

REPUBLIKA HRVATSKA
RAZDJEL: 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG
SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
GLAVA: 08 MINISTARSTVO RADA
PROR.KORISNIK: CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB

RKDP: 7464
OIB: 32686631843
šifra oznaka: 8720
IBAN: HR7023900011100013531

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD I.-XII. 2024. GODINE

Centar za rehabilitaciju Zagreb (CRZ) ustanova je socijalne skrbi u nadležnosti Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a osnovana je 1947.g. za pružanje podrške djeci, mladeži i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. Danas kroz usluge smještaja, organiziranog stanovanja, rane intervencije, psihosocijalne podrške za djecu, mlade i odrasle osobe, poludnevnog i cjelodnevnog boravka i zapošljavanja uz podršku, omogućava se osobama s intelektualnim teškoćama kvalitetnije življenje i ostvarivanje njihovih prava. Slijedom transformacije i deinstitutionalizacije Ustanove te početkom rada dislocirane jedinice organiziranog stanovanja 2013. godine, Centar je s vizijom izrade programa podrške i organiziranja stručne službe podrške u zajednici, u partnerskom odnosu s osobama s intelektualnim teškoćama, njihovim obiteljima i okolinom. Ustanova se transformira u pružatelja usluga u zajednici i nastavlja razvijati postojeće usluge te koristi inovativne pristupe, kreira i uspostavlja nove usluge potrebne u zajednici, u suradnji sa osobama s intelektualnim teškoćama i drugim dionicima. CRZ čine sjedište, dvije podružnice i dvije dislocirane jedinice.

Ustanova pruža usluge za 722 korisnika, a od toga je 68 na smještaju, 106 u organiziranom stanovanju, 274 djece, ostalo su odrasli korisnici u dnevnim radionicama.

Prema Zakonu o proračunu, proračunski korisnici su u obvezi izraditi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.

I. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	9.709.150,99	9.353.077,00	9.353.077,00	10.716.396,55	110,37	114,58
PRIHODI UKUPNO	9.709.150,99	9.353.077,00	9.353.077,00	10.716.396,55	110,37	114,58
3 RASHODI POSLOVANJA	8.911.296,73	9.353.077,00	9.353.077,00	10.660.458,20	119,63	113,98
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	687.008,76	0,00	0,00	7.233,11	1,05	
RASHODI UKUPNO	9.598.305,49	9.353.077,00	9.353.077,00	10.667.691,31	111,14	114,06
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	110.845,50	0,00	0,00	48.705,24	43,94	

Prihodi poslovanja u razdoblju I-XII.2024. veći su za 15% od planiranih prihoda, dok je realizacija u 2024. veća u odnosu na isto razdoblje 2023. godine za 10% najviše uslijed povećanja uplata Ministarstva za troškove plaća zaposlenika.

Rashodi poslovanja u razdoblju I-XII.2024. veći su za 14% planiranih rashoda, dok je realizacija u 2024. veća u odnosu na isto razdoblje 2023. godine veća za 11%, najviše uslijed već spomenutih većih troškova zaposlenika.

Sljedeća tablica prikazuje početno stanje novčanih sredstava i stanje na dan 31.12.2024.

IZVOR	STANJE NA DAN 31.12.2023.	STANJE NA DAN 31.12.2024.	INDEKS
SREDSTVA PRORAČUNA (IF 11)	9.354	6.273	67
OSTALI PRIHODI (IF 43)	60.366	25.994	43
DONACIJE	77.252	89.240	116
TRŽIŠTE	5.263	15.886	302
OSTALO	43.482	12.909	30
UKUPNO:	195.718	150.304	557

Donos sredstava iz 2024. prikazan je u sljedećoj tablici:

IZVOR	DONOS IZ 2023.	ODNOS IZ 2024.
31	5.263	15.886
61	77.252	89.240
52	19.735	12.909

Sredstva na izvoru financiranja 61 se odnosi na namjenske i nenamjenske donacije koje nisu realizirane u toku godine.

Sredstva na izvoru financiranja 31 se odnosi na prihode od prodaje proizvoda koje izrađuju korisnici Centra.

Sredstva na izvoru financiranja 52 se odnosi na sredstva uplaćena Centru od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća pripravnika te sredstva uplaćena od strane Ministarstva obrazovanja, za financiranje prijevoza korisnika koji se refundiraju korisnicima školskog programa.

II. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

U sklopu programa Skrb za mentalno i fizičko oštećenje, Centar provodi sljedeće aktivnosti:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
313	CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB				
po izvorima					
po programima					
P1276	Skrb za tjelesno ili mentalno oštećenje	9.353.077,00	9.353.077,00	10.667.691,31	114
A734194	osnovna aktivnost	9.326.077,00	9.326.077,00	10.530.529,33	113
A790010	Pomoći i donacije	27.000,00	27.000,00	128.976,90	478
T797104	Europski socijalni fondovi	0,00	0,00	8.185,08	

A734194

Izvršenje po osnovnoj aktivnosti je 14% veće od plana, radi većih troškova plaća zaposlenika.

A790010

Izvršenje po aktivnosti pomoći i donacija više je u odnosu na plan 4,7 puta, najviše uslijed troškova prijevoza korisnika školskog programa koji se refundiraju iz Ministarstva obrazovanja koje je teško unaprijed procijeniti.

T797104

Aktivnosti po Europskom socijalnom fondu (projekt Ispod istog neba-nastavak usluge) odnosi se na plaće zaposlenicima koji su po završetku projekata ESF-a zaposleni u stalni radni odnos te su im osigurana primanja u sklopu novog projekta na nivou nadležnog Ministarstva, a isti nisu planirani u sklopu Plana Centra već u sklopu plana Ministarstva.

U Zagrebu,
10.3.2025.

Voditeljica računovodstava

Danijela Crnolatec

