

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, 09. srpnja 2025. godine

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA
2025.GODINU**

CENTRA ZA REHABILITACIJU „FORTICA“ KRALJEVICA

Temeljem odredbi članka 86. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i odredbi članka 52. stavak 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ br. 85/23) obveza je proračunskog korisnika da upravljačkom tijelu dostavi na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, do 31. srpnja tekuće proračunske godine, 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 financijskog plana.

I. UVOD

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

Prihodi i primici, rashodi i izdaci u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog 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 funkcijskoj klasifikaciji. Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana može sadržavati preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog 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 financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

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

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

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

Posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Financiranje rashoda Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica za 2025.godinu planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

- Financijskim planom Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica za 2025.godinu i projekcijama za 2026.i 2027.godinu kojim je visina rashoda za 2025.godinu utvrđena u iznosu 1.259.572,00 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 FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Financijski plan Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica za 2025. godinu ostvaren je u prvom polugodištu kako slijedi:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

	Izvršenje 1.- 6.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1.- 6.2025.	Indeks izvršenja 2025./Izvršenje 2024.	Indeks izvršenja 2025./Tekući plan 2025.
PRIHODI UKUPNO	519.375,16	1.258.572,00	1.258.572,00	610.627,44	117,57%	48,52%
PRIHODI POSLOVANJA	518.025,16	1.258.572,00	1.258.572,00	610.627,44	117,88%	48,52%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.350,00	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	535.966,99	1.259.572,00	1.259.572,00	615.769,14	114,89%	48,39%
RASHODI POSLOVANJA	535.616,99	1.257.572,00	1.257.572,00	614.991,14	114,82%	48,90%
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	350,00	2.000,00	2.000,00	778,00	222,29%	38,90%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-16.591,83	-1.000,00	-1.000,00	-5.141,70		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
IZDACI ZA FINACIJSKU 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/VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA	-65.114,88	1.000,00	1.000,00	1.703.133,19		170313,32%
VIŠAK/MANJAK + RASP.SRED.IZ PRETH.GODINA	-81.706,71	0,00	0,00	1.697.991,49		-

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Računu prihoda i rashoda za prvo polugodište 2025. godinu, te izvršenje rashoda u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja.

Kraljevica, 09.07.2025.

CENTAR ZA REHABILITACIJU "FORTICA" KRALJEVICA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025. GODINE - opći dio

RAČUN PRIHODA I RASHODA
Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje/I zvršenje 1.- 6.2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekući plan 2025. (4.)	Ostvarenje /Izvršenje 1.-6.2025. (5.)	Indeks 5/2*100 (6.)	Indeks 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	518.025,16	1.258.572,00	1.258.572,00	610.627,44	117,88	48,52
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	303.320,84	619.000,00	619.000,00	310.627,00	102,41	50,18
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	303.320,84			310.627,00	102,41	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	303.320,84			310.627,00	102,41	
64 Prihodi od imovine	12,11	25,00	25,00	462,18	3.816,52	1.848,72
641 Prihodi od financijske imovine	12,11			462,18	3.816,52	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9,68			462,18	4.774,59	
6414 Prihodi od zateznih kamata	2,43					
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.367,49	44.000,00	44.000,00	20.511,51	111,67	46,62
652 Prihodi po posebnim propisima	18.367,49			20.511,51	111,67	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	18.367,49			20.511,51	111,67	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	9.195,04	30.000,00	30.000,00	5.072,32	55,16	16,91

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	860,04					3.754,32	436,53	
6615 Prihodi od pruženih usluga	860,04					3.754,32	436,53	
663 cije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	8.335,00					1.318,00	15,81	
6631 Tekuće donacije						540,00		
6632 Kapitalne donacije	8.335,00					778,00	9,33	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	187.129,68	565.547,00	565.547,00			273.913,43	146,38	48,43
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	187.129,68					273.913,43	146,38	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	187.129,68					273.913,43	146,38	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi						41,00		
683 Ostali prihodi						41,00		
6831 Ostali prihodi						41,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.350,00							
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00							
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.350,00							
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.350,00							
SVEUKUPNO PRIHODI	519.375,16	1.258.572,00	1.258.572,00			610.627,44	117,57	48,52
3 Rashodi poslovanja	535.616,99	1.257.572,00	1.257.572,00			614.991,14	114,82	48,90
31 Rashodi za zaposlene	408.462,87	999.922,00	999.922,00			483.230,92	118,30	48,33
311 Plaće (Bruto)	336.471,63					396.386,46	117,81	
3111 Plaće za redovan rad	285.381,09					348.899,04	122,26	
3113 Plaće za prekovremeni rad	6.391,70					3.220,53	50,39	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	44.698,84					44.266,89	99,03	
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.581,24					22.830,51	137,69	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	16.581,24					22.830,51	137,69	

