

Izvjestaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.

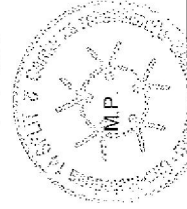
Broj RKP-a:	21789	AOP oznaka razdoblja:	2014-12	69.393.277,54
Matični broj:	01140370	Kontrolni broj izvještaja		
Naziv obveznika:	Centar za rehabilitaciju Samaritanac Split	Od datuma:	1.1.2014	
Pošta i mjesto:	21000 Split	Do datuma:	31.12.2014	
Ulica i kućni broj:	Ćiril-Methodova 14a	OIB:	60945415147	
Razina:	11			
Šifra djelatnosti:	8730			
Razdjel:	102			
Šifra gradalopć:	409			

Pregled popunjenosti obrazaca:	DA	PR-RAS (VP 151)	NE
	NE	NT (VP 153)	NE
	NE	RAS-funkcijski (VP 154)	NE
	DA	PAVRIQ (VP 155)	NE
	DA	BL (VP 158)	NE
	NE	Obeze (VP 159 i 160)	NE
	NE	S-PR-RAS (VP 161)	NE

Osoba za kontaktiranje:	Miranda Pleština
Telefon:	021487171
Adresa e-pošte za kontakt:	samaritanac.spl@gmail.com
Adresa e-pošte obveznika:	
Zakonski predstavnik:	Renata Cvitković

Stanje kontrola: Sve osnovne kontrole su zadovoljene

Obveznik	Obveza	Stanje kontrola	Broj kontrola	Broj kontrola
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598	3.934.765	3.889.306
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+430)	599	3.822.228	3.894.479
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600	112.537	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601	0	5.171
NT	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224-119-195-225)	226	-	0
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225-118-194-224)	227	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA	228	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	229	-	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	9
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
P-VRIQ	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	82.854	30
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	82.854	30
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
Bilanca	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
	IMOVINA (AOP 002+061)	001	933.695	1.350.554
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	052	386.201	250.577
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125	0	0
Obveze	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	0	0
	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	-	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002+019) (AOP 037+090)	036	-	0
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
S-PR-RAS	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	-	0
	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002 do 007)	001	0	0
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 009 do 015)	008	0	0
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+020)	027	0	0
	Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 042+045+046)	041	0	0

U SPLITU dana 30. 01. 2015. godine.

(potpis voditelja računovodstva)

(potpis zakonskog predstavnika)

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirac
30. 01. 2015		

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED SPLIT

Broj:

0041

P O T V R D A
prijava godišnjih financijskih
izvještaja za 2014.

Datum:

30. 01. 2015

Potpis:

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
PODRUČNI URED SPLIT
Split, Trg Franje Tuđmana 4

Centar za rehabilitaciju Samaritanac Split

Ćiril-Metodova 14a

21000 Split

Tel. 021/487171, Fax 021/487169

E-mail: samaritanac.split@gmail.com

Na temelju čl.20 Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) te članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju Samaritanac Split, ravnateljica dana 20.01.2014 godine donosi

PLAN NABAVE ZA 2014 GODINU

I

Evid. Broj nabave	Predmet nabave (naziv ili opis predmeta nabave)	Procjena Nabave HRK Bez PDV-a	Procjena nabave HRK sa PDV-om	Vrsta postupka Javne nabave	Okvirni sporazum Javna nabava Prikupljene tri ponude Narudžbenica	Početak postupka-Planirano trajanje
1/14	Kruh i pekarski proizvodi	7.233,00	7.263,00	Bagatelna	Bagatelna	
2/14	Mlijeko i mliječni proizvodi	58.032,00	72.540,00	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	
3/14	Široka potrošnja	74.398,00	92.997,00	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	
4/14	Svježe povrće	16.000,00	20.000,00	Bagatelna	Bagatelna	
5/14	Svježe voće	16.120,00	20.150,00	Bagatelna	Bagatelna	
6/14	Prerađevine voća i povrća	5.560,00	6.950,00	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	
7/14	Meso- smrznuto	10.400,00	13.000,00	Bagatelna	Bagatelna	
8/14	Meso- svježe	22.720,00	28.400,00	Javna nabava MSPM	Javna nabava MSPM	
9/14	Suhomesnati proizvodi	17.600,00	22.000,00	Bagatelna	Bagatelna	
10/14	Smrznuta riba i riblje preradevine	8.000,00	10.000,00	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	

