



Klasa: 400-02/19-01/1

Ur.broj: 693-02-19-1

**FINANCIJSKI PLAN SA OBRAZLOŽENJEM
CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU „ZAGREB“
ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Zagreb, 21.12.2018.



08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju

48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Osnivači Centra su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 40% i Grad Zagreb s osnivačkim udjelom od 60%, a od 1. siječnja 2019. godine Republika Hrvatska u cijelosti preuzima osnivačka prava nad Centrom.

Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu donio je Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018. godine.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Zakonske i druge pravne osnove Centra su:

- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
- Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
- Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

A922001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.



U 2019. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 4.085.000 kuna, koja će se osigurati iz izvora 43 - Prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, te iz izvora 31- Prihodi od pruženih usluga.

Tablica 1. - Plan ukupnih prihoda za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021.

Izvor financ.	Račun	Naziv konta	Plan prihoda 2019.	Plan prihoda u 2020.	Plan prihoda 2021.
43	65281	Prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja	3.985.000	4.278.000	4.130.000
31	6615	Prihodi od pruženih usluga	100.000	100.000	100.000
Ukupno A922001			4.085.000	4.378.000	4.230.000

Rashodi Centra za 2019. godinu na aktivnosti Administracija i upravljanje planirani su u iznosu od 4.085.000 kn.

Tablica 2. – Plan ukupnih rashoda po izvorima financiranja za 2019. godinu

Pozicija	Naziv	PLAN ZA 2019.	Državni proračun (IF 43)	Vlastiti prihodi (IF 31)
1	2	3=(4+5)	4	5
31	Rashodi za zaposlene	2.415.000	2.415.000	0,00
3111	Plaće za redovan rad	2.020.000	2.020.000	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000	10.000	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	275.000	275.000	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.000	30.000	0,0
32	Materijalni rashodi	1.410.000	1.410.000	0,00
3211	Službena putovanja	120.000	120.000	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000	80.000	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000	100.000	0,00



3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000	40.000	0,00
3223	Energija	45.000	45.000	0,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000	4.000	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	10.000	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000	8.000	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000	45.000	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000	70.000	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000	50.000	0,00
3234	Komunalne usluge	35.000	35.000	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	80.000	80.000	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000	2.000	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000	130.000	0,00
3238	Računalne usluge	80.000	80.000	0,00
3239	Ostale usluge	450.000	350.000	100.000
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000	100.000	0,00
3292	Premije osiguranja	25.000	25.000	0,00
3293	Reprezentacija	29.000	29.000	0,00
3294	Članarine i norme	3.000	3.000	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000	2.000	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	0,00
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	0,00
3431	Bankarske usl. i usl. platnog prometa	9.000	9.000	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	1.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	150.000	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000	120.000	0,00
4224	Medicinska oprema	15.000	15.000	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.000	15.000	0,00
UKUPNO A922001		4.085.000	3.985.000	100.000



Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.415.000,00 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 22 zaposlenika. S obzirom na statusne promjene, odnosno preuzimanje osnivačkih prava nad Centrom od strane Republike Hrvatske, rashodi za zaposlene usklađeni su sa koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.420.000,00 kuna i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode.

U 2019. godini planirano je preseljenje Centra u drugi odgovarajući objekt koji će moći zadovoljiti potrebe zaposlenika Centra, te osigurati prikladno i kvalitetno pružanje usluga profesionalne rehabilitacije. Stoga materijalni rashodi izravno ovise o prostoru u kojem će Centar ubuduće djelovati i uvjetima korištenja toga prostora, pa su moguća odstupanja od planiranih iznosa sredstava.

Sredstva za ostale nespomenute usluge namijenjena su za trošak angažiranja podizvoditelja pojedinih usluga profesionalne rehabilitacije, a koje Centar zbog nedostatka kapaciteta trenutno nije u mogućnosti samostalno provoditi.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa te ostale nespomenute financijske rashode.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a odnose se na nabavu uredske opreme, namještaja, instrumenata za ocjenjivanje i procjenjivanje radno motoričkih sposobnosti s normama te psihologijskih testova.



Tablica 3. – Plan nabave za 2019.

R. Br.	PREDMET NABAVE	CPV oznaka nabave	Procijenjena vrijednost nabave (kn) bez pdv-a	Procijenjena vrijednost nabave (kn) s pdv-om	Vrsta postupka nabave	Planirani početak postupka
1.	Stručno usavršavanje zaposlenika	80000000-4	80.000	100.000	Postupak jednostavne nabave	Kontinuirano
2.	Uredski materijal	30192000-1	20.000	25.000	Postupak jednostavne nabave	Kontinuirano
3.	Telekomunikacijske usluge	64200000-8	20.000	25.000	Objedinjena nabava Grad Zagreb	Svibanj/2019
4.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45259000-7	56.000	70.000	Postupak jednostavne nabave	Kontinuirano
5.	Usluge oglašavanja	79341000-6	24.000	30.000	Postupak jednostavne nabave	Kontinuirano
6.	Leasing automobila 4. godina	34110000-1	20.800	26.000	Ugovor o operativnom leasingu 2015./60mj.	-
7.	Intelektualne usluge	71319000-7	80.000	100.000	Postupak jednostavne nabave	Kontinuirano
8.	Informatičke usluge	72200000-7	64.000	80.000	Postupak jednostavne nabave	Kontinuirano
9.	Usluge čišćenja	90910000-9	22.000	27.500	Postupak jednostavne nabave	Ožujak/2019
10.	Usluge osiguranja	66510000-8	20.000	25.000	Postupak jednostavne nabave	Srpanj/2019
11.	Uredska oprema	39130000-2	40.000	50.000	Postupak jednostavne nabave	Kontinuirano
12.	Računalna oprema	3020000-0	56.000	70.000	Postupak jednostavne nabave	Kontinuirano



Tablica 4. – Projekcije plana za 2020. i 2021. godinu do druge razine računskog plana

Pozicija, ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
1	2	3	4
31	Rashodi za zaposlene	2.587.000	2.619.000
32	Materijalni rashodi	1.509.000	1.519.000
34	Financijski rashodi	12.000	12.000
42	Rashodi na nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	80.000
UKUPNO A922001		4.378.000	4.230.000

Predsjednica Upravnog vijeća:

Mr. Višnja Fortuna, dipl. soc.rad.