313 Doprinosi na plaće	55.410,00				64.013,95	115,53	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.401,82				64.013,95	115,54	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8,18						
32 Materijalni rashodi	119.755,83	240.050,00	240.050,00		122.080,22	101,94	50,86
321 Naknade troškova zaposlenima	11.840,48				24.178,27	204,20	
3211 Službena putovanja	768,30				3.911,76	509,14	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.892,18				12.080,33	122,12	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.180,00				8.186,18	693,74	
322 Rashodi za materijal i energiju	67.009,41				65.521,08	97,78	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.936,61				7.923,59	114,23	
3222 Materijal i sirovine	29.596,37				27.407,64	92,60	
3223 Energija	29.274,92				26.092,85	89,13	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	704,56				3.107,88	441,11	
3225 Sitni inventar i autogume	496,95				989,12	199,04	
323 Rashodi za usluge	37.034,31				28.567,69	77,14	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.832,70				2.136,79	116,59	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.375,69				12.052,05	90,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.884,44				861,48	45,72	
3234 Komunalne usluge	4.267,27				4.370,80	102,43	
3235 Zakupnine i najamnine	6.400,00						
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.009,52				3.847,15	95,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.130,86				1.208,12	106,83	
3238 Računalne usluge	3.076,80				2.677,80	87,03	
3239 Ostale usluge	1.057,03				1.413,50	133,72	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.871,63				3.813,18	98,49	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	689,29				541,72	78,59	

3292 Premije osiguranja	1.537,39				1.896,95	123,39	
3293 Reprezentacija					77,50		
3295 Pristojbe i naknade	1.140,70				1.237,01	108,44	
3296 Troškovi sudskih postupaka	406,25						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98,00				60,00	61,22	
34 Financijski rashodi	419,68	600,00	600,00		208,77	49,75	34,80
343 Ostali financijski rashodi	419,68				208,77	49,75	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	148,80				172,88	116,18	
3433 Zatezne kamate	270,88				35,89	13,25	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.978,61	17.000,00	17.000,00		9.471,23	135,72	55,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.978,61				9.471,23	135,72	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.978,61				9.471,23	135,72	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	2.000,00	2.000,00		778,00	222,29	38,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	2.000,00	2.000,00		778,00	222,29	38,90
422 Postrojenja i oprema	350,00				778,00	222,29	
4221 Uredska oprema i namještaj					279,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	350,00				499,00	142,57	
SVEUKUPNO RASHODI	535.966,99	1.259.572,00	1.259.572,00		615.769,14	114,89	48,89

CENTAR ZA REHABILITACIJU "FORTICA" KRALJEVICA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025. GODINE - opći dio

RAČUN PRIHODA I RASHODA
Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje/ Izvršenje 1.-6.2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekući plan 2025. (4.)	Ostvarenje/Izvršenje 1.-6.2025. (5.)	Indeks 5/2*100 (6.)	Indeks 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.129,68	565.547,00	565.547,00	273.913,43	146,38	48,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	187.129,68	565.547,00	565.547,00	273.913,43	146,38	48,43
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	872,15	30.025,00	30.025,00	4.257,50	488,16	14,18
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	872,15	30.025,00	30.025,00	4.257,50	488,16	14,18
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.267,49	44.000,00	44.000,00	19.064,28	110,41	43,33
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	17.267,49	44.000,00	44.000,00	19.064,28	110,41	43,33
Izvor: 5 POMOCI	303.320,84	619.000,00	619.000,00	310.627,00	102,41	50,18
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	303.320,84	619.000,00	619.000,00	310.627,00	102,41	50,18
Izvor: 6 DONACIJE	8.335,00			1.318,00	15,81	
Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	8.335,00			1.318,00	15,81	
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.450,00			1.447,23	59,07	
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	2.450,00			1.447,23	59,07	
SVEUKUPNO PRIHODI	519.375,16	1.258.572,00	1.258.572,00	610.627,44	117,57	48,52
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.974,79	565.547,00	565.547,00	277.466,70	145,29	49,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.974,79	565.547,00	565.547,00	277.466,70	145,29	49,06
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	12.837,43	30.025,00	30.025,00	2.450,85	19,09	8,16
Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.837,43	30.025,00	30.025,00	2.450,85	19,09	8,16
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.746,14	44.000,00	44.000,00	20.136,05	157,98	45,76
Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.746,14	44.000,00	44.000,00	20.136,05	157,98	45,76
Izvor: 5 POMOCI	319.058,63	620.000,00	620.000,00	313.490,31	98,25	50,56
Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	319.058,63	620.000,00	620.000,00	313.490,31	98,25	50,56
Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći		1.000,00	1.000,00			
Izvor: 6 DONACIJE	350,00			778,00	222,29	

Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	350,00				778,00	222,29	
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA					1.447,23		
Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici					1.447,23		
SVEUKUPNO RASHODI	535.966,99	1.259.572,00	1.259.572,00	1.259.572,00	615.769,14	114,89	48,89

CENTAR ZA REHABILITACIJU "FORTICA" KRALJEVICA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025. GODINE - opći dio

RAČUN PRIHODA I RASHODA
Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 1.-6.2024. (2.)	Izvorni plan 2025 (3.)	Tekući plan 2025. (4.)	Ostvarenje/Izvršenje 1.-6.2025. (5.)	Indeks 5/2*100 (6.)	Indeks 5/4*100 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	535.966,99	1.259.572,00	1.259.572,00	615.769,14	114,89	48,89
Funk. klas: 101 Bolest i invaliditet	529.566,99	1.259.572,00	1.259.572,00	615.769,14	116,28	48,89
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.400,00					
SVEUKUPNO PRIHODI	519.375,16	1.258.572,00	1.258.572,00	610.627,44	117,57	48,52
SVEUKUPNO RASHODI	535.966,99	1.259.572,00	1.259.572,00	615.769,14	114,89	48,89

CENTAR ZA REHABILITACIJU "FORTICA" KRALJEVICA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025.-opći dio

RAČUN FINANCIRANJA
Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	5	INDEKS	INDEKS
			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	6-5/2*100	7-5/4*100
8								
	84							
		841						
		8413						
5								
	54							
		541						
		5413						

CENTAR ZA REHABILITACIJU "FORTICA" KRALJEVICA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025.GODINE-opći dio

RAČUN FINANCIRANJA
Izveštaj računa financiranja prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju finacijskog plana Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica za 2025.godinu utvrđuje se manjak prihoda nad rashodima tekućeg razdoblja u iznosu od 5.141,70 EUR, a obzirom na preneseni višak iz prethodnih godina ukupni rezultat je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.697.991,49 EUR.

Prihod poslovanja ostvaren je u iznosu od 610.627,44 EUR što je u odnosu na prošlogodišnje finacijsko razdoblje za 17,88 % više, odnosno 48,52% godišnjeg plana.

Razlog većih prihoda poslovanja u odnosu na prošlu godinu je realizirano povećanje ugovorene cijene smještaja s nadležnim Ministarstvom iako je prosječno manji broj korisnika stalnog smještaja te doznačena veća sredstva za redovno poslovanje iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

Prihodi poslovanja odnose se na:

- pomoći ostvarene u iznosu od 310.627,00 EUR ili 50,18 % 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 u 2025.godini povećana ugovorena cijena smještaja (cijena je od 01.04.2025.godine povećana s 1.143,000 EUR na 1.250,00 EUR mjesečno po korisniku. Također, ostvarili smo finacijsku podršku Ministarstva za ublažavanje utjecaja porasta cijena energenta.
- prihode od imovine- prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 462,18 EUR,
- prihode od pruženih usluga (iznajmljivanje prostora, refundacije režijskih troškova za aparat za kavu, prihode po osnovi suradnje sa sličnim ustanovama iz područja socijalne skrbi-osoba s invaliditetom radi razmjene iskustva) i donacija u iznosu od 5.072,32 EUR ili 16,91 % planiranog,
- prihode po posebnim propisima u iznosu od 20.511,51 EUR ili 46,62 % 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 od refundacije štete od strane osiguravajućeg društva, a u odnosu na prethodnu godinu su veći za 11,67 % iz razloga što je povećan iznos naknade za osobne potrebe korisnika i mirovine korisnika.
- prihode iz nadležnog proračuna u iznosu od 273.913,43 EUR ili 48,43 % planiranog, što je u odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2024.g. više za 46,38%, jer su veća doznačena sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije koja se odnose na sufinanciranje djelatnosti
- ostale prihode u iznosu od 41,00 EUR koje se odnose na refundaciju troškova prethodnog pregleda za radnike kod zapošljavanja.

