

REPUBLIKA HRVATSKA
RAZDJEL: 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG
SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
GLAVA: 08 MINISTARSTVO RADA
PROR.KORISNIK: CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA

RKDP: 7384

OIB: 53418402939
šifra oznaka: 8720
IBAN: HR3623900011100010651

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD I.-XII. 2023. GODINE

Centar za rehabilitaciju Rijeka (CZRR) je ustanova socijalne skrbi u nadležnosti Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a osnovana je 2003.g. za pružanje podrške djeci, mladeži i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. Usluge smještaja, boravka, prehrane, njege i brige o zdravlju, odgoja, osposobljavanja u posebnim uvjetima, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije te organizirano provođenja slobodnog vremena s ciljem podizanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osnova su našeg svakodnevnog rada.

2015. godine Centar za rehabilitaciju Rijeka započeo je s procesom deinstitucionalizacije i transformacije i otvorene su prve stambene jedinice za organizirano stanovanje i organiziranja stručne podrške u zajednici za korisnike s intelektualnim teškoćama, njihovih obitelji te cijele zajednice. Ustanova se transformira u pružatelja usluga u zajednici te 2021. g. nastavlja s širenjem navedenih usluga na novih 5 stambenih jedinica kroz projekt Europskog socijalnog fonda čime se podiže kvaliteta socijalnih usluga Ustanove te proširuje usluga na nove korisnike. Centar za rehabilitaciju čine sjedište, dvije podružnice, dislocirana jedinica Krk te dislocirana jedinica Organizirano stanovanje s 11 stambenih jedinica.

Ustanova pruža usluge za 257 korisnika: djece, mladih i odraslih osoba s intelektualnim i pridruženim teškoćama i autizmom- 43 odrasla korisnika na smještaju, 48 odraslih korisnika organiziranog stanovanja, 17 djece na smještaju te 130 korisnika poludnevnog boravka.

Prema Zakonu o proračunu, proračunski korisnici su u obvezi izraditi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

I. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.871.864,73	3.750.676,11	4.515.549,50	116,62	120,39
PRIHODI UKUPNO	3.871.864,73	3.750.676,11	4.515.549,50	116,62	120,39
3 RASHODI POSLOVANJA	3.702.004,61	3.750.676,11	4.211.152,48	113,75	112,28
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	158.346,79		77.731,51	49,09	
RASHODI UKUPNO	3.860.351,39	3.750.676,11	4.288.883,99	111,10	114,35
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	11.513,34	0,00	226.665,51	1.968,72	

Prihodi poslovanja u razdoblju I-XII. 2023. veći su za 20% (765 tis eur) od planiranih prihoda, najviše uslijed:

- većih prihoda za plaće radnika (+602 tis eur), koji su rezultata povećanog zapošljavanja radnika u 2023. te povećanja osnovice plaća i dodataka u 2023.g.
- većih uplata participacija i mirovina (+51 tis eur) te
- uplata HZZ-a za plaće pripravnika te Agencije za mobilnost i programe EU za Erasmus projekt "Terapijska snaga vrtlarenja" (+70 tis eur)

Realizacija prihoda u 2023. veća u odnosu na isto razdoblje 2022. godine za 17% (643 tis eur), najviše uslijed:

- povećanja uplata Ministarstva za troškove plaća zaposlenika (+552 tis eur),
- većih uplata participacija i mirovina (+44 tis eur) te
- uplata HZZ-a za plaće pripravnika te Agencije za mobilnost i programe EU za Erasmus projekt " Terapijska snaga vrtlarenja" (+70 tis eur)

Rashodi poslovanja u razdoblju I-XII. 2023. veći su za 12% (460 tis eur) od planiranih rashoda uslijed već spomenutih većih troškova plaća.

Realizacija troškova u 2023. veća je u odnosu na isto razdoblje 2022. godine za 14% (509 tis eur), također uslijed većih troškova plaća.

Sljedeća tablica prikazuje početno stanje novčanih sredstava i stanje na dan 31.12.2023.

