



CENTAR ZA REHABILITACIJU "ZAGREB" - 10000 Zagreb, Orlovac 2
Tel: 46-73-256, Tel./Fax: 46-73-255, Tel./Fax: 37-72-530, Tel./Fax: 4834-381, Tel.: 66-40-166, Tel./Fax: 66-40-167
Žiro račun: 2390001-1100013531, Hrvatska poštanska banka; Matični broj: 3256251

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

Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2025.-2027. godina

UVOD

Centar za rehabilitaciju Zagreb (dalje: Centar) osim sjedišta na Orlovcu čine još 2 Podružnice i 2 Dislocirane jedinice (11 radionica i 25 stana). Pružamo usluge dugotrajnog i privremenog smještaja, cjelodnevnog boravka, poludnevnog boravka, rane intervencije, psihosocijalne podrške u obitelji, psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge, integracije te uslugu organiziranog stanovanja uz podršku.

U organiziranom stanovanju trenutno imamo 107 korisnika koji žive u 25 stanova.

Uslugu smještaja pružamo 63 korisnika, a oko 537 korisnika dobiva ostale usluge.

Za sljedeće tri godine nije predviđeno dodatno povećanje korisnika organiziranog stanovanja ni korisnika smještaja.

Centar trenutno nije u provedbi ijednog EU projekta.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Planovi za 2025.-2027.g obuhvaćaju izvore financiranja 11, 43, 61, 52 i 31, sukladno uputama nadležnog Ministarstva. Prihodi i rashodi planirani su na temelju plana za 2024.g, procijenjene realizacije za 2024. g. te su u skladu s dostavljenim limitima nadležnog Ministarstva.

Izvor financiranja: 11

Troškovi zaposlenika:

Troškovi zaposlenika planirani su na temelju 332 zaposlena koliko je Centar imao u trenutku izrade plana. Procijenjeni troškovi zaposlenika za 2025.g veći su za 21% u odnosu na plan 2024.g, uslijed povećanja koeficijenata zaposlenicima javnih i državnih službi te su u skladu s dostavljenim limitima. Za 2026. i 2027. godinu nije planirano povećanje troškova zaposlenika.

Materijalni rashodi:

Porast materijalnih rashoda od 3,6% (2025.g) te 0,9% (2026.g) i 1,1% (2027.g) u odnosu na prethodnu godinu prati stopu procijenjene inflacije.

Izvor financiranja: 43

U sklopu ovog izvora financiranja, Centar je na temelju dosadašnjih godina procijenio prihode od participacija i mirovina u iznosu od 540.000 eur-a te su planirani rashodi u okviru planiranih prihoda te u skladu sa dosadašnjim iznosom troškova.

Centar iz ovog izvora financira svoje redovne materijalne troškove kao i na izvoru 11, nakon što potroši cjelokupni planirani iznos sa izvora 11 (obično zadnji kvartal u godini).

Iznosi rashoda u razdoblju 2025.-2027. g. povećani su za 3,8% radi anticipiranog povećanja prihoda od participacija i mirovina.

Izvori financiranja: 52, 61 i 31

U sklopu ovih izvora Centar je planirao prihode i rashode na temelju prethodnih godina.

Prihodi se odnose na:

prihode od prodanih proizvoda (IF 31),

donacije (IF 61),

prihode od Ministarstva obrazovanja za prijevoz školske djece, prehranu i nastavna pomagala (IF 52) te

prihode od HZZ-a za zapošljavanje pripravnika (IF 52).

Centar vodi računa o namjenskom trošenju prihoda na ovim izvorima financiranja.

U Zagrebu, 8.11.2024.

Ravnateljica

Teodora Not