Ukupni rashodi poslovanja realizirani su u iznosu 614.991,14 EUR što je u odnosu na prošlo financijsko razdoblje 14,82 % više, a rashodi se odnose na:

- rashode za zaposlene koji iznose 483.230,92 EUR ili 48,33% planiranog i u odnosu na prošlo financijsko razdoblje su za 18,30% veći (primjenjuje se veća osnovica za obračun plaće nego u istom razdoblju prethodne godine, izmijenjeni su koeficijenti radnih mjesta, veći je broj zaposlenih i izvršene su veće isplate po ostalim ostvarenim materijalnim pravima radnika)
- materijalne rashode koji iznose 122.080,22 EUR što je 50,86% planiranog, a u odnosu na prošlo financijsko razdoblje 1,94% više. Unutar materijalnih rashoda povećale su se naknade troškova zaposlenima (službena putovanja zbog edukacija za E-Qalin, rashodi za naknadu za prijevoz djelatnicima zbog većeg broja djelatnika i poskupljenje cijene karata te stručno usavršavanje zaposlenika zbog edukacija moderatora i procesnih vođa za E-Qalin i ostalih edukacija). Unutra rashoda za materijal i energiju porasli su rashodi materijala za tekuće održavanje za potrebe održavanja objekta i sitni inventar i auto gume. Unutra rashoda za usluge porasli su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza (za izvršene usluge prijevoza) i rashodi za ostale usluge (izvršeni poslovi propisani odredbama Zakona o zaštiti na radu). Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja (objava natječaja za radna mjesta i provedbu postupaka jednostavne nabave putem elektroničkog oglasnika javne nabave), zatim rashodi po osnovi najamnine za prostor, rashodi za zdravstvene usluge te rashodi za računalne usluge bilježe smanjenje. Od ostalih nespomenutih rashoda poslovanja porasle su premije osiguranja, te rashodi za pristojbe i naknade zbog povećanja iznosa za plaćanja naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, a smanjili su se rashodi za naknade članovima Upravnog vijeća (manji broj održanih sjednica), troškovi sudskih postupaka (nije bilo ovih rashoda, jer su sve isplate po sudskim presudama izvršene) i ostali nespomenuti rashodi.
- financijske rashode koji iznose 208,77 EUR ili 34,80 % planiranog,
- naknade građanima (džeparci korisnika) iznose 9.471,23 EUR ili 55,71% planiranog što je 35,72% više u odnosu na prošlo financijsko razdoblje zbog isplate razlike naknade korisnicima od dana stupanja na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi do donošenja novih rješenja centara, ali i povećanja iznosa osnovice za obračun naknade od 01.01.2025.godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 778,00 EUR ili 38,90 % planiranog, a odnose se na primljeni kauč, policu i perilicu posuđa iz donacije.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu i u blagajni na dan 01.01.2025.godine iznosilo je 1.818.137,10 EUR, a na dan 30.06.2025. godine 1.819.605,60 EUR.

CENTAR ZA REHABILITACIJU "FORTICA" KRALJEVICA
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025. GODINE - posebni dio

Oznaka	Izvorni plan 2025. (1.)	Tekući plan 2025. (2.)	Ostvarenje/Izvršenje 1.- 6.2025. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	1.259.572,00	1.259.572,00	615.769,14	48,89
42240 CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA KRALJEVICA	1.259.572,00	1.259.572,00	615.769,14	48,89
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	565.547,00	565.547,00	277.466,70	49,06
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.025,00	30.025,00	2.450,85	8,16
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.000,00	44.000,00	20.136,05	45,76
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	619.000,00	619.000,00	313.490,31	50,64
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici			778,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici			1.447,23	
Program: 1012 Socijalna skrb	1.259.572,00	1.259.572,00	615.769,14	48,89
A 101205 Administracija i upravljanje	1.259.572,00	1.259.572,00	615.769,14	48,89
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	565.547,00	565.547,00	277.466,70	49,06
31 Rashodi za zaposlene	510.000,00	510.000,00	230.000,00	45,10
3111 Plaće za redovan rad			230.000,00	
32 Materijalni rashodi	55.547,00	55.547,00	47.466,70	85,45
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.945,02	
3222 Materijal i sirovine			23.164,32	
3223 Energija			14.978,13	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.805,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.032,46	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			541,72	
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.025,00	30.025,00	2.450,85	8,16
32 Materijalni rashodi	28.025,00	28.025,00	2.450,85	8,75

