

**Proračunski korisnik: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE**

**Poštanski broj i mjesto-sjedište obveznika: 48 000 KOPRIVNICA**

**Adresa sjedišta: TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10 III. KAT**

**Šifra županije, grada ili općine: 201**

**Broj RKP-a: 7106**

**Matični broj: 03009971**

**OIB: 75430947376**

**Razina: 11 ( proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog razdjela)**

**Razdjel: 102 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH**

**Glava: 08 SOCIJALNA SKRB**

**Šifra djelatnosti : 8790**

**Razdoblje: 2015-12**

**BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE  
CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2015. GODINE**

Tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2015. Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje ( u tekstu koji slijedi: Ustanova) obavljao je djelatnost preko žiro računa iban: HR7623900011100017497 otvorenog kod Hrvatske poštanske banke .

Sredstva za financiranje Ustanove su tijekom izvještajnog razdoblja iz :

- Prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske (u tekstu koji slijedi: Državni proračun, IF:11)
- Prihodi po posebnim propisima (participacija i ostali prihodi za sufinanciranje usluga, IF:43)
- Prihod od nenađežnog proračuna za naknade i pomoći-socijalni program ( IF:52)
- Prihodi od donacije fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovackih društava ( IF:D; IF:61)

Sredstva za financiranje Ustanove koja su osigurana u Državnom proračunu za 2015. godinu planirana su u razdjelu 102-Ministarstvo socijalne politike i mladih (u tekstu koji slijedi: Ministarstvo), glavi 08-Socijalna skrb. Sredstva su doznačavana prema planu koji je za Ustanovu odobrilo Ministarstvo.

Ostali izvori financiranja odnose se na participacije i opskrbnine koje plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika Ustanove. Donacije su ostvarene od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovackih društava. Prihod od nenađežnog proračuna za naknade i pomoći dobiven je jednokratno od Ministarstva financija, Porezne uprave.

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi.

Djelatnost se ostvaruje pružanjem sljedećih vrsta usluga:

- usluga poludnevног boravka
- usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
- usluga savjetovanja i pomaganja bioloških i udobiteljskih obitelji
- usluga savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u

udomiteljskim obiteljima

- pružanje socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi koji imaju teškoće mentalnog zdravlja, ukoliko se usluga vezana uz teškoće mentalnog zdravlja može osigurati u Centru, kod drugog pružatelja usluga ili zdravstvenoj ustanovi

Promijenjen je koncept rada Ustanove. Na finansijske pokazatelje za 2015. godinu velik utjecaj ima novi način rada. U mjesecu prosincu je Ustanova promijenila naziv u Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje.

Na dan 31.12.2015. godine u Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje bilo je 11 zaposlenih.

### a.) BILANCA

U Bilanci je iskazana dugotrajna nefinansijska imovina, otpis dugotrajne nefinansijske imovine, ispravak vrijednosti dugotrajne nefinansijske imovine i obveze.

U bilanci nemamo dane zajmove, primljene kredite i zajmove, primljene robne zajmove i finansijske najmove i dospjele kamate na kredite i zajmove pa se obvezne tablice uz bilancu prilažu prazne.

Na AOP-002 iskazana je nefinansijska imovina koja je u 2015.godini iznosi 193.853 kn i smanjila se za 27,70 % u odnosu na 2014. godinu kada je iznosila 268.107 kn. Do smanjenja je došlo uslijed novog koncepta rada. Krajem 2014. godine smo prestali pružati usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku. Time smo uvelike promijenili način rada pa smo iskoristiv proizvedenu dugotrajanu imovinu i sitni inventar donirali bez naknade Hrvatskom crvenom križu Gradsко društvo crvenog križa Koprivnica, Dječjem domu Vrbina Sisak i Dječjem domu braća Mažuranići iz Novog Vinodolskog početkom 2015. godine. Dio proizvedene dugotrajne imovine i sitnog inventara koji su bili oštećeni i dotrajali smo zbrinuli odvozom glomaznog i elektronskog otpada.

Na AOP-64 novac u banci i blagajni –stanje novčanih sredstava na kraju 2014. godine je bilo 57.813 kn, a stanje na kraju 2015. godine je 50.844 kn. Stanje novčanih sredstava u banci i blagajni se smanjilo za 12,10%, a zbog manjeg priljeva novčanih donacija tijekom 2015. godine. Po strukturi 9.126 kn su novčana sredstva iz proračuna koja moramo vratiti u proračun do 31.01.2015. godine (vratili smo taj novac 26.01.2016. godine), a 41.717 kn su novčana sredstva iz donacije IF:D i 61 i ostale pomoći IF:52.

