

CENTAR ZA REHABILITACIJU «FORTICA» KRALJEVICA

Obala kralja Tomislava 1, Kraljevica – Hrvatska

Tel. + 385 51 283 230, + 385 51 283 231 (ravnatelj), Fax. + 385 51 283 235

Tel. + 385 51 283 232 (knjigovodstvo), E – mail: centar-fortica@ri.t-com.hr

MB: 00321215 OIB: 21365484017 IBAN: HR5624020061100109776

Kraljevica, 10. srpanj 2023. godine

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA
2023.GODINU**

CENTRA ZA REHABILITACIJU „FORTICA“ KRALJEVICA

Temeljem odredbi članka 86. stavak 1.Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) obveza je proračunskog korisnika da upravljačkom tijelu dostavi na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finansijskog plana za proteklo razdoblje, do 31.srpnja tekuće proračunske godinje, nakon čega se dostavlja nadležnom upravnom tijelu.

Temeljem odredbi članka 23. točka 7. Statuta Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica Upravno vijeće Centra donosi izvještaj o izvršenju finansijskog plana.

I. UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana proračunskog korisnika sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci u polugodišnjem izvještaju o izvršenju finansijskog plana iskazuju se na razini odjeljka ekonomске klasifikacije.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finansijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračunskog korisnika sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji i izvještaja o rashodima prema funkcionalnoj klasifikaciji. Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finansijskog plana može sadržavati preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finansijskog plana proračunskog korisnika sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finansijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju finansijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju finansijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška finansijskog plana.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju finansijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela finansijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju finansijskog plana proračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Financiranje rashoda Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica za 2023.godinu planirano je sljedećim finansijsko-planskim dokumentima:

- Finansijskom planom Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica za 2023.godinu i projekcijama za 2024.i 2025.godinu kojim je visina rashoda za 2023.godinu utvrđena u iznosu 790.929,00 EUR, te
- Izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2023.godinu i projekcijama za 2024.i 2025.godinu kojim je visina rashoda za 2023.godinu utvrđena u iznosu 897.165,86 EUR.

Temeljem odredbi članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i odredbi članka 23. točka 7. Statuta Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica Upravno vijeće usvaja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

I. OPĆI DIO

Finansijski plan Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica za 2023.godinu ostvaren je u prvom polugodištu kako slijedi:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 1.- 6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.- 6.2023.	Indeks izvršenja 2023./Izvršenje 2022.	Indeks izvršenja 2023./Tekući plan 2023.
PRIHODI UKUPNO	377.608,94	962.808,61	962.808,61	439.406,94	116,37%	45,64%
PRIHODI POSLOVANJA	377.608,94	962.808,61	962.808,61	439.406,94	116,37%	45,64%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	378.256,57	897.165,86	897.165,86	427.669,26	113,06%	47,67%
RASHODI POSLOVANJA	369.293,80	846.152,90	846.152,90	404.477,26	109,53%	47,80%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.962,77	51.012,96	51.012,96	23.192,00	258,76%	45,46%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-647,63	65.642,75	65.642,75	11.737,68	17,88%	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA	-26.937,62	-65.642,75	-65.642,75	-65.642,84	243,68%	100,00%
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PRETH.GODINA	-27.585,25	0,00	0,00	-53.905,16	195,41%	-

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja u Računu prihoda i rashoda za prvo polugodište 2023. godine, te izvršenje rashoda u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja.

Kraljevica, 10.07.2023.