11/14	Bezalkoholna Pića	11.200,00	14.000,00	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	
12/14	Sredstva za čišćenje	25.600,00	32.000,00	Bagatelna	Bagatelna	
13/14	Proiz. široke potrošnje i sredstva za higijenu	22.577,00	28.221,00	Bagatelna	Bagatelna	
14/14	Uredski materijal	8.000,00	10.000,00	Dio javna nabava MSPM, dio poedin. narudžbenicom	Dio javna nabava MSPM, dio poedin. narudžbenicom	
15/14	Materijal za higijenske potrebe i njegu- pelene	77.997,00	97.496,00	Javna nabava MSPM	Javna nabava MSPM	
16/14	Literatura	4.800,00	6.000,00	Pojedinačno narudžbenicom	Pojedinačno narudžbenicom	
17/14	Sitni inventar	11.200,00	14.000,00	Pojedinačno narudžbenicom	Pojedinačno narudžbenicom	
18/14	Auto gume	4.000,00	5.000,00	Pojedinačno narudžbenicom	Pojedinačno narudžbenicom	
19/14	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.800,00	11.000,00	Pojedinačno narudžbenicom	Pojedinačno narudžbenicom	
20/14	Odjeća i obuća korisnika	8.000,00	10.000,00	Pojedinačno narudžbenicom	Pojedinačno narudžbenicom	
21/14	Plin	7.920,00	9.900,00	Pojedinačno narudžbenicom	Pojedinačno narudžbenicom	
22/14	Motorni benzin i dizel gorivo	8.800,00	11.000,00	Sklopljen ugovor INA- kartica	Sklopljen ugovor INA- kartica	
23/14	Lož ulje	116.640,00	145.800,00	Lukoil kartica	Lukoil kartica	
24/14	Materijal za zdravstvenu njegu i zaštitu korisnika	54.400,00	68.000,00	Javna nabava MSPM	Javna nabava MSPM	
25/14	Materijal za radnu okupaciju korisnika	5.600,00	7.000,00	Pojedinačno narudžbenica	Pojedinačno narudžbenica	
26/14	Usluge interneta	9.600,00	12.000,00	Pojedinačno narudžbenica	Pojedinačno narudžbenica	8.3.2011 god. do opoziva
27/14	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.355,00	10.444,00	Ugovor od 31.7.2012 god. do opoziva	Ugovor od 31.7.2012 god. do opoziva	Pojedinačno narudžbenica

	građevinskih objekata						
28/14	-održavanje lifta	4.714,00	5.892,00	Ugovor od 1.4.2010 god. do opoziva	Ugovor od 1.4.2010 god. do opoziva	1.4.2010 god. do opoziva	
29/14	-atest lifta	400,00	500,00	Ugovor od 1.4.2010 god. do opoziva	Ugovor od 1.4.2010 god. do opoziva	1.4.2010 god. do opoziva	
30/14	-održavanje postrojenja centralnog grijana	2.765,00	3.456,00	Ugovor od 1.11.1999 god. do opoziva	Ugovor od 1.11.1999 god. do opoziva	1.11.1999 god. do opoziva	
31/14	-održavanje plamenika	566,00	708,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici		
32/14	Usluge tekućeg i investicijskog održavana postrojenja i opreme	3.650,00	4.562,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici		
33/14	-održavanje vatrogasnih aparata	2.670,00	3.338,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici		
34/14	-održavanje klima uređaja	8.120,00	10.150,00	Ugovor od 17.9.2008 god. do opoziva	Ugovor od 17.9.2008 god. do opoziva	17.9.2008 god. do opoziva	
35/14	-održavanje opreme	9.928,00	12.410,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici		
36/14	-održavanje fekalnih pumpi	4.800,00	6.000,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici		
37/14	-održavanje kopirnog aparata	989,00	1.236,00	Ugovor od 12.3.2012 god. do opoziva	Ugovor od 12.3.2012 god. do opoziva	12.3.2012 god. do opoziva	
38/14	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	12.000,00	15.000,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici		
39/14	Deratizacija i dezinfekcija	4.000,00	5.000,00	Ugovor od 26.2.2003 god. do opoziva	Ugovor od 26.2.2003 god. do opoziva	26.2.2003 god. do opoziva	
40/14	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.200,00	4.000,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici		
41/14	Ostale komunalne usluge	4.134,00	5.167,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici		
42/14	Komunalna naknada i naknada za vode po rješenju RH SDŽ Grad Split	10.560,00	13.200,00	Po rješenju	Po rješenju		

