

REPUBLIKA HRVATSKA

RKDP: 7489

RAZDJEL: 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG

SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

OIB: 16745501648

GLAVA: 08 MINISTARSTVO RADA

šifra oznaka:8720

PROR.KORISNIK:CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVE RAŠKAJ ZAGREB

BILJEŠKE

uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2023.-30.6.2023.

OSNOVNI PODACI I DJELATNOST

Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb ustanova je u sustavu Ministarstva rada, mirovinskoga osiguranja, obitelji i socijalne politike, a bavi se pružanjem usluga djeci i mladeži oštećena sluha s nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim govorom, djeci i mladeži uredna sluha sa poremećajem govorno-glasovne komunikacije, djeci i mladeži sa specifičnim teškoćama u učenju, djeci i mladeži s poremećajima iz spektra autizma, djeci i mladeži s lakšim ili umjerenim intelektualnim i mentalnim teškoćama, emocionalnim poteškoćama ili višestrukim oštećenjima, u dobi od 0-te do 21-e godine života.

Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb je najstarija institucija za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece i mladeži oštećenog sluha i s poremećajem govorno jezične komunikacije u Hrvatskoj. Osnovana 1885. godine, od 1891. godine djeluje na lokaciji u Ilici 83, a od 1949. godine djeluje i na lokaciji Nazorova 47.

Djelatnost Centra je i pružanje usluga odraslim osobama sa invaliditetom koje nisu u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama. Rad Centra ustrojen je po odjelima i stručnim cjelinama te ustrojbenim jedinicama u sjedištu Centra u Nazorovoj 47: Odjel odgoja, psihosocijalne podrške i logopedije, Odjel osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i Dislocirana jedinica Ilica 83 (privremena lokacija: Avenija Dubrovnik 10). Ustanova pruža usluge za 409 korisnika, a od toga je 13 na smještaju, 255 korisnika psihosocijalne podrške, 36 korisnika rane razvojne podrške, 90 korisnika poludnevnog boravka i 15 korisnika Dnevnog centra.

Odgovorna osoba Centra je ravnateljica Jelena Grabovac, dipl.soc.radnik.

I. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.225.465,76	2.765.966	0,00	1.362.180,60	111,16	49,25
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	1.225.465,76	2.765.966	0,00	1.362.180,60	111,16	49,25
3 RASHODI POSLOVANJA	1.249.819,54	2.911.074	0,00	1.620.005,97	129,62	55,65
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0,00	42.449,98	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.249.819,54	2.911.074	0,00	1.662.455,95	133,02	57,11
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-24.353,78	-145.108	0,00	-300.275,35	1.232,97	206,93

Prihodi poslovanja u razdoblju I-VI. 2023. iznose 49,25% planiranih prihoda, dok je realizacija u 2023. veća u odnosu na isto razdoblje 2022. godine za 137tis eur najviše uslijed povećanja uplata Ministarstva za financiranje rashoda poslovanja Centra.

Rashodi poslovanja u razdoblju I-VI. 2023. iznose 55,65% planiranih rashoda, dok je realizacija u 2023. veća u odnosu na isto razdoblje 2022. za 370 tis. eur najviše uslijed povećanih rashoda za zaposlene (povećanje osnovice krajem 2022. i početkom 2023.) i to za 114 tis eur, te uslijed obračuna troškova proteklih godina po projektima AMPEU-a (+253 tis. eur).

II. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

U sklopu programa Skrb za socijalno osjetljive skupine, Centar provodi sljedeće aktivnosti:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1	2	3	4=3/2*100
A734194 osnovna aktivnost	2.737.847,00	1.303.222,00	48
A790010 Pomoći i donacije	173.227,00	316.783,17	183

A734194

Izvršenje po osnovnoj aktivnosti je 48% sukladno očekivanom.

A790010

Izvršenje po aktivnosti pomoći i donacija više je u odnosu na plan 1,8 puta, najviše uslijed ostalih rashoda (tekuće donacije iz EU sredstava).

U Zagrebu, 30.08.2023.

Ravnateljica: Jelena Grabovac, dipl.soc.rad.