

III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi poslovanja u 2024. godini su 2.192.903,62 eura, a u 2024. godine ostvareno 100 % godišnjeg plana . U odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihodi bilježe rast od 24,06 %.

Ukupni rashodi prema tekućem planu iznose 2.191.792,47 eura, a izvršenje na godišnjoj razini je 100 %. Rashodi poslovanja ostvareni su u postotku od 100 %, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježe rast od 19,37 %. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 254.716,52 eura.

Unutar kategorije rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene su izvršeni u iznosu 1.498.355 eura odnosno 100 %. Ostvareno je zbog većeg broja zaposlenih. Izvršenje materijalnih rashoda je ostvareno u iznosu 396.702,00 eura odnosno 44,81%. Izvršenje je ostvareno u okvirima planiranih sredstava, tako da je to u okviru plana po svim pokazateljima. Financijski su rashodi ostvareni u iznosu 593,00 eura , a naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu 40.016,00 eura odnosno 100 %. Izvršenje je u odnosu na prošlu godinu nešto veće (indeks 119,369 %) iz razloga promjene zakona o socijalnoj skrbi i promjene iznosa džeparca korisnicima kao i promjene u stjecanju prava na isti, kao i većeg broja djece na smještaju, te zaposlenih djelatnika.

U 2024. godine ostvareno je ukupno 254.717,00 eura rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a navedeno se odnosi na rashode za nabavu proizvedene dug. Imovine (41.277,00 eura) , dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (213.440,00 eura).

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u 2024. godine, ostvareni su u postotku 100 % , a najveći je dio ostvaren iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF 11) 2.097.606,30 eura, ostatak kroz izvor financiranja Prihodi za posebne namjene (IF 43) ostvareno 4.559,71 eura, Ostale pomoći (IF 52) 19.536,72 eura, Mehanizam za oporavak i otpornost (IF 581) 53.028,98 eura, Vlastiti prihodi –IF 31 (čajna kuhinja) 3.400,25 a kroz Donacije (IF 61) 14.771,66 eura.

Rashodi su ostvareni u sličnim omjerima kao i prihodi sa ukupnim indeksom 100 % :

- Opći prihodi i primici (IF 11) – 2.097.606,30 eura
- Prihodi za posebne namjene (IF 43) – 3.968,00 eura
- Ostale pomoći (IF 52) – 11.292,00 eura
- Mehanizam za oporavak i otpornost (IF 581) – 53.028,98 eura
- Vlastiti prihodi (IF 31) – 1.842,56 eura
- Donacije (IF 61) – 24.055,00 eura

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Svi rashodi su izvršeni u okviru razreda funkcije socijalna zaštita (10), a prema sljedećim skupinama:

- 104 Obitelj i djeca u iznosu 1.937.186,47 Eura
- 107 Socijalna pomoć stanovništvu 254.606,00 Eura

1.2. Obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje.

Tekući plan za 2024. godinu na stavci prijenosa sredstava iz prethodne godine je utrošen manjim dijelom na donacije, a ostatak će biti utrošen u narednim godinama .

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Aktivnosti se provode kroz program P4002 Skrb za socijalno osjetljive osobe i P4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi, a u 2024. godini su ostvarene u iznosu:

- P4002 Skrb za socijalno osjetljive osobe – 2.139.874,62 eura
- P4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi – 53.029,00 eura

IV POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U 2024. godini Centar nije koristio proračunsku zalihu, niti je imao zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. Također, Centar nema danih jamstava niti plaćanja po protestiranim jamstvima. Nadalje, Centar nije koristio sredstva Fondova Europske unije, nije davao zajmove, a niti imao dospjele obveze kao ni potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova.

U Lipiku, 27.03.2025.

Voditeljica računovodstva:
Suzana Feldvebl, mag oec

Ravnatelj
Ivan Pušćenik, dipl. soc. radnik

