



CPRZ

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU "ZAGREB"

KLASA: 400-02/21-01/2

URBROJ: 693-34-22-4

**IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU „ZAGREB“
ZA 2022. GODINU**

Zagreb, lipanj 2022.





1. UVOD

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

Financijski plan Centra za 2022. godinu usvojen je i potvrđen na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. prosinca 2021. godine.

S obzirom na izvanredne okolnosti vezane uz epidemiju COVID-a 19, značajan rast cijena energenata te inflaciju koja je pogodila Republiku Hrvatsku bilo je nužno izraditi izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu. Slijedom navedenog, Centar je izradio Izmjenu i dopunu Financijskog plana Centra za 2022. godinu.

Centar u financijskom planu za 2022. godinu ima osigurana sredstva u okviru Državnog proračuna na izvoru financiranja 43- Ostali prihodi za posebne namjene. Centar ostvaruje i prihode od pružanja usluga profesionalne rehabilitacije koji se, odlukom Ministarstva financija, također klasificiraju kao namjenski prihodi na izvoru financiranja 43.

2. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA.

Centar ima neutrošena sredstva iz 2021. godine koja je potrebno uvrstiti u Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu. Neutrošena sredstva iz prethodne godine čini donos u 2022. godinu.

Neutrošena sredstva iz 2021. godine u iznosu od 3.591.450 kn i ukupan višak poslovanja u 2021. godini u iznosu od 840.345 kn zajedno čine ukupan donos u 2022. koji iznosi **4.431.795 kn.** (tablica 1.)

Višak poslovanja iz 2021. godine u cijelosti se prenosi u 2023. godinu te predstavlja odnos u 2022. godini.

**Tablica 1: Izmjene i dopune plana prihoda za 2022.godinu**

	PRIHOD	TEKUĆI PLAN 2022.	SMANJENJE	POVEĆANJE	NOVI PLAN 2022.
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	100.000 kn	0 kn	0 kn	100.000 kn
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	2.908.550 kn	0 kn	0 kn	2.908.550 kn
DONOS		3.591.450 kn	0 kn	840.345 kn	4.431.795 kn
ODNOS		0 kn	-840.345 kn	0 kn	-840.345 kn
UKUPNO		6.600.000 kn	-840.345 kn	840.345 kn	6.600.000 kn

Rashodi novog financijskog plana Centra ovom izmjenom i dopunom financijskog plana za 2021. godinu (tablica 2.) utvrđuju se iz izvora financiranja 43- Ostali prihodi za posebne namjene u ukupnom iznosu od 6.600.000,00 kn.

Tablica 2: Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022.g na 4. razini ekonomske klasifikacije

		TEKUĆI PLAN 2022.	PRERSPODJEJA		NOVI PLAN 2022.
			SMANJENJE	POVEĆANJE	
		1	2	3	4(1-2+3)
- 48865	Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb	6.600.000,00	140.000,00	140.000,00	6.600.000,00
- A922001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.600.000,00	140.000,00	140.000,00	6.600.000,00
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.600.000,00	140.000,00	140.000,00	6.600.000,00
- 31	Rashodi za zaposlene	4.040.000,00	0,00	20.000,00	4.060.000,00
- 311	Plaće (Bruto)	3.420.000,00	0,00	0,00	3.420.000,00
3111	Plaće za redovan rad	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	20.000,00	120.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	20.000,00	120.000
- 313	Doprinosi na plaće	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
- 32	Materijalni rashodi	2.457.000,00	105.000,00	120.000,00	2.472.000,00



- 321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00
3211	Službena putovanja	100.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	0,00	120.000,00	335.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3223	Energija	120.000,00	0,00	120.000,00	240.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
- 323	Rashodi za usluge	1.783.000,00	35.000,00	0,00	1.748.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3234	Komunalne usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
3238	Računalne usluge	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3239	Ostale usluge	300.000,00	15.000,00	0,00	285.000,00
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3292	Premije osiguranja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3293	Reprezentacija	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3294	Članarine i norme	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- 34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
- 343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	100.000,00	35.000,00	0,00	65.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Rashodi za zaposlene (31) se povećavaju, u okviru podskupine **Ostali rashodi za zaposlene (312)**, za **20.000 kn**. Novi plan rashoda za zaposlene iznosi 4.060.000,00 kn.

Unutar skupine **Materijalni rashodi (32)** imamo smanjenja i povećanja.

Na podskupini **Naknade troškova zaposlenima (321)** imamo smanjenje u iznosu od **70.000,00 kn**. Smanjeni su troškovi za službena putovanja (60.000,00 kn) i stručno usavršavanje zaposlenika (10.000,00 kn).

U okviru podskupine **Rashodi za materijal i energiju (322)** imamo najveće povećanje u iznosu od **120.000,00 kn** na kontu energija (3223). Povećanje je najvećim dijelom rezultat porasta cijena energenata.

Rashodi za usluge (323) smanjuju se za **35.000,00 kn**.

Novi plan materijalnih rashoda je **2.472.000,00 kn**.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) su smanjeni u okviru podskupine **Postrojenja i oprema (42)** za **35.000,00 kn** i novi plan sada iznosi 65.000,00 kn.

Predsjednica Upravnog vijeća:

