

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2024. godine

Centar za rehabilitaciju Pula

IZVRŠENJE FINANCJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	1	2	3	4	5			
6 PRIHODI POSLOVANJA		1.721.186,38	1.556.387,00	1.556.387,00	2.101.034,67		122,07	134,99
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO		1.721.186,38	1.556.387,00	1.556.387,00	2.101.034,67		122,07	134,99
3 RASHODI POSLOVANJA		1.675.663,44	1.556.387,00	1.556.387,00	2.057.202,78		122,77	132,18
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		39.442,68			48.831,75		123,80	
RASHODI UKUPNO		1.715.106,12	1.556.387,00	1.556.387,00	2.106.034,53		122,79	135,32
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		6.080,26			-4.999,86			

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1	2			5	6=5/2*100		
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA								
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA								
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					0			
PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE		36.319,64			31.588,12		-	-
PRUENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		42.399,90			26.588,26			
NETO FINANCIRANJE		-6.080,26			4.999,86			
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE								

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
6	UKUPNO PRIHODI						
	Prihodi poslovanja	1.721.186,38	1.556.387,00	1.556.387,00	2.101.034,67	122,07	134,99
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639)	322.666,59			16.261,62	5,04	#DIV/0!
	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324)	315.920,73			0,00	0,00	#DIV/0!
	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	315.920,73			0,00	0,00	#DIV/0!
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362)	6.745,86			16.261,62	241,06	-
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.745,86			16.261,62	241,06	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)	87.859,05	77.774,00	77.774,00	119.760,64	136,31	153,99
	Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)	87.859,05	77.774,00	77.774,00	119.760,64	136,31	153,99
	Ostali nespomenuti prihodi	87.859,05	77.774,00	77.774,00	119.760,64	136,31	153,99
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po proširanim jamstvima (šifre 661+663)	18.631,80			12.736,12	68,36	-
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)	3.931,02			6.676,06	169,83	-
	Prihodi od pruženih usluga	3.931,02			6.676,06	169,83	-
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po proširanim jamstvima (šifre 6631 do 6634)	14.700,78			6.060,06	41,22	-
663	Tekuće donacije	14.700,78			6.060,06	41,22	-
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673)	1.292.028,94	1.478.613,00	1.478.613,00	1.952.276,29	151,10	132,03
67	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	1.292.028,94			1.952.276,29	151,10	0,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.282.940,94	1.478.613,00	1.478.613,00	1.906.463,31	148,60	128,94
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	9.088,00			45.812,98	504,10	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1			2	3	4	5		
		UKUPNO RASHODI						
3		Rashodi poslovanja	1.675.663,44	1.556.387,00	1.556.387,00	2.057.202,78	122,77	132,18
31		Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313)	1.251.186,39	1.131.076,00	1.131.076,00	1.598.217,77	127,74	141,30
		Plaće (bruto) (šifre 311.1 do 311.4)	1.024.332,18	927.617,00	927.617,00	1.319.222,07	128,79	142,22
	311	Plaće za redovan rad	811.015,35	755.403,00	755.403,00	1.116.662,52	137,71	147,85
		Plaće za prekovremeni rad	1.770,11	0,00	0,00	23.882,00	0,00	0,00
	3113	Plaće za prekovremeni rad	211.546,72	172.214,00	172.214,00	178.477,55	84,37	103,64
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	57.973,67	50.402,00	50.402,00	61.489,81	106,07	122,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	57.973,67	50.402,00	50.402,00	61.489,81	106,07	122,00
