



CPRZ

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU "ZAGREB"

Klasa: 400-02/20-01/2

Ur.broj: 693-04-20-2

FINANCIJSKI PLAN
CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU „ZAGREB“
ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

Zagreb, prosinac 2020.





1. Prijedlog financijskog plana za 2021.godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu

1.1.Prihodi i rashodi

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. - 2023. GODINU

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	3.559.041	6.629.970	6.800.000
PRIHODI POSLOVANJA	3.559.041	6.629.970	6.800.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	6.150.000	6.720.000	6.800.000
RASHODI POSLOVANJA	6.130.000	6.620.000	6.710.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.000	100.000	90.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.590.959	-90.030	0
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina/e	2.680.989	90.030	-
Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-90.030	0	0
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



1.2. Prihodi po izvorima financiranja

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 31	IZVOR 43	Ukupno
2021.	6528	Prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom		3.459.041	3.459.041
2021.	6615	Prihodi od pruženih usluga	100.000		100.000
2021.		Donos	440.030	2.240.959	2.680.989
2021.		Odnos	-90.030	0	-90.030
		Ukupno	450.000	5.700.000	6.150.000

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 31	IZVOR 43	Ukupno
2022.		Prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom		6.520.000	6.520.000
2022.		Prihodi od pruženih usluga	109.970		109.970
2022.		Donos	90.030	0	90.030
2022.		Odnos	0	0	
		Ukupno	200.000	6.520.000	6.720.000

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 31	IZVOR 43	Ukupno
2023.		Prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom		6.600.000	6.600.000
2023.		Prihodi od pruženih usluga	200.000		200.000
2023.		Donos	0	0	
2023.		Odnos	0	0	
		Ukupno	200.000	6.600.000	6.800.000



1.3. Rashodi po izvorima financiranja

FINANCIJSKI PLAN RASHODA 2021.-2023.

		PLAN ZA 2021.	IZVOR 43	IZVOR 31	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
		1=2+3	2	3	4	5
086	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava					
08655	Centri za profesionalnu rehabilitaciju					
48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	6.150.000	5.700.000	450.000	6.720.000	6.800.000
A922001	Administracija i upravljanje	6.150.000	5.700.000	450.000	6.720.000	6.800.000
3	Rashodi poslovanja	6.130.000	5.680.000	450.000	6.620.000	6.710.000
31	Rashodi za zaposlene	3.790.000	3.790.000	0	4.200.000	4.270.000
311	Plaće (Bruto)	3.210.000	3.210.000	0	3.570.000	3.590.000
312	Ostali rashod za zaposlene	90.000	90.000	0	100.000	100.000
313	Doprinosi na plaće	490.000	490.000	0	530.000	580.000
32	Materijalni troškovi	2.337.000	1.887.000	450.000	2.417.000	2.437.000
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	0	310.000	310.000
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000	147.000	0	167.000	173.000
323	Rashodi za usluge	1.826.000	1.376.000	450.000	1.766.000	1.780.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000	164.000	0	174.000	174.000
34	Financijski rashodi	3.000	3.000	0	3.000	3.000
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	0	3.000	3.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	20.000	0	100.000	90.000
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	0	100.000	90.000

2. Obrazloženje financijskog plana

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 za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (dalje u tekstu: Centar) su Republika Hrvatska sa osnivačkim udjelom od 40% i Grad Zagreb sa osnivačkim udjelom od 60%. Ugovor o osnivanju potpisan je 19. veljače 2015. godine. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 39/18), koji je stupio na snagu 5. svibnja 2018., Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“. Temeljem navedene Uredbe, koja je stupila na snagu 26. siječnja 2019., Republika Hrvatska je sa tim danom u cijelosti preuzela osnivačka prava i obveze nad Centrom.



Osnovna zadaća Centra je aktivno pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem trajnog uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada u skladu s njihovom preostalom radnom sposobnošću, s naglaskom na njihove sposobnosti.

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
08655/48865	4.063.908	5.246.440	6.150.000	6.720.000	6.800.000	117

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3301	4.063.908	5.246.440	6.150.000	6.720.000	6.800.000	117

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom	Broj	320	CPR Zagreb	330	340	350

A922001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (čl. 10, st. 6)
Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (čl. 40 st. 1. st. 2 i st. 3)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (čl. 10 st. 1. st. 2 i st. 3)



Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A922001	4.063.908	5.246.440	6.150.000	6.720.000	6.800.000	117

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 nefinancijske imovine.

U 2021. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 6.150.000 kuna (5.700.000 kuna iz izvora financiranja 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, te 450.000 kuna iz izvora financiranja 31- prihodi od pruženih usluga).

Rashodi poslovanja (3) za 2020. godinu planirani su u iznosu od 6.130.000 kn (5.680.000 kn iz izvora financiranja 43, i 450.000 kn iz izvora financiranja 31). Rashodi poslovanja čine:

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 3.790.000 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 25 djelatnika. Centar za profesionalnu rehabilitaciju trenutno ima 19 zaposlenih, a za 2021. godine planira zaposliti još 6 novih radnika. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima po planiranoj sistematizaciji i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama za 2021. godinu.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 2.337.000 kuna (1.887.000 kuna iz izvora financiranja 43 i 450.000 kuna iz izvora financiranja 31), a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode. Materijalni rashodi prilagođeni su potrebama novog prostora te povećanju broja stručnih radnika. Materijalni rashodi čine:

Naknade troškova zaposlenima (321) planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na naknade za prijevoz, redovita stručna usavršavanja i edukacije djelatnika, kao i s tim povezana službena putovanja.

Rashodi za materijal i energiju (322) planirani su u iznosu od 147.000 kuna.

Rashodi za usluge (323) planirani u iznosu od 1.826.000 kuna (1.376.000 kuna iz izvora financiranja 43 i 450.000 kuna iz izvora financiranja 31). Najznačajniji rashodi za usluge odnose se na zakupnine i najamnine (najam poslovnog prostora). Zatim značajni rashodi također se odnose i na intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije). Rashodi za usluge (323) iz izvora financiranja 31 planirani su u okviru provođenja usluga profesionalne rehabilitacije, što se prvenstveno odnosi na aktivnosti u sklopu provođenja usluge 11 (Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu).

Ostali nespomenuti rashodi planiranja (329) planirani su u iznosu 164.000 kn.

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna i odnose se na usluge platnog prometa te ostale nespomenute financijske rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) tj. rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na dopunu



CPRZ

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU "ZAGREB"

uredske opreme i namještaja te instrumenti za ocjenjivanje i procjenjivanje radno motoričkih sposobnosti sa normama.

Za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.720.000 kn (6.520.000 kuna iz izvora financiranja 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, te 200.000 kuna iz izvora financiranja 31- prihodi od pruženih usluga).

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.800.000 kn (6.600.000 kuna iz izvora financiranja 43 - prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, te 200.000 kuna iz izvora financiranja 31- prihodi od pruženih usluga).

Rashodi poslovanja (3) za 2022. godinu iznose 6.620.000 kn, a za 2023. godinu 6.710.000 kn. Rashodi za zaposlene (31) planirani su za 2022. u iznosu 4.200.000 kn, za 2023. g. 4.270.000 kn.

Materijalni rashodi (32) planirani su za 2022. g. 2.417.000 kn, za 2023. g. 2.437.000 kn.

Financijski rashodi (34) planirani su za 2022. i 2023. godinu 3.000 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) za 2022. planiranu su u iznosu od 100.000 kn i za 2023. godinu u iznosu od 90.000 kn.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Željka Šemper



Prilozi:

Tablica 1. Plan rashoda Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ na 4. razini ekonomske klasifikacije





CPRZ

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU "ZAGREB"

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	SIFRA	FUNK. PODR.	STAVKA IZDATKA- RAČUN	NAZIV KONTA	Tekući plan 2020.	Izvršenje 30.09.2020.	Index	Plan proračuna 2021.	Plan proračuna 2022.	Plan proračuna 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3301 Aktivna politika tržišta rada												
48865 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB												
1.	43 31 52	Administracija i upravljanje	A922001	1012	3	RASHODI POSLOVANJA	5.016.440,00	2.977.027,18	59,35	6.130.000,00	6.820.000,00	6.710.000,00
1.	43	Administracija i upravljanje	A922001	1012	3	RASHODI POSLOVANJA	4.930.000,00	2.975.587,18	60,36	5.690.000,00	6.420.000,00	6.510.000,00
	52	Administracija i upravljanje	A922001	1012	3	RASHODI POSLOVANJA	1.440,00	1.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.	31	Administracija i upravljanje	A922001	1012	3	RASHODI POSLOVANJA	85.000,00	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
	43			1012		31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.745.000,00	1.697.972,55	61,86	3.790.000,00	4.200.000,00	4.270.000,00
	43			1012		311 Plaće (bruto)	2.310.000,00	1.451.646,73	62,84	3.210.000,00	3.570.000,00	3.590.000,00
	43			1012		3111 Plaće za redovan rad	2.300.000,00	1.449.770,05	63,03	3.200.000,00	3.550.000,00	3.570.000,00
	43			1012		3113 Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	1.878,70	18,79	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	43			1012		312 Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	31.663,00	37,25	90.000,00	100.000,00	100.000,00
	43			1012		3121 Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	31.663,00	37,25	90.000,00	100.000,00	100.000,00
	43			1012		313 Doprinosi na plaće	350.000,00	214.660,80	61,33	490.000,00	530.000,00	580.000,00
	43			1012		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	350.000,00	214.660,80	61,33	490.000,00	530.000,00	580.000,00
43 31 52				1012		32 MATERIJALNI RASHODI	2.268.440,00	1.278.142,08	56,34	2.337.000,00	2.417.000,00	2.437.000,00
	52			1012		32 MATERIJALNI RASHODI	1.440,00	1.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	31			1012		32 MATERIJALNI RASHODI	85.000,00	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
	43			1012		321 Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	61.087,05	35,93	200.000,00	310.000,00	310.000,00
	43			1012		3211 Službena putovanja	60.000,00	7.730,00	12,88	60.000,00	120.000,00	120.000,00
	43			1012		3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni žm	65.000,00	35.057,05	53,93	90.000,00	110.000,00	110.000,00
	43			1012		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	18.300,00	40,67	50.000,00	80.000,00	80.000,00
	43			1012		3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				#DIV/0!		
	43			1012		322 Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	121.174,33	64,11	147.000,00	167.000,00	173.000,00
	43			1012		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	58.428,59	83,47	65.000,00	75.000,00	80.000,00
	43			1012		3223 Energija	100.000,00	54.043,49	54,04	75.000,00	80.000,00	80.000,00
	43			1012		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održava	5.000,00	1.942,50	38,85	0,00	0,00	0,00
	43			1012		3225 Sirovine i pomoćni materijal	14.000,00	6.759,75	48,28	7.000,00	12.000,00	13.000,00
43 31 52				1012		323 Rashodi za usluge	1.759.440,00	1.014.789,12	57,68	1.826.000,00	1.766.000,00	1.780.000,00
	43			1012		323 Rashodi za usluge	1.673.000,00	1.013.349,12	60,57	1.376.000,00	1.566.000,00	1.580.000,00
	31			1012		323 Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
	52			1012		323 Rashodi za usluge	1.440,00	1.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	43			1012		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	32.950,63	54,92	50.000,00	60.000,00	60.000,00
	43			1012		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	9.635,04	38,54	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	43			1012		3233 Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	11.385,32	22,77	45.000,00	60.000,00	60.000,00
	43			1012		3234 Komunalne usluge	15.000,00	12.596,67	83,98	20.000,00	25.000,00	25.000,00
	43			1012		3235 Zakupnine i najamnine	1.100.000,00	761.724,08	69,25	1.020.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	43			1012		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00
	43			1012		3237 Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	67.741,66	56,45	130.000,00	140.000,00	140.000,00
	43			1012		3238 Računarske usluge	140.000,00	40.216,58	28,73	100.000,00	110.000,00	110.000,00
	43			1012		3239 Ostale usluge	150.000,00	77.098,84	51,40	0,00	150.000,00	150.000,00
	52			1012		3239 Ostale usluge	1.440,00	1.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	31			1012		3239 Ostale usluge	85.000,00	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
	43			1012		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	43			1012		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			#DIV/0!			
	52			1012		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			#DIV/0!			
	43			1012		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	81.091,58	54,06	164.000,00	174.000,00	174.000,00
	43			1012		3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, po	100.000,00	74.986,20	74,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	43			1012		3292 Premije osiguranja	15.000,00	5.009,75	33,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	43			1012		3293 Reprerzentacije	30.000,00	858,13	2,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	43			1012		3294 Članarine i norme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	43			1012		3295 Pristojbe i naknade	1.000,00	137,50	13,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	43			1012		3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	#DIV/0!			
	43			1012		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	100,00	10,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	43			1012		34 FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	912,65	30,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	43			1012		343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	912,65	30,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	43			1012		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	413,76	41,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	43			1012		3433 Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
	43			1012		3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	498,79	49,88	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	43			1012	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	230.000,00	26.255,29	11,42	20.000,00	100.000,00	90.000,00
	43			1012	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	43			1012	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	43			1012	4123	Licence			#DIV/0!			
	43			1012	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE	230.000,00	26.255,29	11,42	20.000,00	100.000,00	90.000,00
	43			1012	422	Postrojenja i oprema	230.000,00	26.255,29	11,42	20.000,00	100.000,00	90.000,00
	43			1012	4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	26.255,29	13,13	15.000,00	80.000,00	70.000,00
	43			1012	4222	Komunikacijska oprema			#DIV/0!			
	43			1012	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			#DIV/0!			
	43			1012	4224	Medicinska oprema	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
	43			1012	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	43			1012	4262	Ulaganje u računalne programe			#DIV/0!			
	43			1012	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSK	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	43			1012	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	43			1012	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	#DIV/0!			
43	UKUPNO		A922001	1012			5.160.000,00	3.001.242,47	58,18	5.700.000,00	6.520.000,00	6.800.000,00
31	UKUPNO		A922001	1012			85.000,00	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
52	UKUPNO		A922001	1012			1.440,00	1.440,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO		A922001	1012			5.246.440,00	3.003.282,47	57,24	6.150.000,00	6.720.000,00	6.800.000,00