IZVOR	STANJE NA DAN 1.1.2023.	STANJE NA DAN 31.12.2023.	INDEKS
SREDSTVA PRORAČUNA – IF 11	8.843,00	30.938,22	349,86
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – IF 43	14.710,55	152.865,58	1039,16
DONACIJE – IF 61	5.208,65	11.950,77	229,44
TRŽIŠTE – IF 31	4.640,25	3.515,78	75,77
OSTALO – IF 52	0,00	53.464,17	
UKUPNO:	33.402,45	252.734,52	756,63

Novčana sredstva na izvoru financiranja 11 odnose se na ostatak uplaćenih, a neutrošenih sredstava iz proračuna te su isti vraćeni u nadležno Ministarstvo u siječnju 2024. godine.

Novčana sredstva na izvoru financiranja 43 odnose se na uplaćene participacije koje nisu uplaćene u proračun do kraja 2023. godine već u siječnju 2024.

Donos sredstava iz 2022. prikazan je u sljedećoj tablici:

IZVOR	DONOS IZ 2022.	ODNOS IZ 2023.
31	4.640,25	3.515,78
61	5.208,65	11.950,77
52	0	53.464,17

Sredstva na izvoru financiranja 61 se odnosi na namjenske i nenamjenske donacije koje nisu realizirane u toku godine.

Sredstva na izvoru financiranja 31 se odnosi na prihode od prodaje proizvoda koje izrađuju korisnici Centra.

Sredstva na izvoru financiranja 52 se odnosi na sredstva uplaćena Centru od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća pripravnika te sredstva uplaćena od strane Agencije za mobilnost i programe EU (Ampeu) za provođenje Erasmus projekta "Terapijska snaga Vrtlarinja".

II. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

U sklopu programa Skrb za mentalno i fizičko oštećenje, Centar provodi sljedeće aktivnosti:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1		2	3	4=3/2*100
<i>po programima</i>				
P1276	Skrb za tjelesno ili mentalno oštećenje	3.750.676,11	4.288.883,99	114
A734194	Osnovna aktivnost	3.122.935,00	3.645.437,04	117
A790010	Pomoći i donacije	19.244,00	46.751,47	243
A799010	Europski socijalni fondovi	608.497,11	596.695,48	98

A734194

Izvršenje po osnovnoj aktivnosti je 17% viša radi većih troškova plaća te nabavke nefinancijske imovine koja nije prikazana u planu (78 tis eur). Nabavljen je novi stroj za sušenje odjeće za potrebe stacionara gdje su na smještaju 43 korisnika te novo spremište tople vode uslijed kvara postojećeg.

A790010

Izvršenje po aktivnosti pomoći i donacija više je u odnosu na plan 18 puta, uslijed uplata HZZ-a za plaće pripravnika te uplata Ampeu za projekt Erasmus. Cilj projekta "Terapijska snaga vrtlarinja" je nadogradnja novih modela i oblika aktivnosti, znanja i vještina za korisnike i djelatnike Centra za rehabilitaciju Rijeka kao i podizanje kvalitete socijalnih usluga. Kroz edukacije djelatnika i korisnika te radno-terapijske aktivnosti osoba s invaliditetom, cilj je smanjenje njihove socijalne isključenosti, održavanje njihovog mentalnog zdravlja i poticanje stjecanja novih kompetencija svih ciljnih skupina projekta.

A799010

Aktivnosti po Europskom socijalnom fondu, projektu „Centar za rehabilitaciju- za našu budućnost“, financiranog europskim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ završene su do kraja 2023. godine. Otvaranje pet novih jedinica organiziranog stanovanja za 25 korisnika Centra za rehabilitaciju Rijeka, najvažniji je rezultat projekta.

Uz pet novih stanova, opremljeno je još šest postojećih stanova, nabavljeno je 5 vozila, 4 prijenosna računala, educirano je i zaposleno 27 novih djelatnika.

U Rijeci, 27.3.2024.

Ravnateljica:

Iva Letina mag. oec.



Iva Letina