

**CENTAR ZA PROFESIONALNU  
REHABILITACIJU  
Tadije Smičiklase 2  
31000 OSIJEK**

## **B I L J E Š K E**

### **UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA PER. I-XII 2016. GODINE**

#### **OBRAZAC PR-RAS**

**AOP 66** Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznosi 237.500 kn (43,2% u odnosu na 2015.) a smanjenje proizlazi iz manje doznačenih sredstava za rad Centra od strane Republike Hrvatske – tj. Ministarstva rada i mirovinskog sustava kao suosnivača Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.

**AOP 72** Prihodi od financijske imovine iznose 338 kn (8,6% u odnosu na 2015.) a smanjenje je rezultat što Centar u 2016. godini nema oročenih sredstava pa se prihodi odnose samo na depozite po viđenju.

**AOP 123** Prihodi od pružanja usluga iznose 797.294 kn (80,2% u odnosu na 2015.), a uzrok smanjenja rezultat je preoblikovanje Centra u skladu s novim zakonskim rješenjima i ustroj novog sustava profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom kao i uvođenjem novih Standarda usluga kojima se utvrđuje način, sadržaj, cijena i dinamika pružanja usluga što je dovelo do poteškoća u financijskom smislu.

**AOP 146** Ostali prihodi u iznosu od 16.103 kn (1.933,1% u odnosu na 2015.) rezultat povećanja je participiranje Zavoda za vještačenje Osijek u plaćama čistačice koja čisti njihove prostore koji se nalaze na I katu Centra.

**AOP 148** Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.158.312 kn (106,3% u odnosu na 2015.) povećani su zbog povratka djelatnice sa porođajnog .

**AOP 163** Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život iznosi 42.066 kn (109,3% u odnosu na 2015.) a povećana je proizašlo što je čistačica koja putuje iz Čepina radila svih 12 mjeseci u 2016.

**AOP 164** Stručno usavršavanje zaposlenika iznosi 5.600 kn (149,3% u odnosu na 2015.), a rezultat povećanja je plaćanje polaganja stručnog ispita socijalne radnice (Sanja Haramina) i psihologa (Josipa Božić).

**AOP 170** Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje iznosi 37.074 kn (195,4% u odnosu na 2015.) a povećanje je vezano uz prenamjenu poslovnog prostora i uređenje u

smještajni dio - apartman (prilagođen osobama s invaliditetom) u svrhu smještaja osoba s invaliditetom za vrijeme vještačenja.

**AOP 171** Sitni inventar i auto gume u iznosu od 14.905 kn (144,71% u odnosu na 2015.) povećanje je proizašlo također iz gore navedenog u AOP 170 tj. uređenja apartmana i kuhinje u Skloništu.

**APO 175** Usluge telefona, pošte i prijevoza iznose 34.649 kn (130,1% u odnosu na 2015.) a povećane su zbog promjene tarife Hrvatskog telekoma kao i većeg broja korisnika.

**AOP 256** Naknada štete pravnim i fizičkim osobama iznosi 2.741 kn (1.092,0% u odnosu na 2015.) a rezultat je naknada štete VB leasingu za razbijeni automobil Toyota Corola.

**AOP 274** Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 301.954 kn proizlazi iz manje doznačenih sredstava za rad Centra od strane Republike Hrvatske – tj. Ministarstva rada i mirovinskog sustava kao suosnivača Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, kao i uvođenjem novih Standarda usluga kojima se utvrđuje način, sadržaj, cijena i dinamika pružanja usluga što dovodi do poteškoća u financijskom smislu.

**AOP 354** Uredska oprema i namještaj u iznosu od 29.996 kn (410,1% u odnosu na 2015.) povećala se zbog nabavke kompjutera i printera, a za potrebe opremanja odjela rehabilitacije i Skloništa za žrtve nasilja u obitelji.

**AOP 397** Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 21.573 kn rezultirao je nabavkom računalne opreme za potrebe rehabilitacije i skloništa kao i nabavkom nove kuhinje za potrebe Skloništa.

**AOP 639** Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda u iznosu od 1.825 kn (101,2% u odnosu na 2015.) proizlaze iz plaćanja računa HZRIF djelatnika za pretplatu na časopis RIF u 2017. godini i plaćanja ENC-a u prosincu koji nije potrošen.

## **BILANCA**

**AOP 5** Nematerijalna imovina u iznosu od 18.061 kn (122,0% u odnosu na 2015.) rezultiralo je nabavkom tri licence Office 2016 za potrebe rehabilitacije i Skloništa.

**AOP 15** Uredska oprema i namještaj iznose 157.179 kn (121,1% u odnosu na 2015.) a povećanje je zbog opremanja i uređenja ureda rehabilitacije i Skloništa što je već navedeno u prethodnim AOP-ima.

## **OBRAZAC P-VRIO**

**AOP 3** Promjene u vrijednosti nefinancijske imovine u iznosu od 890 kn odnosi se na rashod dugotrajne nefinancijske imovine koja je oštećena, dotrajala i neupotrebljiva pa je na prijedlog Povjerenstva za popis imovine na dan 31.12.2016. i po Odluci ravnatelja ista i rashodovana.

**AOP 18** Promjene u obujmu imovine u iznosu 3.734 kn, posljedica su rashoda potraživanja HVIDR-e koja su predana na ovrhu, a po prijedlogu Povjerenstva za popis imovine na dan 31.12.2016. god. i Odluci ravnatelja.

U Osijeku, 30.siječnja 2017.