

## FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.GODINU

U 2015.g. Centar je ostvario prihode u iznosu: **19.551.514,15**

### 1) Ostvareni prihodi iz proračuna:

a) troškovi zaposlenih:	
• bruto plaće	12.339.973,42
• naknade po kolektivnom ugovoru (jub.nagrade, otpremnine, pomoći za slučaj smrti, za duže bolovanje)	368.242,83
• prijevoz djelatnika	440.278,50
<b>UKUPNO ZA ZAPOSLENE</b>	<b>13.148.494,75</b>
b) za materijalne, financijske i ostale izdatke	3.098.389,54
c) za naknade i pomoći-socijalni program	1.784.672,39

**UKUPNI PRIHODI (11) 18.031.556,68**

### 2) Ostvareni prihodi – vlastiti:

• od participacija	136.313,68
(od toga uplaćeno Ministarstvu 131.613,88 )	
• od ostalih prihoda (prodaja proizvoda, uplata za marende)	62.093,00
(od toga uplaćeno Ministarstvu 58.493,20)	
• ostali ph za posebne namjene (upl. HZZ za volontere	
• i javne radove; nereal. 164.869,01)	289.933,25
<b>UKUPNI PRIHODI (43)</b>	<b>488.339,93</b>

**3) UKUPNI PRIHODI od najma dvorane (31):** 9.900,00  
Ugost.usluga (prehrana) 2.994,00  
**12.894,00**

### 4) Ostvareni prihodi od donacija:

OPIS	PRIMITAK	SALDO
Erste card	200,00 kn	
Milković Lj. - don. (didaktički materijal)	300,00 kn	
Restoran Gusar - donacija za D.C. Firule	3.000,00 kn	
Grad Split - za psihijatra	4.000,00 kn	
Marjan skaut klub - donacija	2.390,00 kn	
Donacija građana (za radove D.C. Firule)	500,00 kn	
Tuina London - donacija	2.400,00 kn	
Slobodna Dalmacija - Ina	20.000,00 kn	
Lovrić Jurica	1.000,00 kn	
Prkić Renato (za R.A. Firule)	1.000,00 kn	
Grad Solin (za R.A. njegu i skrb Firule)	4.500,00 kn	

<i>Grad Split - za psihijatra</i>	4.000,00 kn	
<i>Zaklada Blaga djela (džeparac Rajčević)</i>	450,00 kn	
<i>Grad Split - za psihijatra</i>	4.000,00 kn	
<i>Županijski savez školskog športa</i>	1.100,00 kn	
<i>Musulini (donacija D.C. Firule)</i>	400,00 kn	
<i>Splitsko Makarska nadbiskupija</i>	3.600,00 kn	
<i>AZOO D. Svetice</i>	1.000,00 kn	
<i>Splitska obala - za humanitarnu akciju</i>	5.000,00 kn	
<i>Lions klub Dioklecijan</i>	14.016,90 kn	
<i>Lions klub Dioklecijan - 1000 balona prijateljstva</i>	2.000,00 kn	
<i>Grad Split - za psihijatra</i>	4.000,00 kn	
<i>zaklada Blaga djela (za Rajčević)</i>	450,00 kn	
<i>Grad Split - za psihijatra</i>	8.000,00 kn	
<i>Erste card</i>	100,00 kn	
<i>Marović</i>	64,00 kn	
<i>Grad Split - za psihijatra</i>	8.000,00 kn	
<i>Klub trudnica i roditelja (DC Firule)</i>	1.000,00 kn	
<i>Biloš Tihana (DC Firule)</i>	250,00 kn	
<i>Kuzmanić</i>	6.000,00 kn	
<i>Barbarić - donacija DC Firule</i>	520,00 kn	
<i>Biloš donacija</i>	195,00 kn	
<i>Babarić M. - donacija</i>	4.000,00 kn	
<i>NZJZ - hum. Akcija</i>	5.000,00 kn	
<i>Grad Split - za psihijatra</i>	4.000,00 kn	
<i>ZJZ - humanitarni koncert</i>	3.315,00 kn	
<i>SDŽ - opremanje blagovaonice</i>	30.160,13 kn	
<i>Trumbić Jere - za kartonažu</i>	9.000,00 kn	
<i>"Blaga djela" - džepar. Rajč</i>	450,00 kn	
<i>Grad Split - za psihijatra</i>	4.000,00 kn	
<i>Šimpović - plaćanje kazne</i>	500,00 kn	
<i>Grad Split - DONACIJA</i>	5.000,00 kn	
<i>Tuina London - donacija</i>	1.000,00 kn	
<i>Erste card</i>	100,00 kn	
<i>Deltron – donacija</i>	8.000,00 kn	
<i>IT sys - donacija Firule</i>	4.000,00 kn	
<i>SDŽ - Božićni poklon</i>	10.000,00 kn	
<i>Merkur - donacija</i>	1.000,00 kn	
<i>Restoran Gusar - donacija</i>	2.500,00 kn	
<i>Jadr. Osiguranje - donacija</i>	5.000,00 kn	
<i>OŠ Ivan Lov. - upl. Donacije</i>	2.030,00 kn	
<i>Prkić Boren – donacija</i>	2.500,00 kn	
<i>Grad Split - za psihijatra</i>	8.000,00 kn	212.991,03 kn

