

**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) Centar podnosi

BILJEŠKE
uz Financijska izvješća od 01.01. – 31.12.2023. 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 prihoda poslovanja 6361 prikazana su doznačena financijska sredstva u 2023. godini u iznosu od 371.380,23 eura za redovne potrebe rashoda Centra doznačenih od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Indeks povećanja od 145,3 u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz razloga što se broj pruženih usluga Centra povećao, kao i što se povećala cijena pojedinačnih usluga sukladno potpisanom ugovoru sa Ministarstvom početkom 2023. godine. Na oznaci prihoda 6711 i 6712 povećali su se prihodi zbog proširenja kapaciteta Centra Novi Jelkovec, koja ćemo pojasniti na oznakama troškova u nastavku ovog izvješća.

BILJEŠKA BROJ 2.

Na oznaci rashoda 311 Bruto plaće povećani su troškovi u odnosu na prošlu godinu (index 120,8) zbog povećanja osnovice za obračun plaće koja se mijenjala sa 01.05.2023. i 01.09.2023., također do kraja 2023. godine povećao se broj radnika Centra. Rashod 3112 Plaće u naravi sukladno izmjenama Pravilnika o radu Centra čl. 87. radnici ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu za prehranu do visine neoporezivog iznosa. Ostali rashodi za zaposlene prikazan je porast indexa od 124,4 u odnosu na prethodnu godinu sa ukupnim iznosom od 41.860,64 eura zbog povećanih iznosa materijalnih prava radnika sukladno izmjenama Pravilnika o radu Centra.

BILJEŠKA BROJ 3.

Na oznaci 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika sa indexom povećanja od 362,8. S obzirom na širenje kapaciteta Centra na nove lokacije u svrhu pružanja dodatnih usluga bilo je potrebno također dodatno usavršavanje stručnih radnika kako bi se poboljšala kvaliteta i stručnost pruženih usluga. Sukladno Pravilniku o radu Centra radnici će se morati konstantno dodatno usavršavati zbog specifičnosti djelatnosti Centra kao i novih usluga.

BILJEŠKA BROJ 4.

Na oznaci 3221 Uredski materijal index povećanja od 203,9 razlog je opremanje novih poslovnih prostora uredskom opremom koja je potrebna za redovan rad Centra.

BILJEŠKA BROJ 5.

Na oznaci 3225 Sitan inventar i auto gume index povećanja od 449,7 zbog nabave didaktičke opreme i ostalog sitnog inventara potrebnog za rad sa korisnicima kao i za opremanje novih poslovnih prostora inventarom.

BILJEŠKA BROJ 6.

Na oznaci 4221 Uredska oprema i namještaj index povećanja od 1.651,1 Centar je krajem 2023 godine opremio 3 poslovna prostora (Krešimira Kovačevića 1, Rimski put 50, Petra Dumičića 10) koja su bila kompletno bez uredske opreme (ormari, stolovi...). S obzirom na navedeno opremanje iznos na oznaci rashoda 4221 iznosi 98.619,50 eura.

BILJEŠKA BROJ 7.

Na oznaci 4226 Sportska i glazbena oprema i 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene indexi povećanja od 497,5 i 497,9 također se kompletna nabavljena oprema odnosi na uređivanje prostora na spomenutim novim lokacijama Centra, a koja su potrebna za provođenje usluga Centra.

BILJEŠKA BROJ 8.

Na oznaci 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu, Centru je bila neophodna nabava službenog automobila s obzirom da je Centar imao 1 kombi koji je namjenjen isključivo prijevozu korisnika organiziranog stanovanja.

BILJEŠKA BROJ 9.

Na oznaci 4262 Ulaganja u računalne programe ukupan iznos je 9.567,96 eura koji se odnosi na nadogradnju sustava aplikacije (programa) za stručne radnike radi lakšeg praćenja i evidencije povećanog broja usluga Centra.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA- (Obrazac Obveze)

U vezi obveza za razdoblje 01.01.- 31.12.2023. godine izvješćujemo vas da smo sve obveze podmirili u roku dospelosti. Stanje obveza na dan 31.12.2023. iznosi 219.172,90 eura, a odnose se na plaće i materijalne rashode Centra.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJU O STANJU SREDSTAVA- (Obrazac Bil)

Na oznaci B001 i B003 iskazana je vrijednost aktive i pasive u iznosu od 508.277,57 eura. U 2023. godini Centar je opremljen sa dodatnom opremom potrebnom za uređenje novih poslovnih prostora, kao i opremom za provođenje dodatnih usluga za što je iskazan trošak i ukupno povećanje nefinancijske imovine za 161.706,99 eura.

Na oznaci 022 povećanje sa indeksom od 160,3 zbog nabave novih uređaja, medicinske opreme, sportske opreme prilagođenih osobama sa invaliditetom i pružanju ostalih socijalnih usluga na postojećim i novim lokacijama Centra.

Centar nema sudske sporove u tijeku. Tablica sudskih sporova u privitku Bilješki Financijskog izvještaja. Također Centar nema dane zajmove od strane proračunskog korisnika Grada Zagreba kao niti potraživanja po danim zajmovima od strane proračunskih korisnika Grada Zagreba u 2023. godini.

