

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**
Broj RKP-a: **7106**
Matični broj: **03009971**
OIB: **75430947376**
Razina: **11 (proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog razdjela)**
Razdjel: **086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE**
Glava: **60 PRORAČUNSKI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI**
Šifra djelatnosti : **8790**
Šifra županije: **06**
Šifra grada ili općine: **201**
Razdoblje: **2023-12**

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2023. GODINE

Tijekom razdoblja siječanj-prosinac 2023. 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 slijedećih 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).
- Sredstva učešća za pomoći (IF:12)
- Europski socijalni fond (ESF) (IF:561)
- Mehanizam za oporavak i otpornost (IF:581)

Sredstva za financiranje Centra koja su osigurana u Državnom proračunu za 2023 godinu planirana su u razdjelu 086-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u tekstu koji slijedi: Ministarstvo), glavi 60-proračunski korisnici u socijalnoj skrbi. Sredstva su doznačavana prema planu koji je za Centar odobrilo Ministarstvo.

Ostali izvori financiranja odnose se na participacije i opskrbnine koje plaćaju roditelji, skrbnici korisnika. Tekuće i kapitalne donacije su ostvarene od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkih društava. Dana 30.06.2023. godine je završio ESF projekt koji je trajao od 01. srpnja 2021. godine, Ugovor broj 02.2.2.12.011 „Zrno nade za nas mlade“ i stoga imamo prihode na tekućim i kapitalnim pomoćima institucija i tijela EU. Potkraj

siječnja 2023. godine započeli smo s provođenjem aktivnosti T-797014-razoj socijalnih usluga u zajednici-NPOO.

Centar Svitanje pruža socijalne usluge:

1. savjetovanja djetetu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djetetu žrtvi trgovanja ljudima, djetetu s problemima u ponašanju, mlađoj punoljetnoj osobi, mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
2. stručne procjene djetetu rane i predškolske dobi s razvojnim odstupanjem ili razvojnim rizikom i djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom radi upućivanja na uslugu psihosocijalne podrške
3. psihosocijalnog savjetovanja djetetu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djetetu žrtvi trgovanja ljudima, djetetu s problemima u ponašanju, mlađoj punoljetnoj osobi, mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
4. socijalnog mentorstva korisniku kojem prestaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, mlađoj punoljetnoj osobi i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju.
5. boravka djetetu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja i djetetu s problemima u ponašanju u dobi od 3. do 18. godine života i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju
6. organiziranog stanovanja djetetu od 3. godine života bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djetetu od 3. godine života bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njega, djetetu stranom državljaninu od 3. godine života koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njega, djetetu s problemima u ponašanju, mlađoj punoljetnoj osobi, mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i osobi koja je bila korisnik prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, a kojoj je potrebno osigurati stanovanje dok za to traje potreba, a najduže do 26. godine života, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života, iznimno do tri godine života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život.

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

U Ustanovi se obavljaju stručni, računovodstveni i pomoćno-tehnički poslovi.

Uslugu poludnevnog boravka pružamo na tri lokacije: u Koprivnici, Ludbregu i u Đurđevcu. Kapacitet poludnevnog boravka u Koprivnici je za dvadeset korisnika. Kapacitet poludnevnog boravka u Ludbregu je za deset korisnika. Dok je kapacitet poludnevnog boravka u Đurđevcu za četrnaest korisnika.

Pružamo u Koprivnici i uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku čiji je kapacitet za četvero korisnika u dvije stambene jedinice.

Od mjeseca veljače 2023. godine započelo je pružanje usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku u Koprivnici. U kući čiji je kapacitet petero korisnika trenutno je smješteno osam korisnika.

Od mjeseca travnja 2023. godine krenulo se s pripremom oko stvaranja uvjeta za pružanje usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku u Čakovcu. Sklopljen je ugovor o najamnini s najmodavcem za kuću čiji će kapacitet biti za osmero korisnika. Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku u Čakovcu se počela pružati početkom listopada, a prekinula se pružati početkom studenog.

Ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica je Mladen Fajdetić mag.prim educ.

Na dan 31.12.2023. godine u Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje bilo je 19 zaposlenih.

