

REPUBLIKA HRVATSKA

RKDP: 7489

RAZDJEL: 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG

OIB: 16745501648

SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

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.-31-12..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 I RAČUNA FINANCIRANJA						
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.560.164,44	2.765.966,00	0,00	3.074.340,03	120,08	111,15
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	2.560.164,44	2.765.966,00	0,00	3.074.340,03	120,08	111,15
3 RASHODI POSLOVANJA	2.534.624,58	2.911.074,00	0,00	3.205.260,59	126,46	110,11
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.611,73	0,00	0,00	12.432,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.551.236,31	2.911.074,00	0,00	3.217.692,59	126,12	110,53
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.928,13	-145.108,00	0,00	-143.352,56	-1.605,63	98,79

Prihodi poslovanja u razdoblju I-XII. 2023. iznose 3.074.340,03 eur te su za 11,15% (308.374,03 eur) veći od planiranih prihoda najviše uslijed većih prihoda iz proračuna za financiranje rashoda za zaposlene (povećanje osnovice, dodatak na plaću), dok je realizacija u 2023. veća u odnosu na isto razdoblje 2022. godine za 20,08% zbog većih prihoda iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti.

Rashodi poslovanja u razdoblju I-XII. 2023. iznose 3.217.692,59 eur te su za 10,53% (306.618,59 eur) veći od planiranih rashoda najviše uslijed rasta rashoda za zaposlene, dok je realizacija u 2023. veća u odnosu na isto razdoblje 2022. za 26,12% najvećim dijelom zbog većih rashoda za zaposlene te zbog obračuna troškova iz prethodnih godina po projektima AMPEU.

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.-12.2023.	INDEKS**
1	2	3	4=3/2*100
A734194 osnovna aktivnost	2.737.847,00	2.819.528,17	102,98
A790010 Pomoći i donacije	173.227,00	398.164,42	229,85

A734194

Izvršenje po Osnovnoj aktivnosti je 102,98% u odnosu na fin.plan.

A790010

Izvršenje po aktivnosti Pomoći i donacija je za 2,29 puta više od plana , najviše uslijed obračuna troškova iz prethodnih godina po projektima AMPEU.

U Zagrebu, 25.03.2024.

Ravnateljica: Jelena Grabovac, dipl.soc.rad.