Tablični prikaz:

R.br.	Naziv proračunskog korisnika	Izdaci za dane zajmove u izvještajnom razdoblju (EUR)
1.	Centar Novi Jelkovec	0,00

R.br.	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja po danim zajmovima na dan 31.12.2023. u EUR
1.	Centar Novi Jelkovec	0,00

Red. Br.	Naziv ustanove	Nenaplaćena potraživanja	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka
1.	Centar Novi Jelkovec	0,00	0,00	0,00

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ – (Obrazac RAS-funkcijski)

Na oznaci 109 prikazana su utrošena sredstva iz aktivnosti socijalne zaštite za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 1.624.713,48 eura.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ – (Obrazac P-VRIO)


Promjene u obujmu imovine u iznosu od 530,89 eura odnosi se na donaciju neproizvedene dugotrajne imovine(ogledalo) od proračunskog korisnika „Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom-Zagreb.

Osoba za kontaktiranje: Lucija Čuljak 01/5542-559

URBROJ: 03-306/2024


U Zagrebu, 29.01.2024.

Voditeljica računovodstva:


Lucija Čuljak, bacc.oec.



Ravnateljica:


Vlatka Tučelj Omeragić, dipl.soc.rad.

Tablica 1.

I. Prikaz nenaplaćenih potraživanja, nepodmirenih dospjelih obveza i potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na 31.12.2023. godine

Red. Br.	Naziv ustanove	Nenaplaćena potraživanja	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka
1	2	3	4	5
1.	Dom za starije osobe Centar			
2.	Dom za starije osobe Dubrava			
3.	Dom za starije osobe Ksaver			
4.	Dom za starije osobe Maksimir			
5.	Dom za starije osobe Medveščak			
6.	Dom za starije osobe Peščenica			
7.	Dom za starije osobe Sv. Ana			
8.	Dom za starije osobe Sv. Josip			
9.	Dom za starije osobe Trešnjevka			
10.	Dom za starije osobe Trnje			
11.	Dobri dom			
12.	Duga			
13.	Luka Ritz			
14.	Mali dom			
15.	Novi Jelkovec	0,00	0,00	0,00
16.	Silver			
17.	Tigrovi			
18.	Dječja bolnica Srebrnjak			
19.	Dom zdravlja Zagreb - Centar			
20.	Dom zdravlja Zagreb - Istok			
21.	Dom zdravlja Zagreb - Zapad			
22.	KB Sveti Duh			
23.	Klinika za psihijatriju Sveti Ivan			
24.	Klinika za psihijatriju Vrapče			
25.	Nastavni zavod za hitnu medicinu GZ			
26.	Nastavni zavod za javno zdr. - Štampar			
27.	Poliklinika za reum. bol. - Drago Čop			
28.	Poliklinika za bolesti dišnog sustava			
29.	Poliklinika za prev. kardiovask. bol.-srčana			
30.	Poliklinika za reh, sluš. i gov. - SUVAG			
31.	Poliklinika za zaštitu djece i mladih GZ			
32.	Poliklinika Zagreb			
33.	Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež			
34.	Specijalna bolnica za plućne bolesti			
35.	Specijalna bolnica za zašt. djece - GOLJAK			
36.	Stomatološka poliklinika Zagreb			
37.	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući			
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00

Dodatne bilješke uz obrazac bilance

Potraživanja po danim zajmovima proračunskih korisnika Grada Zagreba

R.br.	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja po danim zajmovima na dan 31.12.2023. u EUR	Stanje ukupnih potraživanja po danim zajmovima na dan 31.12.2023. u EUR
1.	Centar Novi Jelkovec	0,00	0,00

Dodatne bilješke uz obrazac bilance

Dani zajmovi u izvještajnom razdoblju 1.1.-30.12.2023. od strane proračunskih korisnika Grada Zagreba

R.br.	Naziv proračunskog korisnika	Izdaci za dane zajmove u izvještajnom razdoblju (EUR)	Izdaci za dane zajmove u izvještajnom razdoblju (EUR)
1.	Dom za starije osobe Centar		
2.	Dom za starije osobe Dubrava		
3.	Dom za starije osobe Ksaver		
4.	Dom za starije osobe Maksimir		
5.	Dom za starije osobe Medveščak		
6.	Dom za starije osobe Peščenica		
7.	Dom za starije osobe Sv. Ana		
8.	Dom za starije osobe Sv. Josip		
9.	Dom za starije osobe Trešnjevka		
10.	Dom za starije osobe Trnje		
11.	Dobri dom		
12.	Duga		
13.	Luka Ritz		
14.	Mali dom		
15.	Novi Jelkovec	0,00	0,00
16.	Silver		
17.	Tigrovi		
18.	Dječja bolnica Srebrnjak		
19.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR		
20.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK		
21.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ZAPAD		
22.	KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH		
23.	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU SVETI IVAN		
24.	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE		
25.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA		
26.	Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar		
27.	POLIKLINIKA ZA REUM. BOL., FIZ. MED. I REH. DR.DRAGO ČOP		
28.	POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA		
29.	POLIKLINIKA ZA PREV. KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REH.		
30.	Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG		
31.	POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA		
32.	POLIKLINIKA ZAGREB		
33.	Psijhijatrijska bolnica za djecu i mladež		
34.	Specijalna bolnica za plućne bolesti		
35.	Specijalna bol. za zaš. djece s neurorazvojnim i mot. smetnjama		
36.	Stomatološka poliklinika Zagreb		
37.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI		
	Ukupno	0,00	0,00