

Proračunski korisnik: **CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA**
Poštanski broj: **51000**
Mjesto: **RIJEKA**
Adresa sjedišta: **Kozala 77/B**
IBAN: **HR3623900011100010651**
OIB: **53418402939**
Matični broj: **03417778**
Šifra djelatnosti: **8730**

Razina: **11**
Razdjel: **086**
RKP: **7384**
Šifra županije: **8**
Šifra općine: **373**

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022.

Obrazac: **PR-RAS, OBVEZE**

Bilješka broj 1

/6526/

U skupini 6526 iskazani su prihodi od participacija i mirovina korisnika te ostali prihodi:

1. Ukupni prihodi 1.798.613,12 kn
2. Doznačeno MROSP (167) 1.696.162,46 kn

Razlika (1 -2) 102.450,66 Kn

Bilješka broj 2

(31)

Rashodi za zaposlene (skupina 31) u visini 20.023.502,60 Kn pokriveni su prihodima u skupini 671. u tekućoj godini.

Rashodi za zaposlene značajno su porasli u odnosu na prošlu 2021.g. obzirom da je u tijeku provedba projekta, financirano iz sredstava po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.2.2.04.0011. Zaposleno je 28 novih djelatnika.

Sredstava proračuna terete i nova zapošljavanja u odjelu za radne aktivnosti i psihosocijalnu rehabilitaciju osoba sa PSA temeljem dobivenih suglasnosti nadležnog Ministarstva. Zaposleno je 10 novih djelatnika. Prosječni broj zaposlenih u Ustanovi je dosegao brojku 160.

Bilješka broj 3

(232,234,237)

U skupini 232, 234 i 237 iskazane su obveze prema dobavljačima u iznosu 226.140,55 kn koje će biti plaćene u idućoj godini 2023.godini, obveze su nastale za pokriće redovnih aktivnosti.

Bilješka broj 4

Višak prihoda poslovanja u visini 86.747,34 kn sastoji se od:

- viška sred. po poseb. propisima 102.450,66 kn

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - višak sred. od donacija | 33.041,03 kn |
| - viška vlastitih sredstava | 9.291,28 kn |
| - manjka sred. HZZ | - 58.035,63 kn |

Bilješka broj 5

6324

Na skupini je evidentirana kapitalna pomoć od institucija i tijela EU za nabavu opreme prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 649.845,73 kn. Financirali smo nabavu računalne opreme, namještaja za stambene zajednice, opreme i uređaja, te nabavu prijevoznih sredstava.

Bilješka broj 6

6712 -prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 256.219,90 kn.

Bilješka broj 7

6414, 652

Prihodi od zateznih kamata i ostali prihodi temeljem donesenih sudskih presuda u postupcima osporavanja osnovice doznačeni su za pokriće rashoda u iznosu 61.616,55 kn.

Bilješka broj 8

6632

Kapitalne donacije trgovačkih društava iznose 211.160,76 kn te je u provedenom postupku javne nabave financirana nabava minibusa za pružanje redovne usluge prijevoza korisnika.

Bilješka broj 9

6614

Ostvareni su prihodi od prodaje proizvoda i robe u visini 137.576,50 kn.

Bilješka broj 10

3213

Financiran je trošak vanjske usluge stručnjaka za provedbu edukacija u sklopu projekta. Rashod tereti proračun projekta u iznosu 92.000,00 kn.

Bilješka broj 11

322

Rashodi na skupini računa 322 uvećani su zbog posljedica općeg porasta cijena na tržištu uzrokovanih energetsom krizom. Shodno navedenom bilo je potrebno intervenirati u tekući plan i nekoliko puta i osigurati dodatna sredstva za nastavak svih redovnih aktivnosti. Sve izmjene plana vidljive su na stranicama Ustanove.

Bilješka broj 12

3237

Navedena skupina računa definira rashod koji se odnosi na usluge voditelja projekta do kraja provedbenog razdoblja temeljem projektnog proračuna, provedene javne nabave i sklopljenog Ugovora.

Bilješka broj 13

3722

Usluga prijevoza u ovoj godini je proširena i obuhvaća prijevoz novih korisnika sa PSA do stacionara i u suprotnom smjeru kojima se pruža usluga poludnevnog boravaka što je dodatno veći trošak usluge.

Bilješka broj 14

Stanje novčanih sredstava 31.12.2022. u visini 251.670,76 Kn sastoji se od :

- sredstva iz proračuna	66.627,58 kn
- sredstva po poseb.propisima	110.836,63 kn
- sredstva donacija	39.244,58 kn
- vlastitih sredstva	34.961,97 kn

(sa liste usklađenje novčanih sredstava ; sredstva blag = 11+43)

Bilješka broj 15

Napomena: nema danih i primljenih kredita, zajmova i otplata, također nema primljenih robnih zajmova i fin. najmovi i dospjelih kamata na kredite.

Na dan 31.12.2022. aktivni su radni sporovi visokog rizika sukladno metodologiji procjene rizika u predmetu osporavanja osnovice, a procjena gubitka spora je visokog rizika na teret poslodavca. Procjena je da će vrijednost spora iznositi još za predmete u postupku cca 230.000,00 kn.

Vrijednost predmeta spora evidentirana je u pomoćnoj evidenciji „praćenje potencijalnih obveza po sudskim sporovima“ u tekućoj godini, a datum okončanja spora biti će evidentiran u idućoj godini.

U Rijeci, 27. siječnja 2023.

Osoba za kontaktiranje Biljana Smiljanić Broj telefona: 051/506-362



Zakonski predstavnik:

Iva Letina

Iva Letina, dipl.oec.