**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA**

**CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK**

**ZA 2020. GODINU**

**08655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju**

**33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek**

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

Osnivači Centra su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 40% i Osječko-baranjska županija s osnivačkim udjelom od 60%, s tim da od 26. siječnja 2019. godine Republika Hrvatska u cijelosti preuzima osnivačka prava nad Centrom.

Djelatnost Centra je pružanje usluga profesionalne rehabilitacije s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

Osim profesionalne rehabilitacije, Centar obavlja i djelatnost pružanja usluga privremenog smještaja ženama i djeci - žrtvama nasilja u obitelji. Usluga se pruža u skladu s propisima o socijalnoj skrbi, a uključuje smještaj, prehranu, brigu o zdravlju te psihosocijalnu i pravnu pomoć kao i senzibiliziranje javnosti za pitanja nasilja u obitelji i e-savjetovalište.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2019. kn | Plan 2020. kn | Izvršenje 2020. kn | Indeks izvršenja 2020/plan 2020 | Indeks izvršenja 2020/2019 |
| 08655/33634 | 2.722.379,00 | 4.507.229,00 | 3.420.846,00 | 75,90 | 125,70 |

**3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2019. kn | Plan 2020. kn | Izvršenje 2020. kn | Indeks izvršenja 2020/plan 2020 | Indeks izvršenja 2020/2019 |
| 3301 | 2.722.379,00 | 4.507.229,00 | 3.420.846,00 | 75,90 | 125,70 |

**A921001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o ustanovama – članak 57. t.1, članak 59. t.2

Uredba o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek – članak 10. stavak 1. i članak 11. stavak 2.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom – članak 17. stavak 1. i 2.

Zakon o socijalnoj skrbi – članak 115., 116. t 4. i članak 119.

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom – članak 20.

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek – članak 2., 40., 41. stavak 1. i članak 42. Stavak 1.

Pravilnik o unutarnjem redu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2019. kn | Plan 2020. kn | Izvršenje 2020. kn | Indeks izvršenja 2020/plan 2020 | Indeks izvršenja 2020/2019 |
| A921001 | 2.722.379,00 | 4.507.229,00 | 3.420.846,00 | 75,90 | 125,70 |

Sredstva u okviru aktivnosti Administracija i upravljanje namijenjena su za redovno poslovanje Centra i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode,naknade građanima i kućanstvima te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

**PRIHODI I PRIMICI**

U 2020. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici u iznosu **5.501.539,00** kuna (4.672.625,00 kuna iz izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene, 768.414,00 kuna iz izvora 11 – opći prihodi i primici, 43.000,00 kuna iz izvora 31 – vlastiti prihodi, 10.000,00 kuna iz izvora 52 – ostale pomoći i 7.500,00 kn iz izvora 61- donacije).

U 2020. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su prihodi/primici u iznosu **5.469.474,00** kuna što je 99,42 % od planiranog (4.672.625,00 kuna iz izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene što je 100,00 % od planiranog, 768.309,00 kuna iz izvora 11 – opći prihodi i primici što je 99,99 % od planiranog, 11.040,00 kuna iz izvora 31 - vlastiti prihodi što je 25,67 % od planiranog, 10.000,00 kuna iz izvora 52 – ostale pomoći što je 100,00 % od planiranog i 7.500,00 kn iz izvora 61 – donacije što je 100,00 % od planiranog).

**RASHODI I IZDACI**

U 2020. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi/izdaci u iznosu **4.507.229,00** kuna (3.667.000,00 kuna iz izvora 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 768.414,00 kuna iz izvora 11 – opći prihodi i primici, 43.000,00 kuna iz izvora 31 - vlastiti prihodi, 23.815,00 kuna iz izvora 52 – ostale pomoći i 5.000,00 kn na izboru 61 - donacije).

 U 2020. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su rashodi/izdaci u iznosu **3.420.846,00** kuna što je 75,90 % od planiranog (2.623.510,00 kuna iz izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene što je 71,54 % od planiranog, a iznos od 637.807,00 kuna je donos na izvoru 43 - ostali prihodi za posebne namjene i iznos od 2.623.510,00 kn je odnos na izvoru 43 - ostali prihodi za posebne namjene, iznos od 768.309,00 kuna iz izvora 11 – opći prihodi i primici što je 69,00 % od planiranog iznosa u izvornom planu od 1.105.725,00 kn, a ostatak neiskorištenih sredstava u iznosu od 337.416,00 kuna vraćen je u Državni proračun, 213,00 kuna iz izvora 31 - vlastiti prihodi usluga što je 0,50 % od planiranog, donos na izvoru 31 – vlastiti prihodi iznosi 26.358,00 kuna, a odnos na izvoru 31 – vlastiti prihodi iznosi 37.185,00 kuna, iznos od 23.814,00 kuna iz izvora 52 – ostale pomoći što je 100,00 % od planiranog, donos na izvoru 52 – pomoći iznosi 23.814,00 kn, a iznos od 10.000,00 kn je odnos na izvoru 52 – ostale pomoći i iznos od 5.000,00 su rashodi iz izvora 61- donacije, donos je 0,00 kn, a odnos je 2.500,00 kn na izvoru 61- donacije).