CENTAR ZA REHABILITACIJU "FORTICA" KRALJEVICA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023.GODINE-opći dio

A. RACUN PRIHODA I RASHODA	Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		245.233,74	626.015,61	626.015,61	107,76	42,21	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		245.233,74	626.015,61	264.262,53	107,76	42,21	
64 Prihodi od imovine		13,87	27	27	12,33	45,67	
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13,87	27	27	12,33	45,67	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade		15.694,45	34.000,00	34.000,00	19.809,01	126,22	58,26
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.720,20	34.000,00	34.000,00	19.809,01	144,38	58,26
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici		1.974,25					
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrata po protestiranim jamstvima		12.238,41	62.857,00	62.857,00	25.871,62	211,4	41,16
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.147,03	39.817,00	39.817,00	860,04	16,71	2,16
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici		7.091,38	23.040,00	23.040,00	25.011,58	352,7	108,56
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		104.428,47	239.909,00	239.909,00	129.451,45	123,96	53,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		104.428,47	239.909,00	239.909,00	129.451,45	123,96	53,96
SVEUKUPNO PRIHODI		377.608,94	962.808,61	962.808,61	439.406,94	116,37	45,64
31 Rashodi za zaposlene		257.742,85	537.522,00	537.522,00	280.177,70	108,7	52,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		47.459,42	99.542,00	99.542,00	48.000,00	101,14	48,22
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			14.600,00	14.600,00	3.371,27		23,09
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		850,6	5.000,00	5.000,00			
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		209.432,83	418.380,00	418.380,00	228.806,43	109,25	54,69
32 Materijalni rashodi		108.070,35	286.478,30	286.478,30	115.132,96	106,54	40,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		52.927,78	114.860,00	114.860,00	57.912,68	109,42	50,42
Izvor: 18 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		3.235,12					
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		14.949,28	25.244,00	25.244,00	15.112,30	101,09	59,86
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		35.748,82	10.947,00	10.947,00	1.117,71	10,21	
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		492,65	134.490,00	134.490,00	40.353,19	30	
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći							
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici							
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije							
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici							
34 Financijski rashodi		716,7	1.634,00	1.634,00	760,54	209,18	46,54
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		363,58					
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		191,7					
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici							
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici							
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici							
Izvor: 171,88		1.581,00	53	53	1.581,00	760,54	442,48

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade**

3.117,02	20.518,60	20.518,60	8.406,06	269,68	40,97
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.000,00	18.000,00	5.887,47	188,88	32,71
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.518,60	2.518,60	2.518,59		1,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.012,96	51.012,96	23.192,00	258,76	45,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.507,00	25.507,00	1.326,25	66,62	5,2
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	929,06	929,06	925		99,56
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	22.400,00	22.400,00	19.234,50	275,88	85,87
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	2.176,90	2.176,90	1.706,25		78,38
SVEUKUPNO RASHODI	378.256,57	897.165,86	897.165,86	427.669,26	113,06
					47,67

3.117,02	20.518,60	20.518,60	8.406,06	269,68	40,97
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.000,00	18.000,00	5.887,47	188,88	32,71
Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.518,60	2.518,60	2.518,59		1,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.012,96	51.012,96	23.192,00	258,76	45,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.507,00	25.507,00	1.326,25	66,62	5,2
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	929,06	929,06	925		99,56
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	22.400,00	22.400,00	19.234,50	275,88	85,87
Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	2.176,90	2.176,90	1.706,25		78,38
SVEUKUPNO RASHODI	378.256,57	897.165,86	897.165,86	427.669,26	113,06
					47,67

CENTAR ZA REHABILITACIJU "FORTICA" KRALJEVICA

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023.GODINE-rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO			378.256,57	897.165,86	897.165,86	427.669,26	113,06%
1008001 PRORACUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		378.256,57	897.165,86	897.165,86	427.669,26	113,06%	47,67%
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		378.256,57	897.165,86	897.165,86	427.669,26	113,06%	47,67%
42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA		378.256,57	897.165,86	897.165,86	427.669,26	113,06%	47,67%
Funk. klas: 1012 Invaliditet		376.265,73	863.405,86	863.405,86	424.467,35	112,81%	49,16%
Funk. klas: 1020 Starost		1.990,84					
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		33.760,00		33.760,00	3.201,91		9,48%

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju finansijskog plana Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica za 2023.godinu utvrđuje se višak prihoda nad rashodima tekućeg razdoblja u iznosu od 11.737,68 EUR, a obzirom na preneseni manjak iz prethodnih godina za pokriće ukupni rezultat je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 53.905,16 EUR.

