

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb

Razdjel: 086

Glava: 60

Razina: 11

RKP: 7472

MB: 03217191

OIB: 31982620821

Obrazloženje Izvršenja Financijskog plana za razdoblje 01.-06.2024.

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava je ustanova u nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Centar Dubrava pruža korisnicima s intelektualnim teškoćama uz pridružene smetnje usluge smještaja, boravka, prehrane, odgoja i obrazovanja, stručne pomoći u savladavanju školskog programa, njege i brige o zdravlju, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, psihosocijalne podrške te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena. U Centar se uključuju djeca srednjoškolske dobi s intelektualnim teškoćama i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju. Uključivanje se temelji na Rješenjima Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb i Rješenjima o primjerenom obliku školovanja za djecu s većim intelektualnim teškoćama.

Djelatnost se provodi kroz pružanje slijedećih socijalnih usluga:

1. Boravak (poludnevni i cjelodnevni)
2. Smještaj (privremeni smještaj 5 dana u tjednu ili 7 dana u tjednu)
3. Psihosocijalna podrška (individualna i grupna)
4. Srednjoškolsko obrazovanje po posebnom programu

Opći cilj:

Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti pružanjem navedenih usluga.

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti ustanove su :

IF 11 Opći prihodi i primici iz Državnog proračuna

IF 31 Vlastiti prihodi

IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvareni uplatom roditelja/skrbnika participacije/opskrbnine

IF 52 Ostale pomoći i darovnice zaprimljene od Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijevoz učenika od kuće do škole i nazad, kao i financiranje školskog ručka za učenike, pomoći od HZZ-a za plaće pripravnika

IF 61 Donacije fizičkih i pravnih osoba

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za 2024.godinu za razdoblje 01-06.2024.g Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava sadrži:

I.OPĆI DIO

Sažetak Računa prihoda i rashoda i račun financiranja (po ekonomskoj klasifikaciji)

Račun prihoda i rashoda i

Račun financiranja

II.POSEBNI DIO (po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji)

III. Obrazloženje uz Izveštaj o izvršenju 01.-06.2024.godine proračuna i Financijskog plana 2024.

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA (Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji)

PRIHODI

Financijskim planom 2024.godine planirani su ukupni prihodi u iznosu od 4.592.179,00 EUR-a, a u razdoblju od 01.-06.2024.godine prihodi su ostvareni u iznosu od 2.381.004,70 EUR-a odnosno 51,85 % od ukupno planiranih godišnjih prihoda.

Prihodi skupina 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 26.682,89 EUR-a što predstavlja 106,73 % u odnosu na planirana sredstva.

Prihodi skupine 65 Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 7.580,92 EUR-a i to su prihodi od participacija roditelja/skrbnika korisnika. Ostvareno je 84,23 % godišnjeg financijskog plana 2024.

Prihodi skupine 66 su prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu u iznosu od 2.946,45 EUR što iznosi 49,11% u odnosu na planirana sredstva i donacija u iznosu od 11.226,00 EUR.

Prihodi skupine 67 Prihodi nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 2.332.568,44 EUR-a odnosno 51,24 % planiranih sredstava za financiranje rashoda poslovanja i za financiranje nefinancijske imovine.

(6711 u iznosu od 2.332.568,44 EUR-a i 6712 u iznosu od 0,00 EUR-a).

RASHODI

Rashodi za razdoblje 01-06.2024.g iznose 2.482.392,56 € odnosno izvršenje je 53,96 % ukupnih planiranih rashoda za 2024.godinu.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 2.478.040,17 € odnosno 53,89 % od planiranog iznosa te rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 4.352,39 €.

Donos sredstava iz 2023.g. u 2024.g. ostvaren je u iznosu od 56.726,08 €. Ova sredstva odnose se na vlastita sredstva, sredstva primljena od HZZ-a za financiranje plaće pripravnice, a koja još nisu do kraja utrošena i sredstva primljena od donacija u proteklom razdoblju, a koja nisu do kraja iskorištena.