		Ostali rashodi za zaposlene	57.973,67	50.402,00	50.402,00	61.489,81	106,07	122,00
	313	Doprinosi na plaće (šifre 313.1 do 313.3)	168.880,54	153.057,00	153.057,00	217.505,89	128,79	142,11
		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	168.880,54	153.057,00	153.057,00	217.505,89	128,79	142,11
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	168.880,54	153.057,00	153.057,00	217.505,89	128,79	142,11
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi (šifre 32.1+32.2+32.3+32.4+32.9)	384.823,06	395.984,00	395.984,00	384.302,79	99,86	97,05
	321	Naknade troškova zaposlenima (šifre 32.1.1 do 32.1.4)	37.619,95	23.823,00	23.823,00	43.460,59	115,53	182,43
		Naknade troškova zaposlenima (šifre 32.1.1 do 32.1.4)	37.619,95	23.823,00	23.823,00	43.460,59	115,53	182,43
	3211	Službena putovanja	3.509,63	5.507,00	5.507,00	3.230,16	92,04	58,66
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.394,31	16.590,00	16.590,00	32.477,18	127,89	195,76
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.716,01	1.526,00	1.526,00	7.753,25	88,95	508,08
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju (šifre 32.2.1 do 32.2.7)	229.327,84	263.664,00	263.664,00	221.613,39	96,64	84,05
		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.042,98	37.163,00	37.163,00	32.494,03	104,67	87,44
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.042,98	37.163,00	37.163,00	32.494,03	104,67	87,44
	3222	Materijal i sitovine	120.783,11	96.622,00	96.622,00	128.676,57	106,54	133,18
	3223	Energija	52.461,61	103.661,00	103.661,00	38.411,27	73,22	37,05
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.225,22	10.618,00	10.618,00	5.197,17	161,14	48,95
	3225	Sirotinjski i drugi gume	16.469,95	8.300,00	8.300,00	11.236,00	68,22	135,37
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.344,97	7.300,00	7.300,00	5.599,35	104,74	76,69
	323	Rashodi za usluge (šifre 32.3.1 do 32.3.9)	111.778,22	101.361,00	101.361,00	112.445,26	100,60	110,94
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.834,42	9.290,00	9.290,00	6.441,46	94,25	69,34
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.191,40	23.890,00	23.890,00	22.871,91	90,79	95,62
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.321,60	5.309,00	5.309,00	3.868,54	61,19	72,87
	3234	Komunalne usluge	17.553,78	20.174,00	20.174,00	19.290,75	109,90	95,62
	3235	Zakupnine i najamnine	31.698,28	12.982,00	12.982,00	43.160,00	136,20	332,46
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.472,24	10.617,00	10.617,00	6.826,99	124,76	64,30
	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.585,82	8.482,00	8.482,00	5.165,96	38,02	60,90
	3238	Računalne usluge	3.240,25	3.982,00	3.982,00	1.749,00	53,98	43,92
	3239	Ostale usluge	1.890,23	6.635,00	6.635,00	3.070,65	0,00	46,28
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 32.9.1 do 32.9.9)	6.097,05	7.136,00	7.136,00	6.783,55	111,26	95,06
		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenika	995,94	2.654,00	2.654,00	891,58	89,52	33,59
	3292	Premije osiguranja	1.845,24	664,00	664,00	1.855,25	100,54	279,41
	3294	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	500,00	146,00	29,20	29,20
	3295	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.613,21	664,00	664,00	879,03	>>>100	132,38
	3299	Financijski rashodi (šifre 34.1+34.2+34.3)	642,66	2.654,00	2.654,00	3.011,69	468,63	113,48
34		Ostali financijski rashodi (šifre 34.3.1 do 34.3.4)	959,55	1.327,00	1.327,00	1.034,10	107,77	77,93
	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	959,55	1.227,00	1.227,00	1.034,10	107,77	84,28
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	959,55	1.227,00	1.227,00	1.034,10	107,77	84,28
	3432	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 34.3.2.1 do 34.3.2.4)	0,00	0,00	0,00	4,68	305,83	0,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 34.3.2.1 do 34.3.2.4)	18.268,38	0,00	0,00	55.870,71	305,83	0,00