Prihod ukupnog poslovanja ostvaren je u iznosu od 439.406,94 EUR što je u odnosu na prošlogodišnje finansijsko razdoblje za 16,37 % više, odnosno 45,64% godišnjeg plana.

Razlog većih prihoda u odnosu na prošlu godinu je realizirano povećanje ugovorene cijene smještaja s nadležnim Ministarstvom, povećanje iznosa naknade za osobne potrebe korisnika, doznačena veća sredstva za redovno poslovanje iz Proračuna Primorsko-goranske županije te primljene značajne donacije.

Ukupni prihodi odnose se na:

- pomoći ostvarene u iznosu od 264.262,53 EUR ili 42,21 % planiranog. Iskazani iznos odnosi se na tekuću pomoć proračuna koji nam nije nadležan tj. ostvarili smo prihode po osnovi Ugovora o pružanju socijalnih usluga s MRMSOSP po kojem nam je od 01.01.2023.godine povećana ugovorena cijena smještaja (cijena je povećana s 871,33 EUR na 1.023,40 EUR mjesечно po korisniku). Također, ostvarili smo finansijsku podršku Ministarstva za ublažavanje utjecaja porasta cijena energenta.
- prihode od imovine-kamate u iznosu od 12,33 EUR,
- prihode od pruženih usluga (iznajmljivanje prostora, refundacije režijskih troškova za aparat za kavu) i donacija u iznosu od 25.871,62 EUR ili 41,16 % planiranog,
- prihode po posebnim propisima u iznosu od 19.809,01 EUR ili 58,26 % planiranog. Navedeni prihodi odnose se na naplatu participacije u cijeni smještaja za pruženu socijalnu uslugu od roditelja/skrbnika i od mirovina, naknadu za osobne potrebe korisnika i prihode po osnovi refundacije rashoda iz prethodne godine, a u odnosu na prethodnu godinu je veći za 26,22 % iz razloga što je povećan iznos naknade za osobne potrebe korisnika tzv. džeparac sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.
- prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 129.451,45 EUR ili 53,96 % planiranog, što je u odnosu na 2022.g. više za 23,96%, jer su veća doznačena sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije koja se odnose na sufinanciranje redovne djelatnosti i program radne terapije.

Ukupni rashodi poslovanja realizirani su u iznosu 404.477,26 EUR što je u odnosu na prošlo finansijsko razdoblje 9,53 % više, a rashodi se odnose na:

- rashode za zaposlene koji iznose 280.177,70 EUR ili 52,12% planiranog i u odnosu na prošlo finansijsko razdoblje su za 8,70% veći (povećala se osnovica za obračun plaće, povećan je dodatak za rad nedjeljom, uveden je privremeni dodatak na plaću, a povećan je i prekovremen rad uslijed nedostatka kadra i bolovanja)

- materijalne rashode koji iznose 115.132,96 EUR što je 40,19% planiranog, a u odnosu na prošlo finansijsko razdoblje 6,54% više. Razlozi povećanja su: povećanje naknade za prijevoz zaposlenima i službena putovanja zbog E-Qalin konferencije i edukacija zaposlenika te prisustvovanja sastancima, porast cijena namirnica, povećanje rashoda za energiju uslijed porasta cijena i veća nabava sitnog inventara. Unutra rashoda za usluge povećani su rashodi za komunalne usluge, porasli su rashodi za računalne usluge uslijed povećanja mjesecnih naknada za korištenje računovodstvenih programa i troška prilagodbe istih prelasku na EURO. Od ostali rashoda porasli su rashodi za premije osiguranja (ugovorena polica osiguranja u slučaju potresa), pristojbe i naknade zbog obveze plaćanja naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te troškovi sudskih postupaka u vezi isplate razlike osnovice plaća.
- finansijske rashode koji iznose 760,54 EUR ili 46,54 % planiranog,
- naknade građanima (džeparci korisnika) iznose 8.406,06 EUR ili 40,97% planiranog što je 169,68 % više u odnosu na prošlo finansijsko razdoblje. Razlog je povećanje mjesecnog iznosa džeparca s 13,27 EUR na 33,18 EUR ili 46,45 EUR ovisno o dobitnoj kategoriji, a sukladno čl.44 st. 2 novog Zakona o socijalnoj skrbi.