43/14	Usluga zaštite na radu, zaštite od požara i izrada atesta	3.960,00	4.950,00	Ugovor od 3.2.1999 god. do opoziva	Ugovor od 3.2.1999 god. do opoziva	3.2.1999 god. do opoziva
44/14	Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika	12.800,00	16.000,00	Ugovor od 7.2.2003 god. do opoziva	Ugovor od 7.2.2003 god. do opoziva	7.2.2003 god. do opoziva
45/14	Laboratorijske usluge- analize	4.000,00	5.000,00	Ugovor od 7.2.2003 god. do opoziva	Ugovor od 7.2.2003 god. do opoziva	7.2.2003 god. do opoziva

II

Planiraju se radovi na sanaciji ravnog prohodnog krova krovne terase Centra za rehabilitaciju Samaritanac Split sa pripadajućim projektom i uslugom stručnog nadzora za gore navedene radove prikupljanjem tri ponude.

Početak radova očekuje se u rujnu 2014 godine, a financijska sredstva će osigurati MSPM.

III

Centar za rehabilitaciju Samaritanac je ustanova socijalne skrbi koja je smještena u prostorijama Samostana Službenica Milosrđa-Anćela u Splitu, Ćiril-Metodova 14a.

Za troškove kao što je električna energija, opskrba vođom i usluge telefona, telefaksa ne možemo raditi nikakvu nabavu (javna nabava, bagatelna nabava) zato što troškove dijelimo po sporazumu o dinamici tih troškova sa Samostanom Službenica Milosrđa.

Godišnji plan potrošnje električne energije za 2014 godinu je 165.000,00 kuna (sa PDV-om), a za opskrbu vođom 50.0000, kuna (sa PDV-om).

Što se tiče usluga telefona, telefaksa također ne možemo vršiti nikakvu nabavu jer smo vezani za zajedničku telefonsku centralu Samostana, a preko operatera Hrvatskog telekoma.

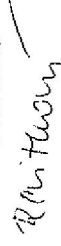
Godišnji plan potrošnje usluga telefona, telefaksa za 2014 godinu bi bio 12.000,00 kuna (sa PDV-om).

IV

Odgovorna osoba u svim postupcima nabave je ravnateljica: s. Renata Cvitković

Ravnateljica centra:

s. Renata Cvitković



Centar za rehabilitaciju Samaritanac Split

Ćiril-Metodova 14a

21000 Split

Tel. 021/487171, Fax 021/487169

E-mail: samaritanac.split@gmail.com

Na temelju čl.20 Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) te članka 39. Statuta Centra za rehabilitaciju Samaritanac Split, ravnateljica dana 12. 1. 2015 godine donosi