Bilješke uz financijske izvještaje za period od 01.01.-31.12.2023. godine je sastavila Vesna Betlehem, dipl.oec., voditelj računovodstva.

a.) BILANCA

U Bilanci je iskazana dugotrajna nefinancijska imovina, otpis dugotrajne nefinancijske imovine, ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine i obveze. Nemamo ugovorne odnose koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično).

Na šifri-B002 Iskazana je nefinancijska imovina koja u 2023. godini iznosi 191.926,17 eura, a u 2022. godini je iznosila 155.609,74 eura i povećala se za 23,30 % u odnosu na 2022. godinu. U 2023. godini smo sredstvima Ministarstva sa pozicije K 79200-obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi, IF:43 nabavili vozilo Kia Rio za potrebe mobilnosti voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora i obiteljskih suradnika. Iz EU projekta „Zrno nade za nas mlade“ smo nabavili namještaj u vrijednosti od 3.568,75 eura. Donirana su nam i kapitalna sredstva od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkih društva u iznosu od 2.617,42 eura.

U sklopu projekta PBZ-Card-a „Činim dobro svaki dan“ završili smo s opremanjem dječjeg igrališta u Đurđevcu ulaganjem 14.101,96 eura (ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja). U dječje igralište smo još uložili 661,01 eura i to sredstva Ministarstva s IF:43. Sredstvima Ministarstva u prostore kuća u Koprivnici i u Čakovcu u kojima se pruža usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku je kupljena oprema u vrijednosti od 3.048,34 eura.

Na šifri-11 novac u banci i blagajni – stanje novčanih sredstava na kraju 2022. godine je bilo 11.572,25 eura, a stanje na kraju 2023. godine je 5.963,54 eura. Stanje novčanih sredstava u banci i blagajni se smanjilo za 48,50% zbog završetka opremanja dječjeg igrališta u Đurđevcu donacijskim sredstvima. Po strukturi novčana sredstva se sastoje od prihoda po

posebnim propisima (IF:43, A 734192) u iznosu od 782,23 eura, 2.961,89 eura su novčana sredstva iz proračuna (IF:11, A 734192) koja moramo vratiti u proračun do 31.01.2024. godine (vratili smo taj novac 25.01.2024. godine), 2.130,12 eura su novčana sredstva iz donacije (IF:61, A 795010), ostale pomoći u iznosu od 89,30 eura (IF:52, A 795010).

Na šifri-23 Obveze za rashode poslovanja u 2023. godini iznose 65.784,44 eura, a u 2022. godini su bile 42.886,32 eura što je povećanje od 53,40 % u odnosu na 2022. godinu. U 2023. godini su veće obveze za zaposlene za 98,70 %. U 2023. godini smo imali veliku fluktuaciju radnika. Potkraj siječnja 2023. godine zaposlili smo šestero novih odgojitelja za rad u organiziranom stanovanju uz sveobuhvatnu podršku u Koprivnici. U listopadu 2023. godine smo zaposlili još šest novih odgojitelja za rad u organiziranom stanovanju uz sveobuhvatnu podršku u Čakovcu koje su radile do 07.11.2023. Potkraj listopada zaposlena su još četiri obiteljska suradnika i socijalni radnik u statusu pripravnika. Imali smo tijekom 2023. godine zapošljavanja za zamjenu za dugotrajno bolovanje za odgojitelja. Obveze za materijalne rashode su veće za 49,70 %. Obveze za financijske rashode su veće za 2.700,00 %. U 2022. godini su iznosile 0,07 eura, a u 2023. godini iznose 1,96 eura. Ostali tekući rashodi u kojima se nalaze obveze prema riznici za refundaciju bolovanja na teret HZZO iznose 16.284,51 eura. Tijekom 2023. godine zatvarali smo potraživanja od HZZO-a u iznosu od 7.899,02 eura i smanjivali obvezu prema Državnoj riznici, a prema obavijesti pristigloj od nadležnog Ministarstva.

Šifra-9 Vlastiti izvori iznose u 2023. godini 126.141,73 eura, a u 2022. godini su iznosili 112.723,42 eura što je povećanje za 11,90 %. Razlog tome je što je ukupno povećana vrijednost dugotrajne imovine u 2023. U 2023. godini smo sredstvima Ministarstva sa pozicije K 79200-obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi, IF:43 nabavili vozilo Kia Rio za potrebe mobilnosti voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora i obiteljskih suradnika. Iz EU projekta „Zrno nade za nas mlade“ smo nabavili namještaj u vrijednosti od 3.568,75 eura. Donirana su nam i kapitalna sredstva od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkih društva u iznosu od 2.617,42 eura.

U sklopu projekta PBZ-Card-a „Činim dobro svaki dan“ završili smo s opremanjem dječjeg igrališta u Đurđevcu ulaganjem 14.101,96 eura (ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja). U dječje igralište smo još uložili 661,01 eura i to sredstva Ministarstva s IF:43. Sredstvima Ministarstva u prostore kuća u Koprivnici i u Čakovcu u kojima se pruža usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku je kupljena oprema u vrijednosti od 3.048,34 eura.

Šifra -922 Višak prihoda poslovanja u 2023. godini iznosi 3.317,18 eura, a u 2022. godini je iznosio 10.791,19 eura što je smanjenje za 69,30 %. Provodila se obvezna korekcija rezultata sukladno čl.82 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.) jer je bilo doniranih kapitalnih sredstava, kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU, te prihoda za financiranje nefinancijske imovine. Višak u iznosu od 3.317,18 eura će se utrošiti tijekom 2023. godine.

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

Prihodi iz proračuna pritekali su u iznosima prema financijskom planu Centra za 2023. godinu.

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU ostvareni su u iznosu od 255.623,16 eura.

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU ostvareni su u iznosu od 3.033,44 eura.

Prihodi po posebnim propisima iznose 782,23 eura.

Prihodi od tekućih donacija iznose 13.740,22 eura.

Prihodi od kapitalnih donacija iznose 2.617,42 eura.

Prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu od 337.985,63 eura.

Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 21.224,66 eura.

Ukupni prihodi iznose 635.006,76 eura po svim izvorima, a ukupni rashodi po svim izvorima iznose 642.480,77 eura. Preneseni višak iz 2022. godine iznosi 10.791,19 eura. U 2023. godini u izvještajnom razdoblju ostvaren je višak od 3.317,18 eura.

Šifra-63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su u 2022. godini iznosili 167.964,51 eura, a u 2023. godini iznose 258.656,60 eura i veći su za 103,72 %. Od 01. srpnja 2021. godine smo započeli rad u sklopu ESF projekta, Ugovor broj 02.2.2.12.011 „Zrno nade za nas mlade“, a projekt je završio 30.06.2023. godine. Potkraj siječnja 2023. godine započeli smo s provođenjem aktivnosti T-797014-razoj socijalnih usluga u zajednici-NPOO. Prihodi po toj osnovi iznose 174.635,11 eura što je pridonijelo povećanju. To su sredstva za plaće odgojitelja koji pružaju uslugu u organiziranom stanovanju uz sveobuhvatnu podršku te za plaće obiteljskih suradnika.

Šifra-652 Prihodi po posebnim propisima u 2023. godini iznose 782,23 eura, a u 2022. godini su iznosili 244,21 eura te su veći za 220,31 %. U 2023. godini su ostvareni prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete u iznosu od 754,33 eura, a prihodi od opskrbnina i participacija iznose 27,90 eura.

Šifra-663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna su u 2022. godini iznosile 33.006,01 eura, a u 2023. godini iznose 16.357,64 eura te su manje za 50,44 % u odnosu na 2022. godinu. Sredstva tekućih donacija u 2023. godini iznose 13.740,22 eura. Tekuće su to donacije fizičke osobe i PBZ-Card-a u sklopu projekta „Činim dobro svaki dan“ za opremanje dječjeg igrališta u Đurđevcu. Kapitalne donacije u 2023. godini iznose 2.617,42 eura.

Šifra-671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika su u 2022. godini iznosili 264.039,97 eura, a u 2023. godini iznose 359.210,29 eura i veći su za 36,04 %. U veljači 2023. godine počela se pružati usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku.

Šifra-31 Rashodi za zaposlene su u 2022. godini iznosili 235.351,93 eura, a u 2023. godini iznose 399.321,51 eura te su veći za 69,67 %, u odnosu na 2022. godinu. U 2023. godini su veće obveze za zaposlene jer smo zaposlili šestero stručnih radnika-odgojitelja u sklopu provođenjem projekta na aktivnosti T-797014-razoj socijalnih usluga u zajednici-NPOO. Odgojitelji pružaju socijalne usluge u organiziranom stanovanju uz sveobuhvatnu podršku za osmero korisnika. Sredinom listopada 2023. godine smo zaposlili četvero

obiteljskih suradnika te jednu socijalnu radnicu u statusu pripravnika. Rashodi za zaposlene su se obračunavali i isplaćivali na temelju važećih zakonskih propisa.

Šifra-3211 Rashodi za službena putovanja su u 2022. godini iznosili 1.449,41 eura, a u 2023. godini iznose 3.703,06 eura što je povećanje od 155,49 %. Bilo je više službenih putovanja u odnosu na 2022. godinu. U sklopu EU projekta „Zrno nade za nas mlade“ organizirano je stručno putovanje u Beč za šestero stručnih radnika na tri dana.

Šifra-3212 Rashodi za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život su u 2022. godini iznosili 8.586,55 eura, a u 2023. godini iznose 16.821,44 eura i veći su za 95,90 % zbog jedanaest novozaposlenih radnika i drukčije strukture zaposlenih radnika.

Šifra-3213 Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika su u 2022. godini iznosili 6.208,11 eura, a u 2023. godini iznose 21.255,88 eura i veći su za 242,39 %. U 2023. godini se nastavilo s edukacijom stručnih radnika u sklopu EU projekta „Zrno nade za nas mlade“.

Šifra-3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi su u 2022. godini iznosili 7.094,60 eura, a u 2023. godini iznose 7.802,39 eura i to je povećanje za 9,98 %. Razlog tome je što smo imali drugačije potrebe za uredskim i ostalim materijalom u odnosu na 2022. godinu, a djelomično i zbog povećanja cijena na tržištu.

Šifra-3222 Rashodi za materijal i sirovine su u 2022. godini iznosili 28.335,45 eura, a u 2023. godini iznose 40.882,54 eura i viši su za 44,28 %. U 2023. u veljači se krenulo s pružanjem socijalne usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za osmero korisnika.

Šifra-3223 Rashodi za energiju su u 2022. godini iznosili 9.449,42 eura, a u 2023. godini iznose 11.335,87 eura i veći su za 19,96 %. Stručne radnice svakodnevno putuju u Đurđevac zbog pružanja usluge poludnevnog boravka. U sklopu usluge poludnevnog boravka svakodnevno razvoze korisnike kući. Korisnike usluge poludnevnog boravka iz Koprivnice i bliže okolice vozimo svakodnevno kombi vozilom u naše sjedište gdje im se pruža usluga poludnevnog boravka. Potrošnja goriva ovisi o strukturi korisnika kao i mjestu njihovog boravišta. Porastao je broj odlazaka automobilom u Zagreb zbog prijevoza korisnika iz organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku na obradu u Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mlade i u Polikliniku za zaštitu djece grada Zagreba. Porasle su cijene energenata struje i plina. S obzirom da pružamo uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku imamo dodatnu potrošnju struje i plina.

Šifra-3224 Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje su u 2022. godini iznosili 364,99 eura, a u 2023. godini iznose 149,07 eura te su manji za 59,16 %. U 2022. godini je bila veća potreba za materijalom i dijelovima za tekuće i investicijsko održavanje.

Šifra-3225 Rashodi za sitni inventar i auto gume u 2022. godini su iznosili 6.094,69 eura, a u 2023. godini iznose 4.331,02 eura pa je to smanjenje za 28,94 %. Drukčija je bila potreba za sitnim inventarom i auto gumama. Kuća u kojoj će se pružati usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku se opremala sitnim inventarom. U 2023. godini smo kupovali auto gume za vozila kod kojih je zbog potrošenosti bila potrebna zamjena.

Šifra-3227 Rashodi za službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u 2022. godini su iznosili 856,52 eura, a u 2023. godini su iznosili 1.583,82 eura i veći su za 84,91 %, a zbog jedanaest novozaposlenih radnika (šest novozaposlenih radnika u organiziranom stanovanju uz sveobuhvatnu podršku, četiri obiteljska suradnika, jedan socijalni radnik u statusu pripravnika).

Šifra-3231 Rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza u 2022. godini su iznosili 4.919,20 eura, a u 2023. godini iznose 3.573,08 eura i manji su za 27,36 %. U 2022. godini uočen je porast troškova na fiksnoj telefoniji. Prostor koji koristimo je u zakupu i dužni smo plaćati režijske troškove u utvrđenom postotku. Na temelju Okvirnog sporazuma-elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu smo sklopili ugovor u sklopu pokretne komunikacijske usluge. U stambenoj zajednici smo odjavili fiksnu liniju u stanu koja je stvarala trošak, a nije više imala svrhu.

Šifra-3232 Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja su u 2022. godini iznosili 5.444,04 eura, a u 2023. godini iznose 9.774,68 eura te su veći su za 79,55 %. Održavali su se postojeći objekti, oprema i prijevozna sredstva prema potrebi. U 2023. godini su se značajna sredstva utrošila na održavanje prijevoznih sredstava.

Šifra-3233 Rashodi za promidžbe informiranja su u 2022. godini iznosili 10.708,24 eura, a u 2023. godini iznose 16.214,65 eura i veći su za 51,42 %. U 2023. godini se za raspisivanje natječaja za zapošljavanje stručnih radnika utrošilo 11.675,28 eura, a u sklopu EU projekta „Zrno nade za nas mlade“ na usluge promidžbe i informiranja smo utrošili 4.539,37 eura.

Šifra-3234 Rashodi za komunalne usluge su u 2022. godini iznosili 2.591,36 eura, a u 2023. godini iznose 3.926,53 eura i veći su za 51,52 %. Razlog tome je sklapanje ugovora s 01.06.2022. godine za najam kuće u kojoj se provodi usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku pa su veći i troškovi za komunalne usluge.

Šifra-3235 Rashodi za zakupnine i najamnine su u 2022. godini iznosili 18.966,99 eura, a u 2023. godini iznose 30.663,48 eura i veći su za 61,67 %. Razlog tome je sklapanje ugovora 01.06.2022. godine za najam kuće u kojoj se provodi usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku u Koprivnici, a od 01.07.2023. godine je sklopljen ugovor o najmu za kuću u Čakovcu u kojoj će se provoditi usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku..

Šifra-3236 Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge su u 2022. godini iznosili 756,91 eura, a u 2023. godini iznose 3.199,19 eura i veći su za 322,67 %. Drukčija je bila dinamika održavanja zdravstvenih pregleda za radnike, a i velika je fluktuacija radnika.

Šifra-3237 Rashodi za intelektualne i ostale usluge su u 2022. godini iznosili 3.601,09 eura, a u 2023. godini iznose 4.906,70 eura i veći su za 36,26 % zbog redovitih ispitivanja koja proizlaze iz zaštite na radu.

Šifra-3238 Rashodi za računalne usluge su u 2022. godini iznosili 41,31 eura, a u 2023. godini iznose 104,38 eura i veći su za 152,68 %. Razlog je povećanje cijena za rashode za računalne usluge.

Šifra-3239 Rashodi za ostale usluge su u 2022. godini iznosili 7.459,51 eura, a u 2023. godini iznose 8.384,23 eura što je povećanje u iznosu od 12,40 %. U 2023. godini smo plaćali čišćenje prostora poludnevnog boravka u Đurđevcu, a od listopada 2022. godine čišćenje i u poludnevnom boravku u Ludbregu

Šifra-3291 Naknade za rad predstavničkih tijela su u 2022. godine iznosile 2.259,04 eura, a u 2023. godini iznose 1.248,14 eura što je smanjenje za 44,75 %. Drukčija je bila dinamika održavanja sjednica Upravnog vijeća u 2022. godini koja je bila izborna za izbor i imenovanje ravnatelja.

Šifra-3292 Rashodi za premije osiguranja u 2022. godini su iznosili 1.660,23 eura, a u 2023. godini iznose 1.280,20 eura i manji veći su za 22,89 %. U 2023. godini nismo ugovorili kasko osiguranja za vozila.

Šifra-3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su u 2022. godini iznosili 540,71 eura, a u 2023. godini iznose 674,22 eura i veći su za 24,69 %, a zbog drukčijih potreba u odnosu na 2022. godinu.

Šifra-3431 Rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u 2022. godini su iznosili 484,54 eura, a u 2023. godini iznose 539,56 eura što je više za 11,35 % u odnosu na 2022. godinu. Veći je bio promet za plaćanje donacijskim sredstvima na ibanu pa je i obračunata i veća naknada usluge platnog prometa.

Šifra-3433 Zatezne kamate su u 2022. godini iznosile 1,69 eura, a u 2023. godini iznose 6,75 eura i veće su za 298,89 %. U 2023. godini je bilo više računa na koje se zbog kašnjenja u plaćanju obračunava kamata od strane dobavljača.

Šifra-372 Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna su u 2022. godini iznosili 5.230,80 eura, a u 2023. godini iznose 7.141,81 eura i veći su za 36,53 %. U 2023. godini je zbog pružanja usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku bila veća potreba za izdacima za prava na osobne potrebe koje isplaćuje Centar. Korisnici su imali organizirane kulturno zabavne programe.

Šifra-4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su u 2022. godini iznosili 99.148,64 eura, a u 2023. godini iznose 43.662,57 eura i manji su za 55,96 %. U 2023. godini smo sredstvima Ministarstva sa pozicije K 79200-obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi, IF:43 nabavili vozilo Kia Rio za potrebe mobilnosti vođa mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora i obiteljskih suradnika. Iz EU projekta „Zrno nade za nas mlade“ smo nabavili namještaj u vrijednosti od 3.568,75 eura. Donirana su nam i kapitalna sredstva od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkih društva u iznosu od 2.617,42 eura. U sklopu projekta PBZ-Card-a „Činim dobro svaki dan“ završili smo s opremanjem dječjeg igrališta u Đurđevcu ulaganjem 14.101,96 eura (ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja). U dječje igralište smo još uložili 661,01 eura i to sredstva Ministarstva s IF:43. Sredstvima Ministarstva u prostore kuća u Koprivnici i u Čakovcu u kojima se pruža usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku je kupljena oprema u vrijednosti od 3.048,34 eura.

c.) IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Za pružanje socijalnih usluga utrošili smo u 2022. godini za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine 467.850,17 eura, a u 2023. godini 642.480,77 eura što je za 37,33 % više u odnosu na 2022. godinu. Za obitelj i djecu (104) rashodi iznose 344.107,55 eura, za socijalnu pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom (107) rashodi iznose 20.689,35 eura, a na aktivnost socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane (109) rashodi iznose 277.683,87 eura.

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

U 2023. godini smo imali smanjenje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine koju smo zbrinuli putem odvoza glomaznog otpada komunalnog poduzeća Komunalac Koprivnica. Otpisali smo dugotrajnu imovine koja je imala sadašnju vrijednost 664,56 eura i time je došlo do smanjenja vrijednosti dugotrajne imovine. Otpisana dugotrajna imovina se nalazila na lokaciji pružanja socijalne usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku u Koprivnici koju su korisnici uništili.

e.) IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2023. godine iznose 65.784,44 eura, a koje se sastoje od :

-231 - obveza za zaposlene	39.416,61 eura
-232 - obveze za materijalne rashode	7.119,47 eura
-234 – obveze za financijske rashode	1,96 eura
-239 - ostale tekuće obveze	19.246,40 eura

Obveze za zaposlene u iznosu od 39.416,61 eura su obveze za isplatu plaće za 12/23 za 19 radnika.

U obvezama za materijalne rashode nalaze se rashodi naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 1.834,27 eura za 12/23. U materijalnim rashodima obveza prema dobavljačima je u iznosu od 5.285,20 eura. Dodamo li im obveze za financijske rashode u iznosu 1,96 eura ispada da je ukupni dug prema dobavljačima 5.287,16 eura.

U obvezama za tekuće obveze nalaze se obveze prema riznici za refundaciju bolovanja na teret HZZO u iznosu od 16.284,51 eura. Obveze za povrat u proračun iznose 2.961,89 eura. Povrat je izvršen dana 25.01.2024. godine.

KLASA: 400-01/24-01/5
URBROJ: 2137-27-01-02-24-1
Koprivnica, 31.01.2024.

osoba za kontakt:
Vesna Betlehem
voditelj finansijsko-računovodstvenih poslova
telefon: 048-655-192

zakonski predstavnik:
ravnatelj:

M.P.

Mladen Fajdetić, mag.prim.educ