Na AOP-164 obaveze za rashode poslovanja u 2015. godini je iznos od 128.310 kn, a u 2014. godini je bio 165.526 kn što je smanjenje od 22,50 % u odnosu na 2014. godinu. Razlog tome je smanjenje broja zaposlenih. Na dan 31.12.2014. godine je bilo zaposleno 14 djelatnika, a na dan 31.12.2015. godine je bilo zaposleno 11 djelatnika.

AOP-175 Ostale tekuće obveze u iznosu od 9.937 kn se sastoje od obveza za povrat sredstava proračuna u državni proračun i obveze stvorene prema HZZO. Sredstva su vraćena u državni proračun 26.01.2016. godine u iznosu od 9.126 kn. Obveze prema riznici za refundaciju bolovanja na teret HZZO-a iznose 811 kn.

AOP-227 Vlastit izvori iz proračuna iznose u 2015. godini 163.375 kn, a u 2014. godini su iznosili 213.975 kn što je smanjenje za 23,60%. Bez naknade smo donirali iskoristivu dugotrajnu imovinu Hrvatskom crvenom križu Gradsko društvo crvenog križa Koprivnica, Dječjem domu Vrbina Sisak i Dječjem domu braća Mažuranići iz Novog Vinodolskog. Dotrajalu dugotrajnu imovinu smo zbrinuli i otpisali.

AOP-228 Ostali vlastiti izvori u 2015. godini iznose 30.478 kn, a u 2014. godini su iznosili 54.132 kn što je smanjenje za 43,70 %. I iz vlastitih izvora smo bez naknade donirali iskoristivu dugotrajnu imovinu Hrvatskom crvenom križu Gradsko društvo crvenog križa Koprivnica, Dječjem domu Vrbina Sisak i Dječjem domu braća Mažuranići iz Novog Vinodolskog. Dotrajalu dugotrajnu imovinu smo zbrinuli i otpisali.

AOP-233 Višak prihoda u 2015. godini iznosi 50.270 kn, a u 2014. godini je iznosio 45.313 kn što je povećanje za 10,90 %. Nije se provodila korekcija rezultata sukladno čl.82 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14) jer nije bilo doniranih kapitalnih sredstva i nije bilo prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

AOP-237 Manjak prihoda u 2015. godini iznosi 8.253 kn, a u 2014. godini je iznosio 6.242 kn što je povećanje za 32,20 %. Nije se provodila korekcija rezultata sukladno čl.82 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14) jer nije bilo doniranih kapitalnih sredstva i nije bilo prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

## b.) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Prihodi i rashodi iz proračuna pritjecali su i nastajali u iznosima prema finansijskom planu Ustanove za 2015. godinu.

Prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu od 1.782.562 kn.

Prihodi od tekućih donacija iznose 13.690 kn.

Prihodi od nenađežnog proračuna za naknade i pomoći socijalni-program 10.000,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima iznose 493 kn.

Ukupni prihodi iznose 1.806.745 kn po svim izvorima, a ukupni rashodi po svim izvorima iznose 1.803.798 kn.

AOP-102 Prihodi po posebnim propisima u 2015. godini iznose 493 kn, a u 2014. godini su iznosili 1.243 kn te su manji za 60,30 % jer je sve manje korisnika čiji roditelji participiraju za pružene usluge.

AOP-124 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna su u 2014.godini iznosile 43.466 kn, a u 2015. godini iznose 13.690 kn te su manje za 68,50 % u odnosu na 2014. godinu. To su sredstva tekućih donacija. Kapitalnih donacija u 2015. godini nije bilo.

AOP-128 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u 2015. godini iznose 1.782.562 kn, a za 2015. godinu su iznosili 1.975.100 kn i manji su za 9,70 %, a zbog provedene transformacije i novog koncepta rada.

AOP -147 Rashodi poslovanja u 2015. godini iznose 1.799.391 kn, a u 2014. godini su iznosili 2.006.834 kn što je manje za 10,30 %, a zbog uštede koje je donio novi način rada.

AOP-148 Rashodi za zaposlene u 2015. godini iznose 1.297.506 kn, a u 2014. godini su iznosili 1.547.478 kn i manji su za 16,20%. U 2015.godini je na snagu stupio novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta te se tijekom 2015. godine smanjivao broj zaposlenih. Dvoje zaposlenih je otišlo u mirovinu, jedana djelatnica je zbrinuta prelaskom u drugu ustanovu koja je u sustavu Ministarstva socijalne politike i mladih, jedna je zbrinuta prelaskom u državnu službu, dok je jedna djelatnica sporazumno prekinula radni odnos jer nije prihvaćala uvjete iz novog ugovora o radu.

AOP-154 Ostali rashodi za zaposlene su u 2014. godini iznosili 11.196 kn, a u 2015. godini iznose 70.106 kn te su veći za 526,20 %, u odnosu na 2014. godinu. Isplaćivali smo otpremnine za prijevremenu starosnu mirovinu i otpremninu zbog poslovno uvjetovanog otkaza. Isplaćivali smo jubilarne nagrade uvažavajući pri tom odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike ( NN 141/12) i Odluku o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama, koji su to pravo ostvarili tijekom 2014. i 2015. godine ( NN 65/2015), još smo isplaćivali dar za Sv. Nikolu, potporu prilikom rođenja djeteta.

AOP-162 Službena putovanja u 2014. godinu su iznosila 14.839 kn, a u 2015. godini iznose 12.130 kn i manji su rashodi za 18,30% u odnosu na 2014. godinu . U 2015. godina je bila drukčija dinamika službenih putovanja.

AOP-163 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život u 2015. godini iznosi 42.146 kn, a u 2014. godini je iznosila 73.440 kn što je smanjenje rashoda za 42,60 %. Rezultat je to primjene čl. 67 - naknada za trošak prijevoza iz Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12). Smanjivao se i broj zaposlenih tijekom 2015.godine.

AOP-164 Stručno usavršavanje zaposlenika je u 2014. godini iznosilo 8.535 kn, a u 2015. godini iznosi 16.255 kn što je povećanje rashoda za 90,50 %. U 2015. godini zaposlenici su se dosta educirali pohađajući stručne seminare i konferencije. Usvojena znanja će im uvelike pomoći u obavljanju svakodnevnih poslova.

AOP-168 Rashodi za materijal i sirovine su u 2014. godini iznosili su 93.565 kn, a u 2015. godini iznose 135.538 kn i to je povećanje za 44,90 %. Korisnici poludnevnog boravka tijekom 2015. godine koriste usluge pet dana u tjednu kada im se osigurava i prehrana.

AOP-171 Rashodi za sitni inventar i auto gume u 2014. godini su iznosili 3.118 kn, a u 2015. godini iznose 11.180 kn pa je to povećanje za 258,60 %. Kupili smo sitni inventar za opremanje arhive. Dobili smo i donaciju sitnog inventara u iznosu od 2.010 kn.

AOP-176 Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u 2014. godini iznosili 23.420 kn, a u 2015. godini iznose 52.356 kn i veći su 123,60 %. Održavala se postojeća oprema i prijevozno sredstvo.

AOP-177 Rashodi za usluge promidžbe i informiranja su u 2014. godini iznosili

9.039 kn, a u 2015. godini iznose 1.920 kn i manji su za 78,80 %. U 2015. godini nismo imali objave natječaja u Narodnim i lokalnim novinama.

AOP-178 Rashodi za komunalne usluge su u 2014. godini iznosili 22.091 kn, a u 2015. godini iznose 18.914 kn i manji su za 14,40%. Do smanjnjia rashoda došlo je zbog otkazivanja ugovora za jedan stambeni prostor uslijed transformacije ustanove pa su oobvezne plaćanja komunalnih naknada i naknada za održavanje slivnih voda manje.

AOP-180 Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge su u 2014. godini iznosili 4.543 kn, a u 2015. godini iznose 3.692 kn i manji su za 18,70%. Struktura zaposlenih i dinamika zapošljavanja je drukčija pa je manja potreba za zdravstvenim uslugama.

AOP-181 Rashodi za intelektualne i osobne usluge su u 2014. godini iznosili 11.461 kn, a za 2015. godinu iznose 27.095 kn i veći su za 136,40%. Rashodi su u 2015. godini povećani jer smo angžirali odvjetnika prilikom izrade novih ugovora o radu prema novoj Sisitematizaciji radnih mjesta i zbog toga što su pokrenuti sudski sporovi.

AOP-187 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično u 2014. godini je iznosila 8.944 kn, a u 2015. godini iznosi 6.646 kn što je smanjenje za 25,70 %. U 2015. godini je bilo manjih potreba za održavanje sjednica Upravnog vijeća.

AOP-188 Rashodi za premije osiguranja u 2014. godini su iznosili 1.392 kn, a u 2015. godini iznose 1.054 kn i manji su za 24,30%. U 2015. godini dobili smo veći bonus na polici osiguranja.