	369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.268,38			55.870,71	305,83	0,00
		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog pror	18.268,38			55.870,71	305,83	0,00
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.425,06	28.000,00	28.000,00	17.772,73	87,01	63,47
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šif	20.425,06	28.000,00	28.000,00	17.772,73	87,01	63,47
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.928,55	25.000,00	25.000,00	12.201,99	76,60	48,81
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.497,51	3.000,00	3.000,00	5.570,74	123,86	185,69
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.442,68	48.831,75	48.831,75	48.831,75	123,80	100,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifir	39.442,68	21.006,27	21.006,27	21.006,27	53,26	100,00
	422		Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	7.642,68	21.006,27	21.006,27	21.006,27	274,85	100,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	3.396,62			0,00	0,00	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	578,60			0,00	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	928,04	3.018,77	3.018,77	3.018,77	325,28	0,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale	2.739,42	17.987,50	17.987,50	17.987,50	0,00	100,00
	423		Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234)	31.800,00			0,00	0,00	
		423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31.800,00			0,00	0,00	
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini(šifir	0,00	27.825,48	27.825,48	27.825,48	0,00	0,00
	451		Dodatna ulaganja	0,00			27.825,48	0,00	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	27.825,48	27.825,48	27.825,48	0,00	0,00
	452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	0,00	0,00
		4521	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	27.825,48	27.825,48	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici	1.236.278,20	1.478.613,00	1.478.613,00	1.952.276,29	157,92	132,03
12 Sredstva učešća za pomoći	55.750,74			0,00	-	
....						
3 Vlastiti prihodi	*					
31 Vlastiti prihodi	3.931,02			6.676,06	169,83	-
4 Prihodi za posebne namjene						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	87.859,05	77.774,00	77.774,00	119.760,64	136,31	153,99
5 Pomoći						
52 Ostale pomoći i darovnice	6.745,86			16.261,62	241,06	-
56 Fondovi iz EU					-	-
561 Europski socijalni fond (ESF)	315.920,73				-	
6 Donacije						
61 Donacije	14.700,78			6.060,06	41,22	-
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici	1.236.278,20	1.478.613,00	1.478.613,00	1.906.463,31	154,21	128,94
12 Sredstva učešća za pomoći	55.750,74				-	
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi	2.654,16			3.571,54		
4 Prihodi za posebne namjene						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	81.244,75	77.774,00	77.774,00	127.597,69	157,05	164,06
5 Pomoći						
52 Ostale pomoći i darovnice	8.010,47			12.893,46	-	
56 Fondovi iz EU					-	-
561 Europski socijalni fond (ESF)	315.920,73				-	
6 Donacije						
61 Donacije	15.247,07			6.676,78	43,79	-

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01.-12.2023	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	1.715.106,12	1.556.387,00	1.556.387,00	2.105.034,53	122,73	135,25
10 Socijalna zaštita	1.715.106,12	1.556.387,00	1.556.387,00	2.105.034,53	122,73	135,25
101 Bolesti i invaliditet	1.715.106,12	1.556.387,00	1.556.387,00	2.105.034,53	122,73	135,25
1012 Invaliditet	1.715.106,12	1.556.387,00	1.556.387,00	2.105.034,53	122,73	135,25
...						

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja						
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
....							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
....							

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIMICI					6=5/2*100	7=5/4*100
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći						
52 Ostale pomoći i darovnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Fondovi iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 Europski socijalni fond (ESF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Donacije						
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sredstva učešća za pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene						
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Pomoći						
52 Ostale pomoći i darovnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Fondovi iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 Europski socijalni fond (ESF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Donacije						
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Donacije						
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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
8660	CENTAR ZA REHABILITACIJU PULA				
11	Opći prihodi i primici	1.478.613,00	1.478.613,00	1.906.463,31	128,94
12	Sredstva učešća za pomoći			0,00	#DIV/0!
31	Vlastiti prihodi			3.571,54	-
43	Ostali prihodi za posebne namjene	77.774,00	77.774,00	127.597,69	164,06
52	Ostale pomoći i darovnice			12.893,46	-
561	Euroski socijalni fond (ESF)			0,00	#DIV/0!
61	Donacije			6.676,78	-
A 734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA				-
11	Opći prihodi i primici				-
31	Rashodi za zaposlene	1.131.076,00	1.131.076,00	1.598.217,77	141,30
311	Plaće (bruto)	927.617,00	927.617,00	1.319.222,07	142,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.402,00	50.402,00	61.489,81	122,00
313	Doprinosi na plaće	153.057,00	153.057,00	217.505,89	142,11
32	Materijalni rashodi	318.210,00	318.210,00	289.673,13	91,03
321	Naknade troškova zaposlenika	21.899,00	21.899,00	35.109,34	160,32
322	Rashodi za materijal i energiju	210.760,00	210.760,00	169.252,37	80,31
323	Rashodi za usluge	79.742,00	79.742,00	79.807,43	100,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.809,00	5.809,00	5.503,99	94,75
34	Financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	1.038,78	78,28
343	Ostali financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	1.038,78	78,28