RAČUN PRIHODA I RASHODA (Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja)

PRIHODI

11 Opći prihodi i primici

U razdoblju 01.-06.2024.godine ostvareni su opći prihodi i primici u iznosu od 2.332.568,44 €. Ostvarenje je 51,26 % planiranog iznosa za 2024.godinu. Od toga prihodi za financiranje redovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 2.332.568,44 €.

31 Vlastiti prihodi

U razdoblju 01.-06.2024.godine ostvareni su vlastiti prihodi u iznosu od 2.946,45 €. Ostvarenje je 49,11 % planiranog iznosa za 2024.godinu.

43 Prihodi za posebne namjene

U razdoblju 01.-06.2024. godine ostvareni su prihodi po posebnim propisima u iznosu od 7.580,92 €.

Ostvarenje je 68,92 % planiranog iznosa za 2024.godinu.

52 Pomoći

U razdoblju 01.-06.2024. godine ostvareni su prihodi od Pomoći u iznosu od 26.682,89 €. Ostvareno je 106,73 % planiranog iznosa za 2024. godinu.

61 Donacije

U razdoblju 01.-06.2024. godine ostvareni su prihodi od donacija u iznosu od 11.226,00 €.

RASHODI

Izvršenje izvora financiranja **IF11** za razdoblje 01.-06.2024. godinu je 2.442.241,52 € što iznosi 53,67 % od planiranog iznosa.

Izvršenje izvora financiranja **IF31** za razdoblje 01.-06.2024. godine iznosi 772,61 € odnosno 29,19 %.

Izvršenje izvora financiranja **IF:43** za razdoblje 01.-06.2024. godine iznosi 0,00 €, a u iznosu od 0,00 € je realiziran 369 Prijenos između proračunskih korisnika.

Izvršenje izvora financiranja **IF:52** za razdoblje 01.-06.2024. godine iznosi 37.676,02 €, odnosno 150,70 % Financijskog plana za 2024. godinu.

Izvršenje izvora financiranja **IF61** za razdoblje 01.-06.2024. godine iznosi 1.702,41 €. U ukupnom iznosu to iznosi 19,99 % u odnosu na planirana sredstva.

Ukupni višak prihoda poslovanja raspoloživ u narednom razdoblju iznosi 56.726,08 €, a sastoji se od vlastitih sredstava ostvarenih u proteklim obračunskim razdobljima te od metodološkog viška koji je nastao zbog neutrošenih namjenskih sredstava, a za koje je proknjižen prihod u toku 2023.g. (donacije, plaća pripravnice, županijsko stručno vijeće i sl.)

Novčana sredstva na računu i blagajni na dan 01. siječnja 2024.godine

Stanje novčanih sredstava na računu i u blagajni na dan 01. siječnja 2024.godine iznosi 224.555,34 €.

Novčana sredstva na računu i u blagajni na dan 30. lipnja 2024.godine

Stanje novčanih sredstava na računu i u blagajni na dan 30. lipnja 2024. godine iznosi 64.876,41 € od toga na žiro računu je 64.203,15 € i u blagajni iznos od 673,26 €.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi poslovanja prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 1012 Invaliditet u ukupnom iznosu od 2.482.392,56 €.

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje programa P 4002 - Skrb za socijalno osjetljive osobe u razdoblju 01.-06.2024. godine je 2.480.015,06 €.

Na aktivnosti A734194 - Skrb o osobama s tjelesnim intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima u istom razdoblju izvršenje je 2.439.864,02 €.

Na aktivnosti A790010 - Skrb o osobama s tjelesnim intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima izvršenje je 40.151,04 €.

Izvršenje programa P 4003 – Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi u razdoblju 01.-06.2024. godine je 2.377,50 €.

Na aktivnosti K 618391 – Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi u razdoblju 01.-06.2024. Izvršenje iznosi 2.377,50 €.

Ustanova se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala niti davala jamstva i imala plaćanja po protestiranim jamstvima.

Voditelj računovodstva:

Ivan Zrilić



Ravnateljica:

Marina Nekić



