

USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“
Stari Hrast 55, Rakitje-Sveta Nedelja

Broj RKP: 50016

OIB: 50296913346

Matični broj: 04574265

Razina: 21-proračunski korisnik jedinice lokalne i područne samouprave

Šifra djelatnosti: 8899- ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja d.n.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje
od 01.siječnja do 31.prosinca 2021.godine

Ustanova za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1.gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje (u daljnjem tekstu:Ustanova) je ustanova koja provodi pružanje stručne pomoći u prevenciji i prevladavanju poteškoća pripadnicima 1.gardijske brigade „Tigrovi“ i pripadnicima Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje i članovima njihovih obitelji.

Ustanova je osnovana 13.04.2016. godine. Od 01.01.2018.godine upisana je u registar proračunskih korisnika Grada Zagreba.

1.Bilješke uz obrazac PR-RAS

Prihodi poslovanja

AOP 001 –Ukupni prihodi poslovanja Ustanove za izvještajno razdoblje iznose 2.439.125,00 kuna. Planirani prihodi od proračuna Grada Zagreba bili su 2.500.000 kuna, povučena a neutrošena sredstva iznose 73.730,10 kuna.

Ustanova je ostvarila i prihode od tekuće pomoći iz proračuna grada Sv.Nedelja u iznosu 23.733,70 kune, od toga je ostalo neutrošenih sredstava u iznosu od 37,42 kuna.

Prihodi poslovanja ostvareni su iz:

- AOP064-Tekuće pomoći pror.korisniku iz proračuna koji im nije nadležan 23.696,00 kuna
- AOP080- Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju 38,19 kune
- AOP130- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 2.367.808,00 kuna
- AOP132- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 47.583,00 kune

Rashodi poslovanja

AOP 146- Ukupni rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 2.395.865,97 kuna, a najveće skupine rashoda su:

Materijalni rashodi	AOP	IZNOS
Plaće (brutto)	149	1.317.006
Ostali rashodi za zaposlene	153	49.976
Doprinosi na plaće	154	216.531
Naknade troškova za zaposlene	161	74.053
Rashodi za materijal i energiju	164	275.072
Rashodi za usluge	172	406.065
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183	53.732
Financijski rashodi	191	3.431
Ukupni rashodi poslovanja	146	2.395.866

Ustanova na dan 31.12.2021. ima 9 zaposlenih na osnovu ugovora o radu. Troškovi brutto plaće zaposlenih za 2021.godinu iznose ukupno 1.317.006 kuna. Doprinosi na plaću za zdravstveno osiguranje iznose 216.531 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 49.976 kuna, odnose se na naknade za regres, božićnica i nagrade. Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje. Ukupan iznos navedenih troškova za 2021.godinu iznose 74.053 kune.

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 275.072 kuna, odnose se na troškove uredskog materijala, troškove materijala i sirovine, energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškovi sitnog inventara i troškova radne i zaštitne odjeće i obuće. Ukupni troškovi za navedene rashode, neznatno su manji u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni iskazani rashodi pokriveni su iz prihoda od nadležnog proračuna Grada Zagreba u iznosu od 267.132 kuna, 7.940 kuna iz tekuće pomoći iz proračuna grada Sv.Nedelje

Rashodi za usluge u iznosu 406.065 kune, odnose se na troškove telefona, pošte, prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i ostale usluge. Usluge za tekuće i investicijsko održavanje su ostale su na razini prethodne godine. Značajno su smanjeni troškovi za intelektualne i osobne usluge iz razloga što su dodatno zaposleni radnici temeljem ugovora o radu.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 53.732 kuna, a odnose se na naknade za rad u upravnom vijeću, premije osiguranja i reprezentaciju. Naknade za rad u upravnom vijeću su smanjene temeljem Zaključka od 23.04.2020.koji je donio gradonačelnik Grada Zagreba. Troškovi reprezentacije znatno su smanjeni u odnosu na 2019.godinu, u najvećem dijelu zbog smanjenih aktivnosti kao posljedice pandemije izazvane korona virusom.

Svi prethodno navedeni troškovi kreću se u okviru financijskog plana za 2021.godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

AOP 357- Ukupni rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 47.583 kuna. Rashodi se odnose na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme, uređaja i strojeva. Ukupni troškovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kreću se u okviru financijskog plana za 2021.godinu.

Dugotrajna proizvedena imovina	AOP	Iznos
Uredska oprema i namještaj	364	16.597
Komunikacijska oprema	365	7.598
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	370	18.428
Ulaganja u računalne programe	387	4960
Ukupni rashodi za nabavu dugotrajne imovine	354	47.583

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu

AOP 402-Ukupni rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu iznose 47.582,97 kuna, a odnose se na ulaganja u računalne programe, računalnu i ostalu poremu, komunikacijske uređaje, uređaje i strojeve.