Učenička zadruga	4.580,00
<b>UKUPNI PRIHODI (61)</b>	<b>217.571,03</b>

**5) Ostvareni prihodi(O):**

• za madrace i tekstil( objed.nabava)	24.486,26
• <u>poboljšanje infrastrukture</u>	<u>776.666,25</u>
<b>UKUPNI PRIHODI (O)</b>	<b>801.152,51</b>

<b>IF 11: 18.031.556,68</b>
<b>IF 43: 488.339,93</b>
<b>IF 31: 12.894,00</b>
<b>IF 61: 217.571,03</b>
<b><u>IF O: 801.152,51</u></b>

**19.551.514,15**

**U 2015.g. Centar je ostvario rashode u iznosu: 19.343.882,94**

**1) Ostvareni rashodi iz proračuna**

• za zaposlene (plaće i naknade)	13.148.494,75
• za materijalne, financijske i ostale izdatke	3.098.222,24
• za <u>naknade i pomoći-socijalni program</u>	<u>1.784.672,39</u>
<b>UKUPNI RASHODI (11)</b>	<b>18.031.389,38</b>

**2) Ostvareni rashodi – vlastiti**

• materijalni rashodi	108.305,59
• naknada troškova osobama izvan radnoga odnosa	125.064,94
• <u>ostalo</u>	<u>2.737,35</u>
<b>UKUPNI RASHODI (43)</b>	<b>236.107,88</b>

**3) Ostvareni rashodi iz dvorane:**

• <u>troškovi adaptacije dvorane</u>	<u>3.750,00</u>
<b>UKUPNI RASHODI (31)</b>	<b>3.750,00</b>

#### 4) Ostvareni rashodi od donacija:

OPIS	IZDATAK
<i>Grijalica za Makarska</i>	520,00 kn
<i>Perilica i sušilica (boravci) - Andabaka</i>	3.799,00 kn
<i>Trošak materijala RPA (Makarska)</i>	733,20 kn
<i>Krnić - ugovor o djelu</i>	4.000,00 kn
<i>Klarić - ugovor o djelu</i>	1.969,19 kn
<i>Perilica za suđe (Sinj)</i>	2.429,10 kn
<i>Namještaj (Firule - njega i skrb)</i>	4.726,72 kn
<i>Za materijal (za RO - Bartičević)</i>	446,04 kn
<i>Za materijal (cartrige Matas)</i>	266,56 kn
<i>Za sitni inventar (trampa)</i>	3.995,19 kn
<i>za printer</i>	3.186,25 kn
<i>Krnić - ugovor o djelu</i>	4.000,00 kn
<i>Za cartridge</i>	381,90 kn
<i>Krnić - ugovor o djelu</i>	4.000,00 kn
<i>Za cartridge</i>	601,50 kn
<i>Aparat za uvez Unibinder</i>	6.500,00 kn
<i>Krnić - ugovor o djelu</i>	4.000,00 kn
<i>Trošak pečenja odojka - Dan Centra</i>	450,00 kn
<i>Cartrige za printer</i>	266,56 kn
<i>Printer Epson</i>	1.535,00 kn
<i>Računalo (Azra)</i>	5.391,25 kn
<i>Korniša (dom)</i>	100,00 kn
<i>Za RA materijal (Lara Aničić)</i>	396,98 kn
<i>Za RA materijal (Rodić Katica)</i>	249,48 kn
<i>Printer Epson</i>	1.535,00 kn
<i>Uredski ormar</i>	1.636,25 kn
<i>Prijevoz za duhovne susrete TABOR</i>	3.600,00 kn
<i>Za tlakomjer (autizam)</i>	654,69 kn
<i>Za prijevoz (kreveti - autizam)</i>	167,96 kn
<i>Za krevete (autizam)</i>	2.599,98 kn
<i>Krnić - ugovor o djelu</i>	4.000,00 kn
<i>Krnić - ugovor o djelu</i>	8.000,00 kn
<i>Za edukaciju (Mali Dom IEP)</i>	28.060,00 kn
<i>Perilica za rublje DC Firule</i>	3.799,00 kn
<i>laserski metar</i>	870,00 kn
<i>Krnić - ugovor o djelu</i>	8.000,00 kn
<i>Za vreće za sjedenje</i>	675,00 kn
<i>Za kauč (Bartičević)</i>	1.080,61 kn
<i>Klima Gree - soc. Radnici</i>	4.625,00 kn
<i>Za cartridge (tuina)</i>	256,50 kn
<i>Za materijal RA i higij. Zašt. (tuina)</i>	115,60 kn
<i>Za materijal RA - boje akrilne (Tuina)</i>	277,10 kn

