



Put mira 16, 21217 Kaštel Novi, HRVATSKA
Tel:021/798-380, Ravnatelj:021/798-381, Računov:021/798-384
Fax: 021/798-383, e-mail: info.centarmir.hr korisnik325@sockrb.hr
racunovodstvo@centarmir.hr www.centarmir.hr
IBAN: HR8023900011100023245, MB/OIB: 1284789/20663023892

Šifra grada: **181**
Broj RKP: **21810**
Šifra djelatnosti: **8730**
Razina: **11**
Razdjel/glava: **08660**

K.Novi,31.01.2022.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE 31.12.2021.G.

Centar za rehabilitaciju "MIR" K. Novi javna je ustanova socijalne skrbi čija je djelatnost pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s intelektualnim poteškoćama.

U Centru za rehabilitaciju «Mir» K. Novi na dan 31.12.2021. god. zaposleno je 70 radnika od kojih je njih 18 koji se financiraju iz Projekta ESF. Radnici skrbe o 47 korisnika na dugotrajnom smještaju, 15 korisnika organizirano stanovanje uz podršku-dugotrajni smještaj (od toga 5 korisnika iz projekta), 5 korisnika nalazi se na dužem privremenom smještaju, 7 korisnika cjelodnevni boravak (od toga 4 iz projekta), 10 korisnika poludnev. boravak (od toga 1 iz projekta), 39 korisnika koji koriste pomoć u kući -dostava toplog obroka na kućnu adresu (od toga 14 iz projekta), 5 korisnika koji koriste pomoć u kući -pospremanje (svi iz projekta), 20 korisnika nalazi se u programu Psihosocijalne podrške (od toga 10 iz projekta) i 79 korisnika je u programu Rana intervencija (do toga 39 iz projekta).

Odgovorna osoba je Boško Rozga, prof.-ravnatelj ustanove.

U skladu s čl.24. Pravilnika o financijskom izvještavanju proračuna i proračunskih korisnika dajemo slijedeće bilješke uz BILANCU stanja i **IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ,OBRAZAC P-VRIO**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

- AOP - 049** Pomoći na ovoj poziciji su od Projekta ESF. Od 27.04.2021. naša ustanova je dobila Projekt „Ravnopravni u zajednici-razvoj izvaninstitucijskih usluga za osobe s invaliditetom na području Splitsko-dalmatinske županije“ kodni broj UP.02.2.2.04.0010. Primljeno je 17 novih radnika i kupljeno je dostavno vozilo.
- AOP - 057** Tekuće pomoći od HZZ-a za pripravnika. Primljen je socijalni radnik kao pripravnik.
- AOP – 120** Prihodi na ovoj poziciji ostvareni su prodajom naših proizvoda koje su izradili naši korisnici u likovnoj radionici.
- AOP – 123** Na ovoj poziciji nalaze se prihodi od donacija (donacije od fizičkih osoba, neprofitnih org. trgovačkog društva, ostalih subjekata izvan općeg proračuna). U prihodima od donacija nalaze se i prihodi koje su naši korisnici ostvarili radom u AD Plastik Solin na osnovu donatorsko-poslovne suradnje između Centra Mir i AD Plastik.
- AOP – 147** Rashod za zaposlene je povećan zbog zapošljavanja novih radnika na projektu,
- AOP – 159** Naknade troškova zaposlenima povećano je zbog zapošljavanja novih radnika koji su se morali dodatno educirati i zbog polaganja higijenskog minimuma.
- AOP – 168** Zbog povećanog kapaciteta za toplim obrocima (kuhanjem ručka) kuhinja se morala renovirati.
- AOP – 175** S obzirom da smo dobili projekt morali smo napraviti promidžbu istog.
- AOP – 177** Najam stana je za korisnike iz projekta-organizirano stanovanje.
- AOP – 178** Radnici koji su navršili 50 i više godina života obavili su sistematske preglede.
- AOP - 179** Iz projekta je plaćena konzultantska firma koja vodi projekt.
- AOP – 344** Rashodi za nabavu nefinancijske imovine plaćeni su sredstvima donacija i kupljeno je vozilo iz sredstava projekta.
- AOP – 638** Ostvareni višak prihoda na kraju godine u iznosu od 384.131,00 kuna, a sastoji se od viška prihoda izvora financ. „61“ (102.986,28 kuna-donacije), (196.679,38 kuna-rad kor. u AD Plastik), izvora fina. „31“ (33.259,05 kn), izvora finan. „52“ (51.206,29)

BILANCA:

- AOP – 009** Zbog troškova nefinancijske imovine koji su knjiženi na računu 4511-dodatna ulaganja na građev .objektima povećana je vrijednost stambenih objekata na računu 0211.
- AOP – 015** Ministarstvo nam je dalo 6 računala za potrebe stručnih radnika iz projekta.
- AOP – 025** Kupljeno dostavno vozilo iz sredstava projekta.
- AOP – 065** Stanje žiro-računa 31.12.2021.god. u iznosu od 447.134,00 kn. sastoji se od obveza za povrat sredstava u proračun u iznosu od 627,67 kuna- izvor fin.11, obveza za povrat sredstava u proračun u iznosu 2.859,26 kuna-izvor fin.43, obveze za povrat kamata u DP u iznosu od 1,02 kuna, COVID dodatak za korisnike u iznosu 4.500,00 kuna, razlika iznosa mirovine i cijene smještaja