Ukupan iznos neutrošenih prihoda u 2020. godini koji je dana 03. veljače 2021. prenesen kao donos iz 2020. u 2021. godinu iznosi ukupno **2.736.607,00 kn** ( 37.185,00 kn na izvoru 31- vlastiti prihodi, 2.686.922,00 kn na izvoru 43 – ostali prihodi za posebne namjene, 10.000,00 kn na izvoru 52- ostale pomoći i 2.500,00 kn na izvoru 61 – donacije).

**Rashodi za zaposlene** u 2020. godini planirani su u iznosu od 2.548.668,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.626.132,00 kuna što je 63,80% od planiranog i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 13 djelatnika (1.263.866,00 iz izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene što je 57,81 % od planiranog i to za rashode 10 djelatnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 362.266,00 kuna iz izvora 11- opći prihodi i primici i to za rashode 3 djelatnika koji rade na poslovima pružanja socijalnih usluga žrtvama obiteljskog nasilja). Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama.

**Materijalni rashodi** u 2020. godini planirani su u iznosu od 1.747.151,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.655.031,00 kuna što je 94,73% od planiranog i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (1.254.870,00 kuna iz izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene što je 96,00 % od planiranog, 376.134,00 kuna iz izvora 11 - opći prihodi i primici, 213,00 kuna iz izvora 31 –vlastiti prihodi što je 0,53 % od planiranog, 23.814,00 kuna iz izvora 52 – ostale pomoći što je 100,00% od planiranog).

Naknade troškova zaposlenima u 2020. godini planirane su u iznosu od 139.989,00 kuna (116.000,00 kuna iz izvora 43 i 23.989,00 kuna iz izvora 11), a izvršene su u iznosu od 102.816,00 kuna što je 73,45 % od planiranog (78.827,00 kuna iz izvora 43 i 23.989,00 kuna iz izvora 11), a odnose se na naknade za prijevoz za djelatnike u iznosima mjesečnih karata međumjesnog i gradskog prijevoza, redovita stručna usavršavanja i edukacije djelatnika kao i s tim povezanim službenim putovanjima.

Rashodi za materijal i energiju u 2020. godini planirani su u iznosu od 426.632,00 kuna (190.000,00 kuna iz izvora 43 i 236.632,00 kuna iz izvora 11), a izvršeni su u iznosu od 400.074,00 kuna što je 93,77 % od planiranog (163.543,00 kuna iz izvora 43 i 236.531,00 kuna iz izvora 11), vodeći pritom računa o razmjernoj razdiobi troškova provedbe profesionalne rehabilitacije i troškova provedbe programa zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za usluge u 2020. godini planirani su u iznosu od 1.010.530,00 kuna (831.100,00 kuna iz izvora 43, 40.000,00 kuna iz izvora 31, 115.615,00 kuna iz izvora 11, 23.815,00 iz izvora 51), a izvršeni su u iznosu od 1.014.691,00 kuna što je 100,41 % od planiranog (875.050,00 kuna iz izvora 43, 213,00 kuna iz izvora 31 , 115.614,00 kuna iz izvora 11 i 23.814,00 kuna iz izvora 51). Najznačajniji rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (usluge medicine rada u provedbi profesionalne rehabilitacije), zatim zakupnine i najamnine (leasing službenog automobila i dr.) te rashode tekućeg i investicijskog održavanja koji su uvjetovani značajnom eksploatacijom poslovnog prostora i potrebom intenzivnijeg održavanja.

Ostali nespomenuti rashodi u 2020. godini planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna (izvor 43), a izvršeni u iznosu od 137.450,00 kuna što je 80,85 % od planiranog (izvor 43), a najvećim dijelom odnose se na naknade članova Upravnog vijeća, premije osiguranja te troškove reprezentacije.

**Financijski rashodi** planirani su u 2020. godini u ukupnom iznosu od 1.500,00 kuna (izvora 43), a izvršeni u iznosu od 1.000,00 kn što je 66,67 % od planiranog i odnose se na bankarsku naknadu leasing društva.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirane su u 2020. godini u iznosu 11.910,00 kuna iz izvora 11- opći prihodi i primici, a izvšene u iznosu od 11.909,00 kn iz izvora 11 – opći prihodi i primici, a odnose se na mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji i visina rashoda ovisi o broju korisnika.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u 2020. godini planirani su u iznosu od 198.000,00 kuna, (172.000,00 kuna iz izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene, 18.000,00 kuna iz izvora 11 – opći prihodi i primici, 3.000,00 kuna iz izvora 31 – vlastiti prihodi i 5.000,00 kn iz izvora 61 - donacije) , a izvršeni u iznosu od 126.774,00 kuna što je 64,00 % od planiranog (103.774,00 kuna iz izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene, 18.000,00 kuna iz izvora 11 – opći prihodi i 5.000,00 kn iz izvora 61 - donacije), a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, uredskog i sobnog namještaja, protupožarnog sustava i sustava video nadzora.

KLASA: 400-02/21-01/01

URBROJ: 2158/88-01-21-01

Osijek, 08. veljače 2021. Ravnatelj

 Damir Junušić, prof.