

PREDMET: Obrazloženje izvršenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana prikazuje ukupno ostvarene prihode i primitke, te rashode i izdatke na razini odjela ekonomske klasifikacije - Opći dio i raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu. Ukupni rashodi i izdaci Centra za socijalnu skrb Rijeka za 2022.g. planirani su u iznosu od 133.794.231,50 kn, a prihodi i primici u iznosu od 136.811.220,37 kn. Ukupni prihodi i primici u polugodišnjem razdoblju ostvareni su u iznosu od 47,1 % godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 53,0 % godišnjeg plana.

Prihodi i primici

Račun 6711 – Prihodi za financiranje rashoda poslovanja i **račun 6712** – Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u odnosu na godišnji plan u iznosu od 51,6 % .

Račun 6341- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika odnosi se na financiranje pripravnštva kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je u 2022. g. doznačio sredstva za ovu namjenu.

Račun 6361 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnosi se na sredstva koja Primorsko-goranska županija doznačuje za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda. Doznačena sredstva su za 3,4% veća u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Račun 6323 – Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.2.2.06.0362 „Novi put“ razvoj inovativnog programa socijalnog uključivanja beskućnika. Mjera je trajala do 08.04.2022. g.

Račun 6324 – Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU – po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.- „Rekonstrukcija i dogradnja CZSS Rijeka „, KK.08.1.3.04.0041.

Račun 6526 – Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima odnose se na sudjelovanje u plaćanju korisnika i drugih obveznika uzdržavanja odnosno u participiranju u cijeni smještaja izvan vlastite obitelji ako korisnik koristi uslugu temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb. Prihod ostvaren do 30.06.2022. je u iznosu od 55,7% godišnjeg plana. Sva naplaćena sredstva uplaćuju se u Državni proračun.

Rashodi i izdaci

Financijskim planom rashodi i izdaci iskazani su po vrstama, raspoređeni po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Sredstva su planirana za provođenje programa: P 4001-Socijalne pomoći i naknade, P 4002 – Skrb za socijalno osjetljive skupine i P 4003- Pобољшanje infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi. . Ovi programi provoditi će se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

Program P 4001 – socijalne pomoći i naknade gdje se planiraju prihodi i rashodi za isplate socijalnih naknada sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi – NN 18/22, 46/22, Zakonu o udomiteljstvu NN 115/18 i 18/22, Zakonu o privremenom uzdržavanju NN 92/14 i Obiteljskom zakonu NN 103/15, 98/19.Ovaj program se provodi kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

- A 73169 Doplatak za pomoć i njegu

- A 734177 Jednokratna novčana pomoć
 - A 734185 Osobna invalidnina
 - A 734186 Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj
 - A 734187 Ostale socijalne naknade i pomoći
 - A 791001 Osobna naknada udomitelju
 - A 792001 Pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 - A 792002 Pravo na privremeno uzdržavanje djeteta
 - A Naknade u vezi s obrazovanjem
 - A 799007 Zajamčena minimalna naknada
- Ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 51,6 %.

Program P 4002, skrb za socijalno osjetljive skupine u okviru kojeg se na :

1.1. Aktivnost A 734161 (IF 11 i 43) - Rashodi za zaposlene Zakonska podloga za ovu aktivnost je Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju. Ostvarenje u odnosu na godišnji plan je 51,5 %

I na
1.2. Aktivnost 798010 Centri za socijalnu skrb IF 31, IF 61 i IF 52 Na ovoj aktivnosti planiraju se prihodi i rashodi vezani za minimalni standard u socijalnoj skrbi odnosno materijalni i financijski rashodi kao i prihodi i rashodi temeljem provedbe aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj putem mjere pripravnštva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 51,7% od godišnjeg planiranog iznosa.

Program P 4003 poboljšanje infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi provodi se kroz A 791011- Operativni program konkurentnost i kohezija . Na ovoj aktivnosti Centar za socijalnu skrb Rijeka provodi projekt Rekonstrukcija i dogradnja Centra za socijalnu skrb Rijeka koji se u 100% -tnom financira u okviru Evropskih strukturnih i investicijskih fondova na aktivnosti A 791011 i izvoru financiranja 563 čiji se završetak očekuje u 2023. godini. Prema prijedlogu Financijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. g. u 2022. godini se predviđaju ukupni troškovi od kn 13.242.290,00 i to intelektualne i osobne usluge, građevinski radovi na objektu i uredska oprema i namještaj.

Prema projektu „Novi put“, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ koji je financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda korisnik projekta je Grad Rijeka, a CZSS Rijeka je partner. Za obavljanje poslova prema projektu zaposlena je jedna stručna djelatnica na određeno vrijeme od 24 mjeseca. Trajanje projekta je od 01.07.2020. do 08.04.2022. godine. Na A 799010 izvoru financiranja 561 (85%) za troškove isplate plaće zajedno s naknadom za prijevoz na posao predviđeno je za godinu 2022. do 08.04.2022. kn 77.330,00. Na izvoru financiranja 12 (15%) za navedene troškove predviđeno je u 2022.g. do 08.04.2022.g. kn 13.647,00 .

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nije izrađen jer se Centar za socijalnu skrb Rijeka nije zaduživao.

Ravnatelj:

Karlo Balenović