3222 Materijal i sirovine				48,23	
3225 Sitni inventar i autogume				989,12	
3239 Ostale usluge				1.413,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00			
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					45,76
31 Rashodi za zaposlene	44.000,00	44.000,00		20.136,05	
32 Materijalni rashodi	13.400,00	13.400,00			78,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.600,00	13.600,00		10.664,82	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.604,82	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				60,00	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.000,00	17.000,00		9.471,23	55,71
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	619.000,00	619.000,00		9.471,23	
31 Rashodi za zaposlene	475.522,00	475.522,00		313.490,31	50,64
3111 Plaće za redovan rad				253.230,92	53,25
3113 Plaće za prekovremeni rad				118.899,04	
3114 Plaće za posebne uvjete rada				3.220,53	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				44.266,89	
3132 Doprimosi za obvezno zdravstveno osiguranje				22.830,51	
32 Materijalni rashodi	142.878,00	142.878,00		64.013,95	42,03
3211 Službena putovanja				60.050,62	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.911,76	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				12.080,33	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.241,16	
3222 Materijal i sirovine				7.923,59	
3223 Energija				4.195,09	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				11.114,72	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				3.107,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.136,79	
3234 Komunalne usluge				861,48	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				4.370,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.042,10	
				175,66	

3238 Računalne usluge				2.677,80	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					
3292 Premije osiguranja				1.896,95	
3293 Repräsentacija				77,50	
3295 Pristojbe i naknade				1.237,01	
34 Financijski rashodi	600,00	600,00	600,00	208,77	34,80
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				172,88	
3433 Zatezne kamate				35,89	
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici					
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00		1.000,00		
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici				778,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
4221 Uredska oprema i namještaj				778,00	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				279,00	
				499,00	
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici					
32 Materijalni rashodi				1.447,23	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.447,23	
				1.447,23	

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Sukladno čl. 7 djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom - tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, te intelektualnim i mentalnim oštećenjem.

Socijalne usluge iz stavka 1. ovoga članka jesu:

1. smještaj,
 2. boravak,
 3. pomoći u kući,
 4. organizirano stanovanje,
 5. psihosocijalna podrška i
 6. rana razvojna podrška,
- u opsegu i intenzitetu određenim posebnim propisom.

Sukladno članku 8. Statuta osim pružanja socijalnih usluga iz članka 7. ovoga Statuta, Centar može pružati usluge smještaja i pripreme i posluživanja hrane i pića, sukladno posebnom propisu, provoditi posebne programe izvaninstitucijske skrbi s ciljem pružanja pomoći i podrške djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, te obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:



IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU:

R.br.	Naziv programa	FINANCIJSKI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.- 6.2025.	INDEKS
1.	SOCIJALNA SKRB:			
	-101205 Administracija i upravljanje	1.259.572,00	615.769,14	48,89
2.	UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE SKRBI:			
	-101313 Zanimljive opreme, uređaja i prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:	1.259.572,00	615.769,14	48,89

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB

A Administracija i upravljanje

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**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA**

Aktivnost Administracija i upravljanje realizirana je u iznosu od 615.769,14 EUR što je 48,89% 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 financijske rashode.

U okviru 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 življenja.

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 financijsko-računovodstveni poslovi.

Na dan 30.06.2025.g. u Centru je bilo smješteno 44 korisnika te su svi koristili uslugu dugotrajnog smještaja. Prethodnim Rješenjem je bio utvrđen kapacitet smještaja od 55 korisnika, a ugovorom s Ministarstvom bilo je osigurano financiranje za 50 korisnika. U veljači 2025.g. donesena je nova licenca

za pružanje socijalnih usluga kojom je propisano da se usluga smještaja u Centru može pružiti za kapacitet od 39 korisnika. Slijedom navedenog, sklopljen je i aneks ugovora s nadležnim Ministarstvom kojim je predviđeno financiranje smještaja za 39 korisnika od 01.07.2025.godine te je postavljen rok za premještaj petero korisnika do 30.06.2025.godine. Usprkos nastojanjima nije se uspio realizirati premještaj korisnika zbog manjka kapaciteta u drugim ustanovama socijalne skrbi te je zatraženo produženje roka za premještaj korisnika, a time i financiranja za iste.

Korisnici su vrlo kompleksni sa aspekta njege 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 ili polupokretna, sa kontrakturama i u potpunosti ovisni o drugoj osobi (38 korisnika) s aspekta potrebe za njegom i hranjenjem, dok su 4 korisnika pokretna, ali također ovisna o pomoći druge osobe. Samo dva korisnika su samostalna.

