



CPRZ

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU "ZAGREB"

KLASA: 400-02/21-01/2

URBROJ: 693-04-21-3

FINANCIJSKI PLAN

CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU „ZAGREB“ ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

Zagreb, prosinac 2021.





1. Prijedlog financijskog plana za 2022.godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu

1.1.Prihodi i rashodi

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU ZAGREB ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. - 2024. GODINU			
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
Prihodi ukupno	3.008.550,00 kn	7.845.000,00 kn	8.155.000,00 kn
Prihodi poslovanja	3.008.550,00 kn	7.845.000,00 kn	8.155.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Rashodi ukupno	6.600.000,00 kn	7.845.000,00 kn	8.155.000,00 kn
Rashodi poslovanja	6.500.000,00 kn	7.755.000,00 kn	8.065.000,00 kn
Rashodi za nefinancijsku imovinu	100.000,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.591.450,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
Ukupan donos neutrošenih prihoda iz predhodne/ih godina	3.591.450,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
Primici od financijske imovine i zaduživanja			
Izdaci za financijsku imovinu otplate zajmova			
Neto financiranje			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn



1.2. Prihodi po izvorima financiranja

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA OD 2022.-2024.				
Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 43	Ukupno
2022.	6528	Prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	2.908.550,00 kn	2.908.550,00 kn
2022.	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00 kn	100.000,00 kn
2022.		Donos	3.591.450,00 kn	3.591.450,00 kn
2022.		Odnos	0,00 kn	0,00 kn
		Ukupno	6.600.000	6.600.000
Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 43	Ukupno
2023.	6528	Prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	7.745.000,00 kn	7.745.000,00 kn
2023.	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00 kn	100.000,00 kn
2023.		Donos	0,00 kn	0,00 kn
2023.		Odnos	0,00 kn	0,00 kn
		Ukupno	7.845.000,00 kn	7.845.000,00 kn
Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 43	Ukupno
2024.	6528	Prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	8.055.000,00 kn	8.055.000,00 kn
2024.	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00 kn	100.000,00 kn
2024.		Donos	0,00 kn	0,00 kn
2024.		Odnos	0,00 kn	0,00 kn
		Ukupno	8.155.000,00 kn	8.155.000,00 kn



1.3. Rashodi po izvorima financiranja

FINANCIJSKI PLAN RASHODA OD 2022.-2024.				
	Plan za 2022.	IZVOR 43	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
	1	2	3	4
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava				
Centri za profesionalnu rehabilitaciju				
Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	6.600.000,00 kn	6.600.000,00 kn	7.845.000,00 kn	8.155.000,00 kn
Administracija i upravljanje	6.600.000,00 kn	6.600.000,00 kn	7.845.000,00 kn	8.155.000,00 kn
Rashodi poslovanja	6.500.000,00 kn	6.500.000,00 kn	7.755.000,00 kn	8.065.000,00 kn
Rashodi za zaposlene	4.040.000,00 kn	4.040.000,00 kn	5.135.000,00 kn	5.385.000,00 kn
Plaće (Bruto)	3.420.000,00 kn	3.420.000,00 kn	4.320.000,00 kn	4.520.000,00 kn
Ostali rashod za zaposlene	100.000,00 kn	100.000,00 kn	115.000,00 kn	125.000,00 kn
Doprinosi na plaće	520.000,00 kn	520.000,00 kn	700.000,00 kn	740.000,00 kn
Materijalni troškovi	2.457.000,00 kn	2.457.000,00 kn	2.617.000,00 kn	2.677.000,00 kn
Naknade troškova zaposlenima	280.000,00 kn	280.000,00 kn	300.000,00 kn	320.000,00 kn
Rashodi za materijal i energiju	215.000,00 kn	215.000,00 kn	193.000,00 kn	200.000,00 kn
Rashodi za usluge	1.783.000,00 kn	1.783.000,00 kn	1.945.000,00 kn	1.978.000,00 kn
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000,00 kn	179.000,00 kn	179.000,00 kn	179.000,00 kn
Financijski rashodi	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
Ostali financijski rashodi	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00 kn	100.000,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn
Postrojenja i oprema	100.000,00 kn	100.000,00 kn	90.000,00 kn	90.000,00 kn

2. Obrazloženje financijskog plana

Razdjel i glava 08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju RKP 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“ su Republika Hrvatska sa osnivačkim udjelom od 40% i Grad Zagreb sa osnivačkim udjelom od 60% (od osnivanja do 25. siječnja 2019. godine). 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. godine, Vlada



CPRZ

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU "ZAGREB"

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 s navedenim datumom 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 njihovoj sposobnosti.

**08655 RAZDJEL I GLAVA
48865 REGISTAR PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Razdjel i glava/RKP	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
08655/48865	4.380.580	5.800.000	6.600.000	7.845.000	8.155.000	114

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

Aktivna politika tržišta rada	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
3301	4.380.580	5.800.000	6.600.000	7.845.000	8.155.000	114





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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	350	CPR Zagreb	370	380	390

A922001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (Narodne novine 75/18 i 145/20)

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (Narodne novine 9/19)



Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A922001	4.380.580	5.800.000	6.600.000	7.845.000	8.155.000	114

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 2022. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 6.600.000 kuna.

Rashodi poslovanja (3) za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.500.000 kn Rashodi poslovanja čine:

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 4.040.000 kuna i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 28 djelatnika. Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima po planiranoj sistematizaciji i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama za 2022. godinu.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 2.457.000 kuna, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode. Materijalni rashodi prilagođeni su povećanju broja stručnih radnika. Materijalni rashodi čine:

Naknade troškova zaposlenima (321) planirane su u iznosu od 280.000,00 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 215.000 kuna, dok su rashodi za usluge (323) planirani u iznosu od 1.783.000 kuna. Najznačajniji rashodi odnose se na zakupnine i najamnine (najam poslovnog prostora te leasing službenog vozila).

U okviru podskupine Rashodi za usluge (323) planirani su rashodi u okviru provođenja usluga profesionalne rehabilitacije, što se prvenstveno odnosi na aktivnosti u sklopu provođenja usluge 11 (Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu) te ostale usluge kao što su usluge čišćenja prostora, registracije vozila i sl.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) planirani su u iznosu 179.000 kn.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) tj. rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na nabavu uredske opreme, namještaja i medicinske opreme.

Za 2023. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 7.845.000 kn.

Rashodi poslovanja (3) u iznosu od 7.755.000 kn.

- Rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 5.135.000 kn.
- Materijalni rashodi (32) u iznosu 2.617.000 kn.
- Financijski rashodi (34) u iznosu 3.000 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 90.000 kn.

Za 2024. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 8.155.000 kn.

Rashodi poslovanja (3) u iznosu od 8.065.000 kn.

- Rashodi za zaposlene (31) u iznosu od 5.385.000 kn.
- Materijalni rashodi (32) u iznosu od 2.677.000 kn.
- Financijski rashodi (34) u iznosu od 3.000 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) iznosu od 90.000 kn.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Željka Šemper





CPRZ

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU "ZAGREB"

RASHODI I IZDACI												
RB	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOS TIJI I PROJEKT A	ŠIFRA	FUNK. PODR.	STAVKA IZDATKA- RAČUN	NAZIV KONTA	Tekući plan 2021.	Izvršenje 31.08.2021.	Index	Plan proračuna 2022.	Plan proračuna 2023.	Plan proračuna 2024.
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	Administra cija i upravljanje	A922001									
				1012	3	RASHODI POSLOVANJA	5.730.000,00	2.998.906,48	52,34	6.500.000,00	7.755.000,00	8.065.000,00
43				1012	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.540.000,00	1.802.686,42	50,92	4.040.000,00	5.135.000,00	5.385.000,00
43				1012	311	Plaće (bruto)	3.010.000,00	1.522.429,81	50,58	3.420.000,00	4.320.000,00	4.520.000,00
43				1012	3111	Plaće za redovan rad	3.000.000,00	1.522.429,81	50,75	3.400.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
43				1012	3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43				1012	312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	34.500,00	38,33	100.000,00	115.000,00	125.000,00
43				1012	3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	34.500,00	38,33	100.000,00	115.000,00	125.000,00
43				1012	313	Doprinosi na plaće	440.000,00	245.756,61	55,85	520.000,00	700.000,00	740.000,00
43				1012	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	440.000,00	245.756,61	55,85	520.000,00	700.000,00	740.000,00
43				1012	32	MATERIJALNI RASHODI	2.187.000,00	1.196.026,57	54,69	2.457.000,00	2.617.000,00	2.677.000,00
43				1012	321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	58.896,86	34,65	280.000,00	300.000,00	320.000,00
43				1012	3211	Službena putovanja	30.000,00	2.884,00	9,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43				1012	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni.	80.000,00	40.446,76	50,56	100.000,00	120.000,00	130.000,00
43				1012	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	15.566,10	25,94	80.000,00	80.000,00	90.000,00
43				1012	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
43				1012	322	Rashodi za materijal i energiju	192.000,00	87.836,06	45,75	215.000,00	193.000,00	200.000,00
43				1012	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.000,00	27.671,18	32,55	80.000,00	80.000,00	85.000,00
43				1012	3223	Energija	100.000,00	60.004,75	60,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
43				1012	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
43				1012	3225	Sični inventar i auto gume	7.000,00	160,13	2,29	15.000,00	13.000,00	15.000,00
43				1012	323	Rashodi za usluge	1.666.000,00	968.540,75	58,14	1.783.000,00	1.945.000,00	1.978.000,00
43				1012	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	37.004,67	74,01	60.000,00	65.000,00	70.000,00
43				1012	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	6.588,35	32,94	20.000,00	20.000,00	25.000,00
43				1012	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	20.374,00	67,91	50.000,00	60.000,00	60.000,00
43				1012	3234	Komunalne usluge	60.000,00	35.147,99	58,58	60.000,00	65.000,00	70.000,00
43				1012	3235	Zakupnine i najamnine	1.050.000,00	678.882,81	64,66	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
43				1012	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	1.430,00	23,83	3.000,00	15.000,00	3.000,00
43				1012	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	41.611,60	41,61	80.000,00	100.000,00	120.000,00
43				1012	3238	Računalne usluge	100.000,00	46.900,00	46,90	110.000,00	120.000,00	130.000,00
43				1012	3239	Ostale usluge	250.000,00	100.601,33	40,24	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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 odn	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
52				1012	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			#DIV/0!			
43				1012	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000,00	80.752,90	50,79	179.000,00	179.000,00	179.000,00
43				1012	3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	95.000,00	63.565,67	66,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43				1012	3292	Premije osiguranja	15.000,00	5.298,84	35,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43				1012	3293	Reprezentacija	25.000,00	1.590,89	6,36	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	Prisjbe i naknade	1.000,00	37,50	3,75	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	20.000,00	10.260,00	51,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43				1012	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	193,49	6,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43				1012	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	193,49	6,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43				1012	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	50,00	5,00			
43				1012	3433	Zabzne kamate	1.000,00	143,49	14,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43				1012	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43				1012	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	2.222,17	3,17	100.000,00	90.000,00	90.000,00
43				1012	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJ	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	0,00	0,00	#DIV/0!			
43				1012	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJN	70.000,00	2.222,17	3,17	100.000,00	90.000,00	90.000,00
43				1012	422	Postrojenja i oprema	70.000,00	2.222,17	3,17	100.000,00	90.000,00	90.000,00
43				1012	4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
43				1012	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	#DIV/0!			
43				1012	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	#DIV/0!			
43				1012	4224	Medicinska oprema	10.000,00	2.222,17	22,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	#DIV/0!			
43				1012	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJ	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 imovir	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
43				1012	UKUPNO	A922001	1012					
							5.800.000,00	3.001.128,65	51,74	6.600.000,00	7.845.000,00	8.155.000,00



