

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 ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ MLADE I SOCIJALNU POLITIKU**
Glava: **08 SOCIJALNA SKRB**
Šifra djelatnosti : **8790**
Razdoblje: **2017-12**

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017. GODINU

Tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2017. godine Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje (u tekstu koji slijedi: Centar) obavljao je djelatnost preko ibana: HR7623900011100017497 otvorenog kod Hrvatske poštanske banke .

Sredstva za financiranje Centra su tijekom izvještajnog razdoblja iz sljedećih izvora financiranja :

- Prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske (Državni proračun, IF:11)
- Prihodi po posebnim propisima (participacija i ostali prihodi za sufinanciranje usluga, IF:43)
- Prihod od nenadležnog proračuna za naknade i pomoći-socijalni program (IF:52)
- Prihodi od donacije fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkih društava (IF:61)
- Ostali prihodi (IF:O)

Sredstva za financiranje Centra koja su osigurana u Državnom proračunu za 2017. godinu planirana su u razdjelu 102-Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (u tekstu koji slijedi: Ministarstvo), glavi 08-Socijalna skrb. Sredstva su doznačavana prema planu koji je za Centar odobrilo Ministarstvo.

Ostali izvori financiranja odnose se na participacije i opskrbnine koje plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika Centra. Tekuće donacije su ostvarene od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkih društava. Ostali prihodi su doznačeni iz Ministarstva za plaćanje najamnina za poslovni prostor.

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

Djelatnost se ostvaruje pružanjem sljedećih vrsta usluga:

- usluga poludnevnog boravka
- usluga cjelodnevnog boravka
- usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
- usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
- usluga savjetovanja i pomaganja bioloških ili udometeljskih obitelji

- usluga savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima
- usluga savjetovanja i pomaganja posvojiteljskim obiteljima

Zakonska regulativa koja se primjenjuje u radu Centra je Zakon o socijalnoj skrbi, Obiteljski zakon, Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Ravnatelj Centra je Milivoj Androlić, dipl. učitelj.

U mjesecu travnju smo pokrenuli uslugu poludnevnog boravaka u Ludbregu. Uredili smo prostor poludnevnog boravka u Koprivnica sredstvima donacije.

Na dan 31.12.2017. godine u Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje bilo je 12 zaposlenih.

a.) BILANCA

U Bilanci je iskazana dugotrajna nefinancijska imovina, otpis dugotrajne nefinancijske imovine, ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine i obveze. Nemamo dane zajmove, primljene kredite i zajmove, primljene robne zajmove i financijske najmove i dospjele kamate na kredite i zajmove pa ne prilažemo tablice uz bilancu.

Na AOP-002 iskazana je nefinancijska imovina koja u 2017. godini iznosi 148.185 kn i povećala se za 9,3 % u odnosu na 2016. godinu kada je iznosila 135.561 kn. Velik dio proizvedene dugotrajne imovine i sitnog inventara koji su bili oštećeni i dotrajali smo zbrinuli odvozom glomaznog i elektronskog otpada. Jedan dio glomaznog otpada je završio na deponiju Piškornica Koprivnica, a jedan dio je zbrinut u reciklažnim dvorištima Komunalca Koprivnica. Izvršen je obračun ispravka vrijednosti. U 2017. godine imali smo ulaganje u postrojenje i opremu u iznosu od 70.953 kn sredstvima donacije.

Na AOP-64 novac u banci i blagajni –stanje novčanih sredstava na kraju 2016. godine je bilo 39.047 kn, a stanje na kraju 2017. godine je 110.384 kn. Stanje novčanih sredstava u banci i blagajni se povećalo za 182,70 %, a zbog većeg priljeva novčanih donacija tijekom 2017. godine. Po strukturi 8.138 kn su novčana sredstva iz proračuna (IF:11) koja moramo vratiti u proračun do 31.01.2017. godine (vratili smo taj novac 24.01.2018. godine), a 100.922 kn su novčana sredstva iz donacije (IF:61), ostale pomoći u iznosu od 673 kn (IF:52) i 651 kn prihodi po posebnim propisima (IF:43).