AOP-193 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su u 2014. godini iznosili 1.392 kn, a u 2015. godini iznose 2.988 kn što je povećanje u iznosu od 150,00%, a zbog drukčijih potreba u odnosu na 2014. godinu.

AOP-195 Zatezne kamate su u 2014 godini iznosile 150 kn, a u 2015. godini iznose 107 kn i manje su za 28,70 %. U 2015. godini su računi dobavljačima plaćani u dospijeću pa je i manji iznos obračunatih kamata od strane dobavljača.

AOP-246 Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna su u 2014. godini iznosili 4.971 kn, a u 2015. godini iznose 4.080 kn i manji su za 17,90 %. S obzirom da je zbog novog koncepta rada ukinuta usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku, manji su bili i izdaci za prava na osobne potrebe koje isplaćuje ustanova.

AOP-247 Rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi su u 2014. godini iznosili 35.605 kn, a u 2015. godini su iznosili 23.635 kn i manji su za 33,60 %. Struktura korisnika u 2015. godini je bila takva da je manje njih koristilo sufinciranje cijene prijevoza. Korisnici nisu boravili kod udomeitelja, a kulturno zabavne potrebe i aktivnosti su se odvijale prema planu.

AOP-347 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su u 2014. godini iznosili 6.242 kn, a u 2015. godini iznose 4.407 kn i manji su za 29,40 %. Nije bilo većih potreba za opremanjem prostora.

Ukupno ostvareni višak prihoda iz donacija za 2015. godinu iznosi 42.018 kn i prenosi se u 2016. godinu.

### **c.) IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUDJU IMOVINE I OBVEZA**

Tijekom 2015. godine imali smo smanjenje imovine u vrijednosti od 21.125 kn. Početkom 2015. godine smo prestali pružati usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku. Time smo uvelike promijenili način rada pa smo iskoristivu proizvedenu dugotrajnu imovinu i sitni inventar donirali bez naknade Hrvatskom crvenom križu Gradsko društvo crvenog križa Koprivnica, Dječjem domu Vrbina Sisak i Dječjem domu braća Mažuranići iz Novog Vinodolskog. Dio proizvedene dugotrajne imovine i sitnog inventara koji su bili oštećeni i dotrajali smo zbrinuli odvozom glomaznog i elektronskog otpada.

### **d.) IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2015. godine iznose 128.310 kn, a koje se sastoje od :

-obveza za zaposlene	89.322 kn
- obveze za materijalne rashode	29.039 kn
-obveze za finansijske rashode	12 kn
- ostale tekuće obvezu	9.937 kn

Obaveze prema dobavljačima iznose 23.975 kn od čega je u dospijeću od 1 do 60 dana 1.841 kn.

### **e.) IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Za pružanje socijalnih usluga utrošili smo u 2015. godini za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinansijske imovine 1.803.798 kn, a u 2014. godini 2.013.076 kn što je za 10,40 % manje u odnosu na 2014. godine, a zbog provođenje procesa transformacije.

Klasa: 400-05/16-01/1

Ur.broj: 2137-27-02-03-16-1

Koprivnica, 01.02.2016.

Osoba za kontakt : Vesna Betlehem

telefon: 048-655-192

zakonski predstavnik  
ravnatelj:

Milivoj Androlić



Prilog:

Prazne tablice uz obavezne Bilješke

Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

OIB	RKP BROJ	Adresa
-----	----------	--------

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekćoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekćoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
			<b>UKUPNO</b>						
			<b>UKUPNO (1+2)</b>						
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
			<b>UKUPNO</b>						
			<b>UKUPNO (3+4)</b>						
			<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>						

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

**Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i finansijski najmovi**

Red. br.	Robni zajmovi i finansijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primljeni robni zajmovi				
2	Finansijski najmovi		<b>UKUPNO</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>UKUPNO (1+2)</b>

**Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove**

Red. br.	Kamate	Opis	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1 tuzemnim 1.2. inozemnim <b>UKUPNO (1.1+1.2)</b>				
2	Kamate po danim zajmovima	2.1 tuzemnim 2.2 inozemnim <b>UKUPNO (2.1+2.2)</b>				

Odgovorna osoba  
(potpis)

Datum: 01.02.2016.]

Osoba za kontaktiranje: Vesna Božulović

Telefon za kontakt: 048-655-192

Odgovorna osoba: Milivoj Androlić

M.P.

Članak 18 ZAKON o finansijskim uslugama  
**SVIT /**  
KOPRIĆ  
Finske usluge d.o.o., Šibenik