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	28.000,00	17.533,63	62,62
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000,00	28.000,00	17.533,63	62,62
43		Ostali prihodi za posebne namjene				-
	32	Materijalni rashodi	77.774,00	77.774,00	71.726,98	92,22
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.924,00	1.924,00	1.431,25	74,39
	322	Rashodi za materijal i energiju	52.904,00	52.904,00	41.457,78	78,36
	323	Rashodi za usluge	21.619,00	21.619,00	27.582,27	127,58
	329	Ostali prihodi za posebne namjene	1.327,00	1.327,00	1.255,68	94,63
	36	Polpore			55.870,71	-
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			55.870,71	-
A790010		SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)				-
31		Vlastiti prihodi				-
	32	Materijalni rashodi			3.571,54	-
	322	Rashodi za materijal i energiju			3.571,54	-
52		Ostale pomoći i darovnice				-
	32	Materijalni rashodi			12.893,46	-
	321	Materijalni rashodi			6.400,00	-
	322	Rashodi za materijal i energiju			3.000,40	-
	323	Rashodi za usluge			3.493,06	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.018,77	
	422	Postrojenja i oprema			3.018,77	
61		Donacije				-
	32	Materijalni rashodi			6.437,68	-
	321	Materijalni rashodi			520,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju			4.331,30	
	323	Rashodi za usluge			1.562,50	-
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			239,10	-
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			239,10	-
A799010		Operativni program - Učinkoviti ljudski potencijali				-
561		Europski socijalni fond (ESF)				-
	31	Rashodi za zaposlene			0,00	-
	311	Plaće (bruto)			0,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	313	Doprinosi na plaće			0,00	

32		Materijalni rashodi				0,00	
	321	Materijalni rashodi				0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju				0,00	
	323	Rashodi za usluge				0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				0,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				0,00	
						0,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0,00	
	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00	
12		Sredstva učešća za pomoći				0,00	
31		Rashodi za zaposlene				0,00	
	311	Plaće (bruto)				0,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	
	313	Doprinosi na plaće				0,00	
32		Materijalni rashodi				0,00	
	321	Materijalni rashodi				0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju				0,00	
	323	Rashodi za usluge				0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				0,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				0,00	
						0,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0,00	
	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00	
K792000		Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi					
11		Opći prihodi i primici					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0,00	
	422	Postrojenja i oprema				0,00	
43		Ostali prihodi za posebne namjene					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				0,00	
	423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00	
K618391		Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi					
11		Opći prihodi i primici					
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				17.987,50	
	422	Postrojenja i oprema				17.987,50	-

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			27.825,48	
	451) Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.825,48	

Centar za rehabilitaciju Pula
Pula, Santoriova 11

Tel: 052/544 001
e-mail: korisnik310@socskrb.hr
web: <http://czzr-Pula.hr>

Pula, 30. siječnja 2025. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2024. godine

OSNOVNI PODACI:

Naziv obveznika:	Centar za rehabilitaciju Pula
Broj RKP-a:	7430
Sjedište obveznika:	Pula, Santoriova 11
Matični broj:	03549496
OIB:	97096220014
Pravni oblik:	Ustanova
Osnivač:	Republika Hrvatska
Nadležno ministarstvo:	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Razina:	11 Proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva (Razdjel 086; Glava: 60)
Ovlaštena osoba:	Ravnateljica. Melanie Andrić Vurušić, prof
Savjetnica-voditeljica računovodstva:	Sandra Kusić-Vojak, mag.oec.

Sukladno Statutu Centra za rehabilitaciju Pula, Centar u okviru svoje djelatnosti pruža sljedeće vrste socijalnih usluga :

- 7.3 Psihosocijalna podrška - grupno kod pružatelja usluge
- 11.1 Cjelodnevni boravak
- 11.2 Poludnevni boravak
- 12.2.1 Smještaj radi provođenja rehabilitacijskih programa (osobe s invaliditetom)
- 13.1 Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku (odrasle osobe s invaliditetom)
- 13.3 Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku (osobe s invaliditetom s poremećajima iz autističnog spektra)"
- 13.4 Organizirano stanovanje uz svakodnevnu intenzivnu podršku (odrasle osobe s invaliditetom)

13.5 Organizirano stanovanje uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku (odrasle osobe s invaliditetom)

Unutar navedenih djelatnosti, Centar obavlja u manjem opsegu i druge djelatnosti u okviru radnih aktivnosti korisnika kao što su pomoć u slaganju ukrasa u DM-poslovnica, izrada ukrasnih proizvoda i sl.