PLAN NABAVE ZA 2015 GODINU

I

Evid. Broj nabave	Predmet nabave (naziv ili opis predmeta nabave)	Procjena nabave HRK Bez PDV-a	Procjena nabave HRK sa PDV-om	Vrsta postupka Javne nabave	Okvirni sporazum Javna nabava Prikupljene tri ponude Narudžbenica	Početak postupka-Planirano trajanje
1/15	Kruh i pekarski proizvodi	7.233,00	7.263,00	Bagatelna	Bagatelna	01.01.2015 do 31.12.2015
2/15	Mlijeko i mliječni proizvodi	58.032,00	72.540,00	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	01.01.2015 do 31.12.2015
3/15	Široka potrošnja	74.398,00	92.997,00	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	01.01.2015 do 31.12.2015
4/15	Svježe povrće	16.000,00	20.000,00	Bagatelna	Bagatelna	01.01.2015 do 31.12.2015
5/15	Svježe voće	16.120,00	20.150,00	Bagatelna	Bagatelna	01.01.2015 do 31.12.2015
6/15	Prerađevine voća i povrća	5.560,00	6.950,00	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	01.01.2015 do 31.12.2015
7/15	Meso- smrznuto	10.400,00	13.000,00	Bagatelna	Bagatelna	01.01.2015 do 31.12.2015
8/15	Meso- svježe	22.720,00	28.400,00	Javna nabava MSPM	Javna nabava MSPM	01.01.2015 do 31.12.2015
9/15	Suhomesnati proizvodi	17.600,00	22.000,00	Bagatelna	Bagatelna	01.01.2015 do 31.12.2015
10/15	Smrznuta riba i riblje prerađevine	11.200,00	14.000,00	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	01.01.2015 do 31.12.2015
11/15	Bezalkoholna Pića	8.000,00	10.000,00	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	01.01.2015 do 31.12.2015

12/15	Sredstva za čišćenje	33.600,00	42.000,00	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	01.01.2015 d 31.12.2015
13/15	Proiz. široke potrošnje i sredstva za higijenu	24.000,00	30.000,00	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	Bagatelna Dio javna nabava MSPM	01.01.2015 d 31.12.2015
14/15	Uredski materijal	8.000,00	10.000,00	Dio javna nabava MSPM, dio po jedin. narudžbenicom	Dio javna nabava MSPM, dio po jedin. narudžbenicom	01.01.2015 d 31.12.2015
15/15	Materijal za higijenske potrebe i njegu-PELENE	63.774,00	79.717,00	Javna nabava MSPM	Javna nabava MSPM	01.01.2015 d 31.12.2015
16/15	Literatura	4.800,00	6.000,00	Pojedinačno narudžbenicom	Pojedinačno narudžbenicom	
17/15	Sitni inventar	11.200,00	14.000,00	Pojedinačno narudžbenicom	Pojedinačno narudžbenicom	
18/15	Auto gume	4.000,00	5.000,00	Pojedinačno narudžbenicom	Pojedinačno narudžbenicom	
19/15	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.800,00	11.000,00	Pojedinačno narudžbenicom	Pojedinačno narudžbenicom	
20/15	Odjeća i obuća korisnika	8.800,00	11.000,00	Pojedinačno narudžbenicom	Pojedinačno narudžbenicom	
21/15	Plin	7.920,00	9.900,00	Pojedinačno narudžbenicom	Pojedinačno narudžbenicom	
22/15	Motorni benzin i dizel gorivo	8.000,00	10.000,00	Sklopljen ugovor INA- kartica MSPM okvirni sporazum	Sklopljen ugovor INA- kartica MSPM okvirni sporazum	01.01.2015 d 31.12.2015
23/15	Lož ulje	135.040,00	168.800,00	Okvirni sporazum nabava MSPM INA	Okvirni sporazum nabava MSPM INA	01.01.2015 d 31.12.2015
24/15	Materijal za zdravstvenu njegu i zaštitu korisnika	54.400,00	68.000,00	Bagatelna	bagatelna	01.01.2015 d 31.12.2015
25/15	Materijal za radnu okupaciju korisnika	5.600,00	7.000,00	Pojedinačno narudžbenica	Pojedinačno narudžbenica	
26/15	Usluge interneta B net	6.400,00	8.000,00	Ugovor od 31.7.2012 god. do opoziva	Ugovor od 31.7.2012 god. do opoziva	31.7.2012 god do opoziva
27/15	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	9.155,00	11.444,00	Pojedinačno narudžbenica	Pojedinačno narudžbenica	