Na AOP-164 obveze za rashode poslovanja u 2017. godini je iznos od 137.897 kn, a u 2016. godini je bio 115.426 kn što je povećanje od 19,50 % u odnosu na 2016. godinu. Tijekom 2017. godine došlo je do povećanja osnovice za obračun plaće što je povećalo obveze za zaposlene. Zbog dugotrajnog bolovanja i porodiljnog dopusta zaposlili smo dvije osobe na određeno kao zamjena.

AOP-174 Ostale tekuće obveze u iznosu od 8.138 kn se sastoje od obveza za povrat sredstava proračuna u državni proračun. Sredstva su vraćena u državni proračun 24.01.2018. godine. Ostale tekuće obveze su u 2016. godini iznosile 2.159 kn, a u 2017. godini iznose 12.396 kn i veće su za 474,20 %. Refundacija bolovanja na teret HZZO nije do kraja zatvorena sa 31.12.2017. godine. Ostalo je za refundaciju 4.257 kn.

AOP-226 Vlastiti izvori iz proračuna iznose u 2017. godini 72.272 kn, a u 2016. godini su iznosili 113.902 kn što je smanjenje za 36,50 %. Dotrajalu, zastarjelu i nefunkcionalnu dugotrajnu imovinu iz proračunskih sredstava (IF:11) smo zbrinuli na adekvatan način i iskknjižili iz računovodstvenih evidencija.

AOP-227 Ostali vlastiti izvori u 2017. godini iznose 75.912 kn, a u 2016. godini su iznosili 21.659 kn što je povećanje za 250,50 %. Sredstvima donacije (IF:61) u iznosu od 70.953 kn smo nabavili opremu za prostor poludnevnog boravaka u Koprivnici dok smo starom opremom koja je još u dobrom stanju opremili prostor poludnevniog boravka u Ludbregu.

AOP-233 Višak prihoda poslovanja u 2017. godini iznosi 173.230 kn, a u 2016. godini je iznosio 56.321 kn što je povećanje za 207,60 %. Nije se provodila obvezna korekcija rezultata sukladno čl.82 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14., 115/15. i 87/16.) jer je nije bilo doniranih kapitalnih sredstava, a nije bilo niti prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Višak u iznosu od 70.953 kn će služiti za pokrivanje manjka prihoda od nefinancijske imovine, a ostatak će se u 2018. godini utrošiti za nabavu osobnog putničkog vozila.

AOP-238 Manjak prihoda od nefinancijske imovine u 2017. godini iznosi 70.953 kn, a u 2016. godini je iznosio 19.433 kn što je povećanje za 265,10 %. Nije se provodila obvezna korekcija rezultata sukladno čl.82 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14., 115/15. i 87/16.) jer je nije bilo doniranih kapitalnih sredstava, a nije bilo niti prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Manjak prihoda od nefinancijske imovine će se pokriti sa viškom prihoda nakon donošenja odluke o raspodijeli rezultata. Manjak prihoda od nefinancijske imovine je nastao zbog ulaganja sredstava donacije u postrojenja i opremu.

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

Prihodi iz proračuna pritjecali su u iznosima prema financijskom planu Centra za 2017. godinu.

Prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu od 1.786.028 kn.

Prihodi od tekućih donacija iznose 143.697 kn.

Prihodi po posebnim propisima iznose 3.781 kn.

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika 3.750 kn.

Ukupni prihodi iznose 1.937.256 kn po svim izvorima, a ukupni rashodi po svim izvorima iznose 1.871.868 kn. U 2017. godini ostvaren je višak prihoda od 65.388 kn.

AOP-111 Prihodi po posebnim propisima u 2017. godini iznose 3.781 kn, a u 2016. godini su iznosili 10.323 kn te su manji za 63,40 %. U 2016. godini je ostvaren prihod od osiguranja za refundaciju štete u iznosu od 8.851 kn, a u 2017. godini ga nije bilo.

AOP-127 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna su u 2016. godini iznosile 45.300 kn, a u 2017. godini iznose 143.697 kn te su veće za 217,20 % u odnosu na 2016. godinu. To su sredstva tekućih donacija. Kapitalnih donacija u 2017. godini nije bilo.

