

Centar za rehabilitaciju  
Samaritanac Split  
Ćiril-Methodova 14a  
21 000 Split  
Šifra ust.: 321  
Matični broj: 01140370  
OIB: 60945415147

Klasa: 400-05-01/20-01/1  
Ur.br.: 2181/270-01-01/20-01/1

Split, 29.01.2020.

## BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ( 01.01.2019-31.12.2019 )

### BILJEŠKA 1

Stanje žiro računa 31.12.2019. godine u svoti od **471.583,30** kuna jednako je stanju na izvatku žiro računa broj. 189/0 od 31.12.2019. godine na kontu 1112100- novac na žiro- računu odnosno transakcijskom računu Ustanove.

### BILJEŠKA 2

Tekući vanjski izdaci za materijal i usluge u iznosu od **56.308,13** kuna odnose se na izdatke knjižene na slijedećim kontima:

|         |                                         |           |
|---------|-----------------------------------------|-----------|
| 3431200 | usluge platnog prometa FINA             | 3.252,06  |
| 3433300 | izdaci za kam. iz poslovnih odnosa      | 174,31    |
| 3237300 | izdaci za odv.j.usluge i usl.prav.savj. | 0,00      |
| 3237900 | ostale intelekt.usluge                  | 9.450,00  |
| 3299900 | ostali nespomenuti rash.poslovanja      | 4.255,66  |
| 3721270 | džeparac                                | 39.176,10 |

### BILJEŠKA 3

Vrijednost nabavljenog sitnog inventara- konto 3225100 u ovoj godini iznosi **25.253,14** kuna. Na kontu 3225110 –madraci (javna nabava), vrijednost je iznosila **4.312,50** kuna , a na računu 3225120-tekstil-javna nabava- **7.450,00** kuna. Sveukupni trošak na razini 32251-sitni inventar je bio **37.015,64** kn. U 2019. godini rashodovali smo po komisijskom zapisniku 26.03. 2019. godine i to na izvoru proračuna (11) **4.941,41** kn vrijednosti sitnog inventara. 31.12.2019.g rashodovali smo **4.221,69** kn sitnog inventara-izvor fin. 11 što sveukupno iznosi **9.163,10** kn.

### BILJEŠKA 4

Za dugotrajnu imovinu primjenjivale su se stope ispravka vrijednosti iz pravilnika što je knjiženo na teret ispravka vrijednosti izvora vlasništva, a u korist ispravka vrijednosti imovine.

U 2019.g. nabavljena je nova oprema u vrijednosti **79.920,63** kn-izvor 61.

Nabavljen je stol u vrijednosti **1.800,00 kn**-uredska oprema i namještaj , rashladni ormar u vrijednosti **16.541,88 kn** , zamrzivač u iznosu **18.738,75 kn** kao i 2 kom. kolica za rublje ukupne vrijednosti **2.840,00 kn** ( konto oprema-uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene).

Na računu –ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja **-40.000,00 kn** je uplaćeno za izradbu i ugradbu prozora-stolarije na sobama korisnika. Naime, zgrada nije u našem vlasništvu već u vlasništvu Samostana Službenica Milosrđa-Split, pa je korišten ovaj konto.

Za ovu investiciju Splitsko-dalmatinska županija je uplatila namjensku donaciju u ukupnom iznosu 86.414,07 kn.

#### BILJEŠKA 5

Na kontu 1291110 (potraživanja za refundaciju bolovanja preko HZZO-a) ostao je dugovni saldo u iznosu od **9.365,21** kunu.

Na kontu 1291111 (potraživanja za naknadu bolovanja za ozljedu na radu), nema potraživanja tj. dugovni saldo je **0.00 kn** što sveukupno na razini 12911 iznosi **9.365,21 kn**.

Na kontu 2395801 obveze prema državnoj riznici za refundaciju bolovanja preko HZZO-a je također ostao potražni saldo u iznosu od **5.068,39** kuna.

Na kontu 2395802 obveze prema državnoj riznici za refundaciju bolovanja za ozljede na radu, nema potražnog salda tj. potražni saldo je **0,00** kuna, pa je sveukupni iznos po gore navedenim obvezama **5.068,39 kn**.

#### BILJEŠKA 6

U Centru je smješteno 36 korisnika na 31.12.2019. godine, koji se nalaze na stalnom smještaju, što je ujedno i smještajni kapacitet našeg Centra. Za 18 korisnika troškove smještaja snosi MDOMSP, 18 korisnika djelomično participiraju troškove ili putem plaćanja participacije ili na osnovu primanja mirovine.

Ukupni prihod od participacije za 2019. godinu iznosi **76.660,60** kuna.

Ukupni prihod od mirovina za 2019. godinu iznosi **152.930,38**, kuna što sveukupno iznosi **229.590,98** kuna

Na kontu 1652600 potraživanja za opskrbrnine i participacije, ostao je dugovni saldo u iznosu od **16.516,55** kuna.

Na kontu 1652603 potraživanje za mirovine ostao je dugovni saldo od **12.956,77** kuna što sveukupno na razini 16526 iznosi **29.473,32** kune.

#### BILJEŠKA 7

Tekuće donacije za Centar za rehabilitaciju Samaritanac u 2019. godini iznosile su sveukupno **133.541,96** kuna.

- 24.170,00 - tek.donacije od fizičkih osoba
- 200,00 - tek.donacije od fiz.osoba- Glamuzina za osobne potrebe
- 1.589,75 - tek.don. od fiz.osoba-Uzelac za osobne potrebe
- 1.000,00 - tek. donacije – firma Bigatrans-vl. Borislav Tukarić
- 10.000,00 - tek.donacije od neprofit.organ-županijski proračun

- 86.414,07 - tek. donacije od Spl.-dalm. županije-namjenska donacija za izradbu i ugradbu stolarije-prozori na sobama korisnika
- 5.000,00 - tek.don.od ostalih subjek.izvan opće države- don.grad.pror.
- 1.800,00 - tek.don.od ostalih subjek.izvan opće države- donac.zaklade Blaga djela – Dubrovnik – džeparac za Ivanu Koono
- 3.368,14 -tek. donacije od neprofitnih org.-don. Caritasa Zagrebačke Nadbiskupije za korisnicu Maju Novak

#### BILJEŠKA 8

Prihodi na kontu 6361300 – tekuće potpore iz gradskog proračuna u iznosu od **81.801,53** kune odnose se na plaću pomoćnog kuhara- ispomoć u kuhinji koju financira Grad Split .

Plaća za 12. mjesec se nalazi na vremenskim razgraničenjima na izvoru- 52.

#### BILJEŠKA 9

Stanje blagajne gotovine na dan 31.12.2019. godine na računu 1131100 iznosi **0,00** kuna i to je jednako stanju koje je utvrdila komisija za popis gotovog novca u blagajni.

#### BILJEŠKA 10

Na razini konta 3211- službena putovanja zaposlenika(AOP 162-PR-RAS) indeks je povećan u odnosu na prošlu godinu radi većeg sudjelovanja zaposlenika na seminarima za stručna usavršavanja,a u financijskom planu su za 2019. g. planirana dodatna sredstva na izvoru 43.

Iz istog razloga imamo i povećan indeks u odnosu na prošlu godinu za skupinu 3213- stručno usavršavanje zaposlenika (AOP 164).

Isto tako, sveukupni rashodi za sitni inventar i auto-gume, skupina 3225( AOP 171- PR-RAS )u odnosu na prošlu godinu su viši zbog stvarnog povećanja troškova na toj stavci jer smo ove godine imali i madrace i tekstil – krajem godine preko objedinjene nabave MDOMSP, pa smo koristili treću razinu plana.

Na razini 3291-Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela , povjerenstava i sl. ( AOP 186-PR-RAS) , indeks je veći u odnosu na prethodnu godinu jer smo u 2018.g. imali manje planiranih sredstava na razini 3291, a u 2019.g. su se povećale naknade za pojedine članove Upravnog vijeća, a time i plan za 2019.g.na ovoj stavci.

#### BILJEŠKA 11

Na kontu 1931100- kontinuirani rashodi budućih razdoblja, dugovni saldo je **244.402,01** kunu, a odnosi se na plaće zaposlenika iz prosinca 2019. godine (plaća proračun i plaća Grad) i manjeg iznosa mjesečnih računa što će se naplatiti kao trošak u 2020. godini.

#### BILJEŠKA 12

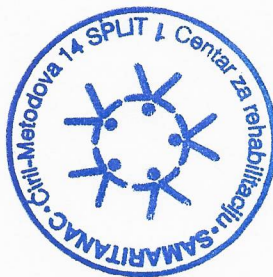
Na obrascu P-VRIO, ove godine nismo imali promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza koje nisu posljedica prihoda odnosno rashoda niti novčanog tijeka pa je obrazac predan prazan tj sa iznosom 0,00 kn.

### BILJEŠKA 13

Na razini konta 639-tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna na izvoru 52, u 2019.g. smo imali uplatu Agencije za mobilnost i programe Europske unije koja nam je uplatila **1.841,58** kn na ime troškova službenog putovanja djelatnice našeg Centra, što je i gore navedena agencija proknjižila kao trošak u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji na razini konta 369.

Voditelj računovodstva:

  
Miranda Pleština



Ravnateljica Centra:

  
s. Renata Cvitković