



Šifra grada: 181

Broj RKP: 21810

Šifra djelatnosti: 8730

Razina: 11

Razdjel/glava: 08660

K.Novi, 28.07.2025.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU**

Centar za pružanje usluga u zajednici Mir K.Novi javna je ustanova socijalne skrbi čija je djelatnost pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s intelektualnim poteškoćama. U Centru za pružanje usluga u zajednici Mir K.Novi na dan 30.06.2025. god. zaposleno je 76 radnika od kojih njih 18 se financira iz Projekta NPOO. Radnici skrbe o 54 korisnika na dugotrajnom smještaju, 13 korisnika organizirano stanovanje uz podrška-dugotrajni smještaj, 2 korisnika je na privremenom smještaju, 6 korisnika cjelodnevni boravak, 27 korisnika poludnevni boravak, 33 korisnika koriste pomoć u kući-dostava toplog obroka na kućnu adresu, 2 korisnika koriste pomoć u kući-pospremanje, 71 korisnik nalazi se u programu psihosocijalna podrška, 104 korisnika je u programu rana intervencija, za 33 korisnika (beskućnici) priprema se topli obrok.

Odgovorna osoba je Boško Rozga, prof.-ravnatelj ustanove.

PRIHODI I PRIMICI TE RASHODI I IZDACI

Financijskim planom Centra za razdoblje 2025-2027 g. planirana su sredstva za redovno poslovanje ustanove. Uz redovnu aktivnost imamo i druge aktivnosti koje utječu na poboljšanje poslovanja.

A 734194-redovna djelatnost Centra Mir

Aktivnost A 734194- redovna djelatnost Centra obuhvaća plaće i materijalna prava zaposlenika, prihode i rashode za redovno poslovanje ustanove da bi se osigurala adekvatna socijalna skrb za naše korisnike. Na ovoj aktivnosti sredstva su planirana prema uputi Ministarstva financije.

Uz sredstva na izvoru financiranja 11-proračun, planirana su i sredstva na izvor 43-Prihodi za posebne namjene-opći prihodi i primici.

Ostvarenje prihoda i rashoda za razdoblje 1-6/2025 na osnovu 1-6/2024 uvećano je zbog povećanja plaća i materijalnih prava za zaposlene, te povećanja troškova života šta se odrazilo na povećanje ukupnih rashoda poslovanja. Plaća zaposlenika za lipanj 2025.god.knjižena je kao trošak izvještajnog razdoblja,a isplata je bila u srpnju 2025.

K 789014- kapitalna aktivnost - sanacija stambenog objekta Centra

Ministarstvo je sufinanciralo kupnju građevinskog zemljišta u iznosu od 100.000,00 eura.

A 790010- skrb o osobama s tjelesnim i intelektualnim teškoćama

Aktivnost A 790010 odnosi se na izvor financiranja 31-vlastiti prihodi, prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga, izvora financiranja 52-ostale pomoći, pomoći od HZZ za sufinanciranje zapošljavanja pripravnika. Izvor financiranja 61-prihodi od donacija, fizičkih i pravnih osoba, trgovačkog društva, neprofitnih organ. Ostvarenje prihoda 1-6/2025 odnosi se na uplatu prihoda od AD Plastik kao donatorsko poslovna suradnja za rad naša dva korisnika koji su zaposleni u AD Plastik, donacija od Grada Kaštela za kupnju građevinskog zemljišta, uplata donacija od raznih donatora kroz humanitarnu akciju 4 kafića koja je započela u 2024.godini i nastavila se u siječnju 2025.god.

Ostvarenje rashoda 1-6/2025.god. na osnovu 1-6/2024.god. na računu 4-nefinancijska imovina uvećano je zbog kupnje građevinskog zemljišta gdje će se izgraditi dodatni kapaciteti za pružanje raznih usluga djeci i odraslim osobama s teškoćama u razvoju. Za kupnju građevinskog zemljišta sudjelovala je Splitsko-dalmatinska županija sa iznosom od 264.440,00 eura(sredstva su uplaćena u 12.mj.2024.), Grad Kaštela sa iznosom od 164.440,00 eura i nadležno ministarstvo sa iznosom od 100.000,00 eura.

T 797014-razvoj socijalnih usluga u zajednici-NPOO

Aktivnost T797014-NPOO, izvor fin.581 je aktivnost preko koje se isplaćuju place zaposlenika koji su nakon završetka Projekta ESF ostali u stalnom radnom odnosu .

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU

Sredstva koja su prenesena iz prethodne godine razvrstana su po izvorima financiranja

Izvor financiranja 31 = 8.379,33 eura

Izvor financiranja 52 = 36.617,14 eura

Izvor financiranja 61 = 310.200,01 eura

Ukupno: = 355.273,48 eura

Prenesenim sredstvima iz prethodne godine financirani su potrebni rashodi u tekućoj godini u razdoblju 1-6/25. Sva neutrošena sredstva prenose se u sljedeće razdoblje za financiranje potrebnih rashoda.