AOP-155 Ostali rashodi za zaposlene su u 2016. godini iznosili 43.604 kn, a u 2017. godini iznose 36.873 kn te su manji za 15,40 %, u odnosu na 2016. godinu. U 2017. godini nismo isplaćivali jubilarne nagrade jer nije bilo potrebe. Uvažavali smo pri tom odredbe Temelnog kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike (NN 141/12).

AOP-161 Naknade troškova zaposelnima su u 2016. godinu su iznosile 73.635 kn, a u 2017. godini iznose 49.712 kn i manji su rashodi za 32,50 % u odnosu na 2016. godinu. U 2017. godini je bila drukčija dinamika službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika U 2017. godini se promijenila i struktura zaposlenih pa su manji rashodi i za naknade za rad na terenu i odvojeni život.

AOP-167 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi su u 2016. godini iznosili 51.707 kn, a u 2017. godini iznose 44.043 kn i to je smanjenje za 14,80 %. Razlog tome je što smo imali drugačije potrebe za uredskim i ostalim materijalom u odnosu na 2017. godinu.

AOP-168 Rashodi za materijal i sirovine su u 2016. godini iznosili 133.923 kn, a u 2017. godini iznose 148.182 kn i veći su za 10,60 %. U mjesecu travnju 2017. godine smo počeli pružati uslugu poludnevnog boravka u Ludbregu. Uslugu koristi desetero korisnika kojima je osigurana prehrana.

AOP-170 Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje su u 2016. godini iznosili 1.571 kn, a u 2017. godini iznose 5.427 kn i veći su za 245,40%. U 2017. godini smo obnavljali dio opreme.

AOP-171 Rashodi za sitni inventar i auto gume u 2016. godini su iznosili 10.291 kn, a u 2017. godini iznose 8.577 kn pa je to smanjenje za 16,70 %. Drukčija je bila potreba za sitnim inventarom.

AOP-173 Rashodi za službena, radna i zaštitna odjeća i obuća su u 2016. godini iznosili 687 kn, a u 2017. godini 3.756 kn što je povećanje za 446,70 %. Potrebe za radnom odjećom i obućom su bile drukčije u 2017. godini.

AOP-175 Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza su u 2016. godini iznosili 15.334 kn, a u 2017. godini iznose 17.512 kn što je za 14,20 % više u odnosu na 2016. godinu. U Ludbregu smo otvorili poludnevni boravak. Plaćamo usluge prijevoza korisnika iz poludnevnog boravka kući.

AOP-176 Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u 2016. godini iznosili 28.696 kn, a u 2017. godini iznose 41.730 kn i veći su za 45,40 %. Održavala se postojeća oprema i prijevozno sredstvo.

AOP-178 Rashodi za komunalne usluge su u 2016. godini iznosili 17.755 kn, a u 2017. godini su iznosili 14.544 kn i manji su za 18,10 %. U 2017. godini nismo imali popunjene stambene zajednice cijelu godinu.

AOP-179 Rashodi za zakupnine i najamnine su u 2016. godini iznosili 91.907 kn, a u 2017. godini su iznosili 123.697 kn što je povećanje od 34,60 %. Razlog tome je što je plaćanje zakupnine od 10.000,00 kn mjesečno za poslovni prostor od travnja 2016. godine prebačeno na plaćanje direktno Centru, a do onda je ministarstvo plaćalo zakupninu. U 2017. godini plaćamo zakupninu od početka godine.

AOP-182 Rashodi za računalne usluge su se pojavili u 2017. godini. Iznose 13.750 kn. Po uputi ministarstva plaćamo mjesečno računalne usluge Enelu Split za održavanje Profi aplikacija.

AOP-183 Rashodi za ostale usluge u 2016. godini su iznosili 40.506 kn, a u 2017. godini iznosi 59.938 kn što je povećanje za 48,00 %. Cijele 2017. godine koristili smo vanjskog pružatelja usluge čišćenja (outsourcing). U 2017. godini smo organizirali proslavu povodom 60. godina postojanja ustanove. Pojavili su se troškovi izrade filma o Centru, te su se povećali rashodi za tiskarske usluge.