U razdoblju 01.01.-30.06.2025.godine zaprimljeno je 46 novih zahtjeva za smještaj, od čega je prihvaćeno jedanaest zahtjeva. Od prihvaćenih zahtjeva realiziran je 1 prijem za korisnicu s područja Primorsko-goranske županije dok je 10 zahtjeva stavljeno na Listu čekanja.

Prošlogodišnji programi radne terapije i edukacije djelatnika nastavili su se provoditi i ove godine u okviru ovog programa.

Rad radnog terapeuta se bazirao na osnovnim načelima struke, a prema planu i programu rada. Pristupi koje je radni terapeut koristio u radu sa korisnicima su individualizirani, a zasnivaju se na poticanju samostalnosti u aktivnostima dnevnog života, vježbama za psihomotorni i socioemocionalni razvoj te funkcionalnom učenju. Radni terapeut je u svom radu sa korisnicima koristio razni didaktički i funkcionalni materijali predmete ovisno o uzrastu i specifičnim teškoćama korisnika. Grupni rad s korisnicima uključivao je glazbeno-scenske aktivnosti, likovne-kreativne i keramičke radionice, društveno-zabavne i ostale prigodne aktivnosti (proslave rođendana, maskenbal i sl.), šetnju i boravak na svježem zraku, kupanje u moru, uređenje vrta i slično.

Edukacija djelatnika u razdoblju siječanj-lipanj 2025.godine obuhvatila je: edukacijske i supervizijske susrete za djelatnike, izobrazbu radnika za procesne voditelje i moderatore u sklopu E-Qalina, edukacije iz područja proračunskog računovodstva i sudjelovanje na ostalim savjetovanjima.

Pokazatelj uspješnosti provedbe programa je zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra ispitivanjem razine zadovoljstva korisnika i roditelja/skrbnika odnosno rodbine korisnika pruženom uslugom putem provedbe ankete u okviru E-Qalina. Ispitivanje zadovoljstva planira se ponovno provesti u drugoj polovici godine. Unesena ostvarena vrijednost-oцена ukupnog zadovoljstva rodbine je rezultat dobiven provedbom zadnje ankete.

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 realizirano je pet aktivnosti vezanih uz povezivanje s okolinom- lokalnom zajednicom:

„Moji prijatelji s Fortice“ (suradnja s OŠ „Kraljevica“ i Centrom za odgoj i obrazovanje Rijeka), provedba terapije sa psom (Ambasadorji nasmeha), suradnja s udrugom „Za bolji svijet“, organizacija rada s volonterima te razmjena znanja i iskustva u području skrbi za osobe s invaliditetom kroz suradnju sa sličnim ustanovama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 1.- 6.2025.
Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra	Ispitivanje razine zadovoljstva roditelja/skrbnika korisnika pruženom uslugom putem provedbe ankete	Prosječna ocjena zadovoljstva roditelja/skrbnika	4,58	4,60	4,78
Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice	Integracija i socijalizacija korisnika Centra kao i senzibiliziranje ljudi u lokalnoj zajednici naspram osoba sa mentalnim i tjelesnim oštećenjem	Broj aktivnosti	7	7	5

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala-u 2025.godini nije bilo zaduživanja niti je zaduživanje planirano te je stanje obveza za kredite i zajmove na dan 01.01. i 30.06.2025.godine 0,00 EUR.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima- u toku 2025.godine nisu dani zajmovi niti imamo potraživanja po danim zajmovima.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova:

- 1) Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja na dan 30.06.2025.godine iznosi ukupno 56.782,59 EUR, a odnosi se na potraživanje od nadležnog Ministarstva po izdanim računima za smještaj i naknadu za osobne potrebe korisnika za mjesec lipanj, zatim potraživanje od roditelja korisnika za participaciju u cijeni smještaja, potraživanje za mirovinu korisnika kojom sudjeluju u cijeni smještaja, potraživanje za zakupninu za prostor dan u zakup i potraživanje za refundaciju režijskih troškova za postavljeni aparat za kavu.
- 2) Ukupne obveze na dan 30.06.2025.godine iznose 95.153,56 EUR od čega nepodmirene dospjele obveze po primljenim računima iznose 1.303,70 EUR čije prekoračenje se kreće unutar razdoblja 1-60 dana.
- 3) U razdoblju siječanj-lipanj 2025. nema evidentiranih potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