Za uređenje okoliša (Firule)	20.008,75 kn	
Za kazalište	9.000,00 kn	
Krnić - ugovor o djelu	4.000,00 kn	
Za stolice (ured ravnateljice)	9.855,00 kn	
Za stolice (DC Firule i blagovaone)	30.160,13 kn	
Za materijal (DC Firule)	576,00 kn	
ormari i ploča za d.c. Firule	2.159,10 kn	
za didaktičke igre	1.734,00 kn	
Krnić - ugovor o djelu	4.000,00 kn	
za laserski pislač	3.030,41 kn	
za uređaj	4.050,00 kn	
Za materijal DC Firule	1.498,50 kn	
materijal za RPA	1.516,59 kn	
Karte RH, Europe i svijeta	1.953,00 kn	
za prijenosna računala	15.996,00 kn	
Za materijal za održavanje	2.365,00 kn	
materijal za RPA	4.084,03 kn	
Za usluge popravka parketa (Autizam)	1.875,00 kn	
Za nadstrešnicu	10.937,50 kn	
materijal za RPA - Sanja Matas <b>Tuina</b>	275,00 kn	
za hula hoop (SI)	812,00 kn	
za hranilicu	845,98 kn	
Za strunjače	3.940,00 kn	
Materijal za RPA	203,50 kn	
Didaktika	327,66 kn	259.099,76 kn

**Učenička zadruga**

**12.383,41**

**UKUPNO RASHODI(61)**

**271.483,17**

**5) Ostvareni rashodi od ostalo:**

- rashodi ulaganje infrastrukture 776.666,25
  - Za materijalne rashode(objed.nabava) 24.486,26
- UKUPNI RASHODI (O) 801.152,51**

**IF 11: 18.031.389,38**

**IF 43: 236.107,88**

**IF 31: 3.750,00**

**IF 61: 271.483,17**

**IF O: 801.152,51**

**19.343.882,94**

<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>19.551.514,15</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>19.343.882,94</b>
<b>VIŠAK TEKUĆIH PRIHODA</b>	<b>207.631,21</b>

## **PREGLED RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA KOJA OSTAJU CENTRU**

**1) Prihodi i rashodi iz izvora financiranja 0 su jednaki te nema salda.**

**Prihodi višak iz izvora 11 od 163,70 smo u obvezi vratiti razdjelu.**

**Prihodi višak iz izvora 43 od 164.869,01 su doznačena sredstva od HZZ za rashode narednoga perioda**

### **2) IF31 Dvorana-najam**

- Saldo iz 2014. godine	23.917,75
- Prihod iz 2015. godine	9.900,00
- Ukupna sredstva	33.817,75
- Prihod bonovi prehrana	2.994,00
- <u>Izdaci u 2015.godini</u>	<u>3.750,00</u>
<b>Saldo 31.12.2015.</b>	<b>33.061,75</b>

### **3) DONACIJE**

- Saldo iz 2014 . godine	307.355,44
- Prihod iz 2015. godine	212.991,03
<b>Ukupna sredstva:</b>	<b>520.346,47</b>
- <u>Izdaci u 2015.godini</u>	<u>259.099,76</u>
<b>Saldo 31.12.2015.</b>	<b>261.246,71</b>

### **4) Zadruga**

- Saldo iz 2014. godine	14.259,69
- Prihod iz 2015	4.580,00
- <u>Izdaci iz 2015</u>	<u>12.383,41</u>
<b>Saldo 31.12.2015.</b>	<b>6.456,28</b>

**UKUPNO SREDSTAVA ZA RASPOLAGANJE** **300.764,74**

**OBVEZE** prema dobavljačima iznose 241.589,44 kune, a prema napatku Ministarstva teretit će troškove 2016. godine zbog zatvaranja riznice prije završetka godine te nemogućnosti slanja zahtjeva za račune. Dio spomenutih računa ima valutu plaćanja u 2015.godini, te će

takvi biti prikazani kao aktivno vremensko razgraničenje troška,(176.817,32), a dio u 2016.godini. (64772,12).

**POTRAŽIVANJA** čine nenaplaćeni računi u iznosu od 22.865,00 kn.(čine neplaćeni računi iz predhodnih godina u iznosu od 21.665,00, i nedospjela 1.200,00 iz tekuće godine)

Prosječan broj korisnika u 2015.godini je 381

Prosječan broj djelatnika na bazi sati rada u 2015.godini je 117.

Prosječan broj djelatnika na bazi stanja rada krajem mjeseca u 2015.godini je 159.

Voditelj računovodstva:

v.d.Ravnatelj: