

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

48865 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

PRIHODI I PRIMICI

Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“ (u daljnjem tekstu: Centar) za 2026. godinu planira prihode u iznosu od 1.450.144 eura.

Prihodi koje Centar ostvaruje su prihodi od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te ostali prihodi za posebne namjene koji se u ukupnom iznosu financiraju iz izvora financiranja 43 - Ostali prihodi za posebne namjene. Prihod u iznosu 5.000 eura planira se ostvariti pružanjem usluge profesionalne rehabilitacije, a ostatak od 1.445.144 eura od novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Za 2027. godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.582.300 eura, dok su za 2028. godinu planirani u iznosu od 1.650.300 eura koji će također biti financirani iz izvora 43.

RASHODI I IZDACI

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su sredstva za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za 2026. godinu na ovoj aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 1.522.300 eura koji se u najvećem iznosu koriste za rashode poslovanja.

Rashodi su planirani na razini prethodne godine i u skladu s projekcijom izrađenom u prethodnom planskom razdoblju, uz manja povećanja kod pojedinih stavki, prvenstveno uredskog materijala te zakupnina i najamnina zbog povećanja troškova najma prostora.

Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s važećom osnovicom plaća. U 2026. godini predviđeno je zapošljavanje jednog novog stručnog radnika u drugoj polovici godine, a u projekcijama za 2027. i 2028. planirano je zapošljavanje po jednog stručnog radnika godišnje. Za 2027. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 1.582.300 eura dok su za 2028. godinu planirani rashodi u iznosu od 1.650.300 eura.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Sredstva u iznosu od 118.406 eura, prenesena iz 2024. u 2025. godinu su se uvrstila u Izmjenu financijskog plana za 2025. godinu, budući da se radi o namjenskim prihodima. Dio tih sredstava nije utrošen u prethodnoj godini zbog odgode realizacije određenih aktivnosti i postupaka nabave.

Za 2026. godinu planiran je prijenos sredstava iz prethodnog razdoblja u iznosu od 72.156 eura. Radi se o namjenskim prihodima (izvor financiranja 43), koja će se uključiti u rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.