Rashodi za nabavu nefinansijske imovine ostvareni su u iznosu od 23.192,00 EUR ili 45,46 % planiranog, a odnose se na nabavljenu računalnu opremu te iz donacija dobivenu ili donacijskim sredstvima nabavljenu opremu-klima uređaj, ljušttilica krumpira, printeri, perilica i sušilica rublja.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala-u 2023.godini nije bilo zaduživanja niti je zaduživanje planirano te je stanje obveza za kredite i zajmove na dan 01.01. i 30.06.2023.godine 0,00 EUR.

CENTAR ZA REHABILITACIJU "FORTICA" KRALJEVICA

IZVJEŠTAJ O IZRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023.GODINE-posebni dio

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4/3.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		378.256,57	897.165,86	897.165,86	427.669,26	113,06%	47,67%
1008001 PRORAČUN PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJE		378.256,57	897.165,86	897.165,86	427.669,26	113,06%	47,67%
Glava: 2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBBI		378.256,57	897.165,86	897.165,86	427.669,26	113,06%	47,67%
42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA A 430205 Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		378.256,57 370.031,04	897.165,86 850.259,86	897.165,86 850.259,86	427.669,26 420.112,20	113,06% 113,53%	47,67% 49,41%
31 Rashodi za zaposlene		97.387,63	226.763,00	226.763,00	102.883,78	105,64%	45,37%
32 Materijalni rashodi		47.459,42	99.542,00	99.542,00	48.000,00	101,14%	48,22%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.928,21	103.041,00	103.041,00	54.883,78	109,93%	53,26%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.140,98	39.844,00	39.844,00	18.483,57	122,08%	46,39%
31 Rashodi za zaposlene			14.600,00	14.600,00	3.371,27		23,09%
32 Materijalni rashodi		14.949,28	25.244,00	25.244,00	15.112,30		59,86%
34 Financijski rashodi		191,70					
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.967,62	34.000,00	34.000,00	7.005,18	176,56%	20,60%
31 Rashodi za zaposlene		850,60	5.000,00	5.000,00	1.117,71		10,21%
32 Materijalni rashodi			10.947,00	10.947,00			
34 Financijski rashodi			53,00	53,00			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.117,02	18.000,00	18.000,00	5.887,47	188,88%	32,71%
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici			2.518,60	2.518,60	2.518,59		100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			2.518,60	2.518,60	2.518,59		100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		245.353,53	520.691,00	520.691,00	266.718,25	108,71%	51,22%
31 Rashodi za zaposlene		209.432,83	403.950,00	403.950,00	228.806,43	109,25%	56,64%
32 Materijalni rashodi		35.748,82	115.160,00	115.160,00	37.151,28	103,92%	32,26%
34 Financijski rashodi		171,88	1.581,00	1.581,00	760,54	442,48%	48,10%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
	Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici						99,56%
32 Materijalni rashodi		492,65	929,06	929,06	925,00	187,76%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		492,65	929,06	929,06	925,00	99,56%	
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici		6.971,93	23.040,00	23.040,00	19.871,58	285,02%	86,25%
32 Materijalni rashodi		6.971,93	640,00	640,00	637,08		99,54%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.971,93	22.400,00	22.400,00	19.234,50		85,87%
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici		2.474,20	2.474,20	2.474,20	1.706,25		68,96%
32 Materijalni rashodi		297,30	297,30	297,30			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.176,90	2.176,90	2.176,90	1.706,25		78,38%
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		716,70					
32 Materijalni rashodi		716,70					
T 430302 Radno okupacijske i rekreativne aktivnosti korisnika u domovima za starije osobe		2.641,44					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.641,44					
32 Materijalni rashodi		650,60					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,84					
A 430315 Fizičkalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"		2.348,97					
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		2.348,97					
32 Materijalni rashodi		2.348,97					
A 430324 Ostali programi i ustanova socijalne skrbii		33.760,00	33.760,00	33.760,00	3.201,91	9,48%	9,48%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		33.760,00	33.760,00	33.760,00	3.201,91		
31 Rashodi za zaposlene		14.430,00	14.430,00	14.430,00			
32 Materijalni rashodi		19.330,00	19.330,00	19.330,00	3.201,91		16,56%
A 430325 Radno okupacijske aktivnosti u Centru za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		4.646,00	4.646,00	4.646,00	3.455,15		74,37%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		4.646,00	4.646,00	4.646,00	3.455,15		
32 Materijalni rashodi		3.319,00	3.319,00	3.319,00	2.128,90		64,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.326,25		99,94%
A 430326 Edukacija djelatnika Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		8.500,00	8.500,00	8.500,00	900,00		10,59%
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi		8.500,00	8.500,00	8.500,00	900,00		
32 Materijalni rashodi		8.500,00	8.500,00	8.500,00	900,00		10,59%
K 430608 Adaptacija i rekonstrukcija objekta ustanova socijalne skrbi - Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica		3.235,12					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
--------	-------	-------------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici

32 Materijalni rashodi

3.235,12

Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici

32 Materijalni rashodi

3.235,12

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

NAZIV PROGRAMA: ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

A Redovna djelatnost Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica

POSEBNI CIJL : 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA: 5.2.2. Podizanje infrastrukturnog kapaciteta te poboljšanje kvalitete zasluga institucija na području socijalne skrbi

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Aktivnost Redovna djelatnost Centra realizirana je u iznosu od 420.112,20 EUR što je 49,41% planiranog. Najveći dio realiziran je iz izvora financiranja – pomoći (ugovorena cijena koju za socijalnu uslugu smještaja plaća Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike) te iz županijskih sredstava (porezni i ostali prihodi), a odnose se na plaće zaposlenih i materijalne rashode te manjim dijelom na finansijske rashode.

U okviru redovne djelatnosti pružaju se socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom - tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, te intelektualnim i mentalnim oštećenjem. Centar osigurava svojim korisnicima smještaj, prehranu, njegu i brigu o zdravlju, rehabilitaciju te organizirano provođenje slobodnog vremena. Također, vodi se briga o obrazovanju, timskom pristupu, aktivnostima i mogućnosti izbora prema interesima.

Ciljevi djelatnosti su održavanje i razvijanje socijalizacije; održavanje već usvojenih navika, sadržaja, vještina, znanja; učenje novih navika sadržaja vještina, znanja; sa različitim aktivnostima održati psihofizičke sposobnosti; održati samostalnost u najvećoj mogućoj mjeri i različitosti koje osiguravaju kvalitetu življjenja.

Osim zaposlenika na poslovima u direktnom radu s korisnicima usluge smještaja obavljaju se i sljedeći poslovi: socijalni i savjetodavni rad s roditeljima/skrbnicima, prehrana, održavanje čistoće prostora i pranja rublja, obavljanje tehničkih poslova (održavanje opreme i postrojenja, popravci) i prijevoza, nabava i finansijsko-računovodstveni poslovi.

Na dan 30.06.2023.g. u Centru je bilo smješteno 47 korisnika. Iako je Rješenjem utvrđen kapacitet smještaja od 55 korisnika, a ugovorom s Ministarstvom osigurano financiranje za 50 korisnika, Centar je bio prisiljen na smanjenje broja korisnika stalnog smještaja, jer se prostorni kapaciteti zbog odrastanja i promjene zdravstvenog stanja korisnika bitno mijenjanju. Manjak prostornog kapaciteta utjecao je na potrebu smanjivanja broja korisnika stalnog smještaja kako bi se osigurala kvalitetnija usluga i povećala kvaliteta života.

