci AOP 176 Komunalne usluge indeks povećanja iznosi 335,9 zbog stavljanja svih objekata u funkciju(trošak odvoza otpada, voda, deratizacija).

### **BILJEŠKA BROJ 7.**

Na oznaci AOP 185 Premije osiguranja indeks povećanja 217,9 zbog kaska i osnovnog osiguranja službenog kombi vozila za prijevoz korisnika koje je nabavljeno u 2021. godini.

### **BILJEŠKA BROJ 8.**

Na oznaci AOP 344 indeks povećanja od 423,3 zbog nabave kombi vozila za potrebe korisnika Centra.

### **BILJEŠKA BROJ 9.**

Na oznaci AOP 667 indeks povećanja 3947,1 zbog većeg broja korisnika u odnosu na prethodnu godinu za koje primamo sredstva pomoći po korisniku od Ministarstva.

### **BILJEŠKA BROJ 10.**

Na oznaci AOP 148 prikazani su ukupni rashodi poslovanja s indeksom 904,3 koji se isto tako odnose na bilješku broj 3 i ostali rashodi poslovanja.

### **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA- (Obrazac Obveze)**

U vezi obveza za razdoblje 01.01.- 31.12.2021. godine izvješćujemo vas da smo sve obveze podmirili u roku dospelosti. Stanje obveza na dan 31.12.2021. kn iznosi 1.001.348 kn, a odnose se na plaće i materijalne rashode za prosinac 2021. g.

## **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJU O STANJU SREDSTAV- (Obrazac Bil)**

Na oznaci AOP 001 i AOP 169 iskazana je vrijednost aktive i pasive u iznosu od 2.572.154 kn sa indeksom od 181,8 prikazuje se povećanje nefinancijske imovine provedeno kroz poslovne knjige u 2021. godini, a prema troškovniku nabave i opremanja ustanove kojeg smo zaprimili bez naknade od Gradskog ureda. Tijekom 2021. godine unesena je kompletna dugotrajna proizvedena imovina. S obzirom da je Centar krenuo sa radom krajem 2020. godine te se zbog toga imovina fizički nije mogla evidentirati u 2020. godini. (Nabava računovodstvenog programa u studenom 2020).

## **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ – (Obrazac RAS-funkcijski)**

Na oznaci AOP 125 prikazana su utrošena sredstva iz aktivnosti socijalne zaštite za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 8.697.333,00 kn.

## **BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ – (Obrazac P-VRIO)**

Na oznaci AOP 025 prikazana je proizvedena kratkotrajna imovina odnosno zaprimanje pomoći vezane uz pandemiju Covid-19 tijekom 2021. godine u ukupnom iznosu od 16.064,00 kn.

Osoba za kontaktiranje: Lucija Čuljak 01/5542-559

U Zagrebu, 27.01.2022.

Računovođa:

Lucija Čuljak  
Lucija Čuljak, bacc.oec.



Ravnateljica:

Vlatka Tucelj Omeragić  
Vlatka Tucelj Omeragić, dipl.soc.rad.