AOP-186 Naknade za rad predstavničkih tijela su u 2016. godine iznosile 6.708 kn, a u 2017. godini iznose 4.557 kn što je smanjenje za 32,10 %. Drukčija je dinamika održavanja Upravnog vijeća.

AOP-187 Rashodi za premije osiguranja u 2016. godini su iznosili 3.063 kn, a u 2017. godini iznose 1.327 kn i manji su za 56,70 %. U 2017. godini nismo plaćali premiju osiguranja imovine za poslovni prostor.

AOP-192 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su u 2016. godini iznosili 1.444 kn, a u 2017. godini iznose 1.300 kn što je smanjenje od 10,00 %, a zbog drukčijih potreba u odnosu na 2016. godinu.

AOP-208 Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u 2016. godini su iznosili 1.099 kn, a u 2017. godini iznose 1.182 kn što je više za 7,6 % u odnosu na 2016. godinu. Veći je bio promet na ibanu pa je i obračunata i veća naknada usluge platnog prometa.

AOP-210 Zatezne kamate su u 2016. godini iznosile 82 kn, a u 2017. godini iznose 201 kn i veće su za 145,10 %. U 2017. godini je bilo više plaćenih računa sa zakašnjenjem pa je i veći iznos obračunatih kamata od strane dobavljača.

AOP-254 Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna su u 2016. godini iznosili 3.597 kn, a u 2017. godini iznose 264 kn i manji su za 92,70 %. S obzirom da pružamo uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku, manji su bili i izdaci za prava na osobne potrebe koje isplaćuje Centar budući da nam čitave godine kapacitet nije popunjen u cijelosti.

AOP-255 Rashodi za naknade građanima i kućanstvima u naravi su u 2016. godini iznosili 24.762 kn, a u 2017. godini iznose 44.196 kn i veći su za 78,50 %. Kulturno zabavne potrebe i aktivnosti su se odvijale prema planu.

AOP-341 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su u 2016. godini iznosili 4.797 kn, a u 2017. godini iznose 70.953 kn i veći su za 1.379 %. Kupili smo opremu za uređenje prostora poludnevnog boravka u Koprivnici.

Ukupno je u 2017. godini ostvareni manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 70.953, kn.

c.) IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Tijekom 2017. godine imali smo smanjenje imovine u vrijednosti od 23.714 kn. Od toga 240 kn otpada na proizvedenu dugotrajnu imovinu, a 23.474 kn otpada na sitni inventar. Velik dio proizvedene dugotrajne imovine i sitnog inventara koji su bili oštećeni, zastarjeli, nefunkcionalni i dotrajali smo zbrinuli odvozom glomaznog i elektronskog otpada. Jedan dio glomaznog otpada je završio na deponiju Piškornica Koprivnica, a jedan dio je zbrinut u reciklažnim dvorištima Komunalca Koprivnica.

U 2017. godini smo imali i promjene imovine u obujmu u iznosu od 7.899 kn. Od nadležnog ministarstva smo dobili opremu bez naknade.

d.) IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2017. godine iznose 137.896 kn, a koje se sastoje od :

-231 -obveza za zaposlene	101.068 kn
-232- obveze za materijalne rashode	24.432 kn
-234- obveze za financijske rashode	1 kn
-239- tekuće obveze	12.395 kn

Obveze prema dobavljačima iznose 19.116 kn. Sve obveze prema dobavljačima su nedospjele na dan 31.12.2017. godine.

e.) IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za pružanje socijalnih usluga utrošili smo u 2017. godini za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine 1.871.867 kn, a u 2016. godini 1.735.071 kn što je za 7,98 % više u odnosu na 2016. godinu.

Klasa: 400-05/18-01/1

Ur.broj: 2137-27-01-01-18-1

Koprivnica, 30.01.2018.

Osoba za kontakt: Vesna Betlehem

telefon: 048-655-192

zakonski predstavnik

ravnatelj:

Milivoj Androlić