Korisnici su vrlo kompleksni sa aspekta njega i brige o zdravlju. Nesuradljivost korisnika je uobičajena zbog mentalnih poteškoća. Uz svoje osnovno stanje, korisnici imaju značajan broj teških zdravstvenih problema i ostalih poteškoća poput epilepsije, vrlo otežanog disanja, nesuradljivosti u postupcima i slično. Velika većina korisnika je nepokretna i sa kontrakturama. Samo jedan korisnik može sam provesti higijenske postupke.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2023.godine zaprimljena su 24 nova zahtjeva za smještaj, a u istom razdoblju realizirana su 4 smještaja. Većinu pristiglih zahtjeva Komisija za prijem i otpust Centra odbila

je iz razloga što je uvidom u dostavljenu dokumentaciju i zdravstveno stanje korisnika ocijenjeno da im nismo u mogućnosti pružiti adekvatnu skrb i njegu.

Pokazatelj uspješnosti provedbe programa je zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra ispitivanjem razine zadovoljstva roditelja/skrbnika korisnika pruženom uslugom putem provedbe ankete. Ispitivanje zadovoljstva planira se provesti u drugoj polovici godine pa nema ostvarenih vrijednosti za prvo polugodište.

Također, povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice je još jedan pokazatelj uspješnosti s ciljem provedbe integracije i socijalizacije korisnika Centra kao i senzibiliziranje ljudi u lokalnoj zajednici naspram osoba sa mentalnim i tjelesnim oštećenjem. Tijekom polugodišta realizirane su tri aktivnosti vezane uz povezivanje s okolinom- lokalnom zajednicom:

„Moji prijatelji s Fortice“, posjeta Udrudi PEGAZ i razmjena znanja i iskustva u području skrbi za osobe s invaliditetom kroz suradnju sa sličnim ustanovama.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A Ostali programi ustanova socijalne skrbi (poludnevni boravak)

A Radno okupacijske aktivnosti u Centru za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica

A Edukacija djelatnika Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica

POSEBNI CILJ : 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA: 5.2.2. Podizanje infrastrukturnog kapaciteta te poboljšanje kvalitete usluga institucija na području socijalne skrbi

OBRAZOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Za financiranje usluge poludnevног boravka sklopljen je ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Planirani rashodi iskazani u okviru ovog programa u ukupnom iznosu od 33.760,00 EUR vezani su za pružanje usluge dnevnog boravka u izdvojenoj radnoj jedinici Centra na Praputnjaku. Predviđeni rashodi se odnose na plaću radnika uključenih u pružanje ove usluge, namirnice za korisnike poludnevног boravka, utrošak goriva za prijevoz službenim vozilom, plaćanje najamnine za prostor te usluge psihologa. U finansijskom razdoblju ostvareni su rashodi za najamninu za prostor sukladno sklopljenom ugovoru.

Tijekom izvještajnog razdoblja redovito su se provodile glazbene aktivnosti, prigodne aktivnosti (obilježavanje Valentinova, Uskrsa, proslave rođendana, roštilj), sportsko rekreativne aktivnosti (MATP igre, kupanje u moru i sl.) i kreativne likovne radionice.

Cilj radne terapije je zadržavanje postojećeg i poboljšanje cjelokupnog statusa (motoričkog, kognitivnog i sl.) te omogućavanje socijalne interakcije unutar Ustanove i u lokalnoj zajednici odnosno primjenom svrshishodnih aktivnosti dostizanja maksimalne razine funkcionalnosti i neovisnosti u svim segmentima svakodnevнog života korisnika. U sklopu radne terapije provodi se razvojna habilitacija, multisenzorna stimulacija, senzorno-motorička reintegracija te program vrtlarstva i socijalizacija.

Radno okupacijske aktivnosti financirane su sredstvima Županije u iznosu od 3.455,15 EUR što je u visini 74,37% godišnjeg plana. U razdoblju 1-6/2023 izvršena je nabava materijala i opreme za potrebe radne terapije.

Provedba edukacije djelatnika većim je dijelom predviđena u jesenskom dijelu godine kada će djelatnici-fizioterapeuti pohađati Bobath tečaj. U prvoj polovici godine za djelatnike je održan ciklus radionica i jedan tečaj.