

REPUBLIKA HRVATSKA

NADLEŽNO

MINISTARSTVO/

**MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU
OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
TRG NEVENKE TOPALUŠIĆ 1, ZAGREB**

RKDP: **21810**

RAZDJEL: **102**

GLAVA: **08**

MAT.BROJ: **1284789**

OIB: **20663023892**

ŠIFRA DJEL: **8730**

IBAN:

HR8023900011100023245

PRORAČUNSKI

KORISNIK: **CENTAR ZA REHABILITACIJU «MIR»
PUT MIRA 16, KAŠTEL NOVI**

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
31.12.2018.G.**

U skladu s čl.24. Pravilnika o financijskom izvješćavanju 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 – 124** Prihodi na ovoj poziciji ostvareni su prodajom naših proizvoda koje su napravili naši korisnici u likovnoj radionici.
- AOP – 127** 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 – 129** Ostvareno u tekućoj godini odnosi se na materijalnu donaciju opreme koju smo provesti kroz приход.
- AOP – 162** Zbog poziva u posjetu naših suradnika u inozemstvu na putovanje su išli ravnatelj, stručni djelatnici i korisnici.
- AOP – 163** Zbog rijetkih i nepovezanih autobusnih linija naši zaposlenici dobivaju 1,00 kn po prijeđenom km za dolazak i odlazak na posao.
- AOP – 171** Ostvareno u tekućoj godini na osnovu prethodne veće je smo kupovali razne vrste sitnog inventara (tekstil, kućne potrepštine-posuđe, sitan inventar za rad stručnih djelatnika s korisnicima i ostalo).

- AOP – 173** Povećanje na ovoj poziciji je jer svake druge godine za zaposlenike kupujemo zaštitnu, radnu odjeću i obuću.
- AOP - 177** Na ovoj poziciji troškovi tekuće godine su veći od prethodne jer smo dva puta raspisivali natječaj za ravnatelja.
- AOP - 181** Povećanje se odnosi na plaćanje usluga odvjetnika za sudski spor gdje smo mi tužitelji i imali smo isplatu Ugovora o djelu, a to smo platili donacijskim sredstvima.
- AOP - 185** Ostvareno u tekućoj godini na osnovu prošle veće je zbog većih troškova premije osig,vozila(dobili smo dva nova osobna vozila),sudskih i javnobiljež.pristojbi (najprije izabran v.d.ravnatelja, pa onda ravnatelj), plaćanja novčane naknade poslod.zbog nezapošljavanja invalida i troškovi za izlaske korisnika na piće i dr.koji su plaćeni donacijskim sredstvima
- AOP – 210** Zatezne kamate odnose se na neplaćanje računa u roku dospeljeća.
- AOP – 286** Obračunati prihodi poslovanja-nenaplaćeni odnose se na neplaćene participacije korisnika od strane skrbnika i neplaćeni računi za korisnika iz druge republike(BiH).
- AOP –341** Rashodi za nabavu nefinancijske imovine po odluci ravnatelja plaćeni su sredstvima donacija i imovina dobivena u naravi koja je provedena kroz trošak.
- AOP –635** Ostvareni višak prihoda na kraju godine u iznosu od 557.656,00 kuna sastoji se od viška prihoda izvora financ.“61“ (243.196,81 kuna-don.),(280.889,51 kuna-rad kor. u AD Plastik), izvora financ. „52“(574,73 kune) izvora fina.“31“(32.529,18 kn) i viška prihoda iz prorač. u iznosu od 465,85 kn .

BILANCA

- AOP – 005** Licenca –Pravo uporabe znaka «Hrvatska kvaliteta» za proizvod «Usluga stalnog i privremenog smještaja osoba s intelektualnim teškoćama», plaćeno sredstvima donacija. Ugovor za licencu sklopljen na tri godine gdje se svake godine plaća 3.000,00 kuna.
- AOP – 015** Stanje 31.12.2018. veće je zbog vrijednosti 7 računala koje nam je kupilo Ministarstvo i kupnje 3 printera donacijskim sredstvima.
- AOP – 019** Donacijskim sredstvima kupljena motorna kosilica s priključcima.
- AOP – 025** Ministarstvo nam kupilo dva osobna vozila.
- AOP - 065** Stanje žiro-računa 31.12.2018.god. sastoji se od Obveza za povrat sredstava u proračun u iznosu od 719,46 kuna, Obveze za povrat kamata u DP u iznosu od 1,53 kn, viška prihoda od donacija u iznosu od 524.086,32 kn, viška prihoda od izvora „52“ u iznosu od 574,73 kn višak prihoda od izvora“31“ u iznosu od 32.529,18 kn, viška prihoda iz proračuna u iznosu od 465,85 kn.
- AOP - 080** Ostala potraživanja odnose se na potraživanje za bolovanje na teret HZZO.
- AOP – 161** Kontinuirani rashodi budućih razdoblja odnose se na plaću za 12 mj.2018.god. koja će biti isplaćena u siječnju 2019.god. i na račune dobavljača kojima je stvorena obveza u 2018. god. a rashodi i plaćanje bit će u 2019.god.
- AOP – 174** Ostale tekuće obveze sastoje se od obveza za povrat u proračun od viška sredstava na kraju god.izvod.fin.43 (719,46 kn), obveze za uplatu kamata(1,53 kn) i obveze prema riznici za refundaciju bolovanja na teret HZZO (66.871,18 kn).