Ostvareni rezultat u 2021.godini

AOP 632 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	2.439.163
AOP 633 UKUPNI RASHODI I IZDACI	2.443.449
AOP 635 MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	4.286
AOP 634 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI iz 2020.g.	5.780
AOP 638 VIŠAK PRIHODA I RASHODA RASPOLOŽIV U SL RAZDOBLJU	1.494

Iskazani višak u iznosu od 1.494 kuna odnosi se na kamate na depozite po viđenju.

Nefinancijska imovina

AOP 003- Ukupna vrijednost nematerijalne imovine u iznosu od 12.008 kuna, odnosi se na ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja u pomoćni objekt Spomen doma Tigrovi.

AOP 007 – Ukupna vrijednost proizvedene dugotrajne imovine na dan 31.12.2021. godine iznosi 386.848 kuna, a sastoji se od:

OPIS	Nabavna vrijednost	Ispravak vrijednosti	Sadašnja vrijednost	AOP
Poslovni pomoćni objekt	4.075	747	3.328	010
Uredska oprema i namještaj	290.343	131.765	158.578	015
Komunikacijska oprema	18.958	5.049	13.909	016
Oprema za održavanje i zaštitu	24.875	4.975	19.900	017
Medicinska oprema	11.880	11.484	396	018
Sportska oprema	33.684	27.849	5.835	020
Uređaji i oprema za ostale namjene	283.519	134.254	149.265	021
Prijevozna sred. u cestovnom prometu	44.951	5.619	39.332	025
Ulaganja u računalne programe	9.431	1.118	8.313	042
Ukupna vrijednost dug.imovine	721.716	322.860	398.856	007

Cjelokupna proizvedena dugotrajna imovina nabavljena je isključivo u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti Ustanove kao što je pružanje stručne pomoći u prevladavanju poteškoća korisnika, osiguranje privremenog smještaja korisnicima, provođenje raznih radionica, rekreativno-sportskih djelatnosti i ostalih djelatnosti iz područja rada koji su definirani Statutom Ustanove.

AOP 049- Sitan inventar u upotrebi – vrijednost sitnog inventara u upotrebu iznosi 543.273 kuna

Stavljanjem u uporabu jednokratno se otpisuje.

AOP 050- Ispravak vrijednosti sitnog inventara iznosi 543.273 kuna.

Financijska imovina

AOP 065 – Novac u banci i blagajni

Stanje novca u banci i blagajni na dan 31.12.2021. iznosi:

Stanje novca	Knjigovodstveno stanje na dan 31.12.2020.
Transakcijski račun otvoren u Zagrebačkoj banci	265.851
Novac u blagajni	1.110
Ukupno stanje novca:	266.961

AOP 081 – Ostala potraživanja

Stanje potraživanja	Knjigovodstveno stanje na dan 31.12.2020.
Ostala potraživanja	6.708
Ukupna potraživanja:	6.708

Ostala potraživanja odnose se na naknade koje se refundiraju-bolovanje na teret HZZO-a i plaćene predujmove.

Obveze

AOP 171- Obveze za rashode poslovanja iznose 259.617 kuna

Struktura obveza na dan 31.12.2021. je:

Obveze za rashode poslovanja	Stanje na dan 31.12.2021.
Obveze za zaposlene	128.069
Obveze za materijalne rashode	57.313
Obveze za ostale financijske rashode	467
Ostale tekuće obveze	73.768
Ukupne obveze za rashode poslovanja	452.099

Vlastiti izvori

AOP 239 - Višak prihoda

Na dan 31.12.2021. u bilanci je iskazan višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.494 kuna, a nastao je od prihoda na ime kamata po depozitu po viđenju.

3. Bilješke uz obrazac RAS-F

Obrazac RAS-funkcijski za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2021.godine popunjen je ostvarenim iznosima rashoda sa obrasca PR-RAS (AOP 407). Ostvareni rashodi u iznosu 2.443.449 kuna, raspoređeni su prema funkcijskoj klasifikaciji u obrascu na AOP-136 sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

4. Bilješke uz obrazac P-VRIO

5. Bilješke uz izvještaj o obvezama

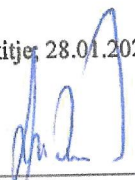
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 272.174 kuna. Navedene obveze nedospjele su na dan 31.12.2021.godine. Od navedenog iznosa obveza povrata neutrošenih sredstava u nadležni proračun Grada Zagreba iznosi 73.730 kune i 37 kuna odnosi se na obvezu povrata u nenadležni proračun grada Sv.Nedelje.

6. Obvezne bilješke uz obrazac Bilance

Sukladno članku 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju, dostavljamo obvezne bilješke uz Bilancu, te navodimo da:

- Nemamo ugovorne odnose i slično koji bi uz ispunjenje određenih uvjeta, mogli postati obveza ili imovina
- Ne postoje sudski sporovi koji su u tijeku

Rakitje, 28.01.2021.


Voditelj računovodstva:
Daria Lončarević


Ravnatelj
Ervin Škačan