28/15	-održavanje lifta Otis	4.714,00	5.892,00	Ugovor od 1.4.2010 god. do opoziva	Ugovor od 1.4.2010 god. do opoziva	1.4.2010 god. do opoziva
29/15	-atest lifta Alfa atest	400,00	500,00	Ugovor od 1.4.2010 god. do opoziva	Ugovor od 1.4.2010 god. do opoziva	1.4.2010 god. do opoziva
30/15	-održavanje postrojenja centralnog grijana Termounion	2.765,00	3.456,00	Ugovor od 1.11.1999 god. do opoziva	Ugovor od 1.11.1999 god. do opoziva	1.11.1999 god. do opoziva
31/15	-održavanje plamenika	566,00	708,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici	
32/15	Usluge tekućeg i investicijskog održavana postrojenja i opreme	3.093,00	3.866,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici	
33/15	-održavanje vatrogasnih aparata	2.670,00	3.338,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici	
34/15	-održavanje klima uređaja Pinus	8.120,00	10.150,00	Ugovor od 17.9.2008 god. do opoziva	Ugovor od 17.9.2008 god. do opoziva	17.9.2008 god. do opoziva
35/15	-održavanje opreme	9.928,00	12.410,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici	
36/15	-održavanje fekalnih pumpi	4.800,00	6.000,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici	
37/15	-održavanje kopirnog aparata Corona copy	989,00	1.236,00	Ugovor od 12.3.2012 god. do opoziva	Ugovor od 12.3.2012 god. do opoziva	12.3.2012 god. do opoziva
38/15	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	12.000,00	15.000,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici	
39/15	Deratizacija i dezinfekcija Cian	4.000,00	5.000,00	Ugovor od 26.2.2003 god. do opoziva	Ugovor od 26.2.2003 god. do opoziva	26.2.2003 god. do opoziva
40/15	Dimnjačarske i ekološke usluge	3.200,00	4.000,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici	
41/15	Ostale komunalne usluge	4.080,00	5.100,00	Pojedinačno po narudžbenici	Pojedinačno po narudžbenici	
42/15	Komunalna naknada i naknada za vode po rješenju RH SDŽ Grad Split	10.640,00	13.300,00	Po rješenju	Po rješenju	
43/15	Usluga zaštite na radu, zaštite od požara i izrada atesta Zast	3.960,00	4.950,00	Ugovor od 3.2.1999 god. do opoziva	Ugovor od 3.2.1999 god. do opoziva	3.2.1999 god. do opoziva

44/15	Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika ZZJZ	12.800,00	16.000,00	Ugovor od 7.2.2003 god. do opoziva	Ugovor od 7.2.2003 god. do opoziva
45/15	Laboratorijske usluge- analize ZZJZ	4.000,00	5.000,00	Ugovor od 7.2.2003 god. do opoziva	Ugovor od 7.2.2003 god. do opoziva

II

Centar za rehabilitaciju Samaritanac je ustanova socijalne skrbi koja je smještena u prostorijama Samostana Službenica Milosrđa-Anćela u Splitu, Ćiril-Metodova 14a.

Za troškove kao što je električna energija, opskrba vodom i usluge telefona, telefaksa ne možemo raditi nikakvu nabavu (javna nabava, bagatelna nabava) zato što troškove dijelimo po sporazumu o dinamici tih troškova sa Samostanom Službenica Milosrđa.

Godišnji plan potrošnje električne energije za 2015 godinu je 165.000,00 kuna (sa PDV-om), a za opskrbu vodom 50.0000, kuna (sa PDV-om).

Što se tiče usluga telefona, telefaksa također ne možemo vršiti nikakvu nabavu jer smo vezani za zajedničku telefonsku centralu Samostana, a preko operatera Hrvatskog telekoma.

Godišnji plan potrošnje usluga telefona, telefaksa za 2015 godinu bi bio 9.000,00 kuna (sa PDV-om).

III

Imenuje se povjerenstvo za provedbu postupka nabave (bagatelna nabava) u sastavu:

1. Marina Muzuković
2. Grozdana Simunić
3. Marija Grabić

Utvrdjuju se obrasci: „ poziv za davanje ponude u ograničenom postupku“, „dokazi uz ponudu“, i „ obrazac ponude“.

IV

Odgovorna osoba u svim postupcima nabave je ravnateljica: s. Renata Cvitković

Ravnateljica centra:
s. Renata Cvitković
Renata Cvitković