Centar posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost radi koje je osnovan u skladu i na način određen zakonom, Statutom i drugim općim aktima Centra i pravilima struke.

Na dan 31. prosinca 2024. godine Centar pruža usluge 80 korisnika.

Na dan 31. prosinca 2024. godine Centar za rehabilitaciju Pula zapošljava ukupno 73 radnika od kojih je 11 zaposleno na određeno vrijeme, a 62 na neodređeno vrijeme.

Na dugom bolovanju i zbog korištenja drugih prava po Zakonu o zdravstvenom osiguranju je odsutno 8 radnika što iznosi 10% od ukupnog broja zaposlenih radnika.

IZVORI FINANCIRANJA:

- a) IZVOR 11: Opći prihodi i primici;
- b) IZVOR 31: Vlastiti prihodi
- c) IZVOR 43: Ostali prihodi za posebne namjene
- d) IZVOR 52: Ostale pomoći
- e) IZVOR 61: Donacije

PROGRAM I AKTIVNOSTI U DRŽAVNOM PRORAČUNU:

AKTIVNOSTI: A734194 „Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima“;

AKTIVNOSTI: A790010 „Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima – ostali izvori financiranja“.

Financijska sredstva za 2024. godinu osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske na **Razdjelu 086** (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike), **Glavi 60** – proračunski korisnici u socijalnoj skrbi.

Obrazloženje

Izveštaj o izvršenju proračuna sadrži Opći i Poseban dio prikazanih u tablicama kako slijedi:

OPĆI DIO

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

POSEBNOSTI U POSLOVANJU U 2024. GODINI

Centar za rehabilitaciju Pula je ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, u nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Financiramo se iz sredstava Državnog proračuna te nesustavnim donacijama. Od 2020 do 2023. godine provodili smo projekt „Život uz podršku“ koji je imao za cilj razvoj novih i širenje mreže, unapređenje postojećih izvaninstitucijskih usluga i jačanje svijesti javnosti o važnosti izvaninstitucijskih usluga. Projekt „Život uz podršku“ zatvoren je 21.07.2023. godine i utječe na usporedne podatke 2023-2024 u navedenom razdoblju i troškove koji su se odnosili na projekt nisu izuzeti iz analize.

Ustanova nema najavljenih troškova sudskih presuda.

Centar je tijekom 2024. godine od nadležnog Ministarstva putem hitnih intervencija i sredstvima drugih proračunskih korisnika financirao nabavu opreme (nefinancijsku imovinu) i sanaciju kupaonice u ukupnoj vrijednosti od **48.331,75 EUR**.

Navedena je sanacija kupaonice je financirana iz aktivnosti K618391 – Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi. Navedena aktivnost ne pripadaju Centru za rehabilitaciju Pula, već nadležnom Ministarstvu na kojemu su planirana financijska sredstva u državnom proračunu. Navedeni rashodi financirani su s izvora financiranja 11.

Također, početkom 2024. godine stupio je na snagu novi Zakon o plaćama u državnoj i javnim službama (NN 155/23) te je donijeta i nova Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24 i 33/24). Navedenom Uredbom povećani su koeficijenti za obračun plaća u našoj ustanovi (prve isplate plaća po uvećanim koeficijentima su bile za mjesec 03/24), a s novim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) ostvarena su i dodatna prava koje radnici nisu imali u prethodnim godinama (npr. isplata uskrsnice, isplata razlike od bolovanja obračunatog na teret HZZO-a do prava koje bi radnik ostvario na teret poslodavca). Navedeno je utjecalo na povećanje rashoda za zaposlene.

Izveštaj o izvršenju proračuna sadrži Opći i Poseban dio prikazanih u tablicama kako slijedi:

OPĆI DIO

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

POSEBNI DIO

- Izveštaj po programskoj klasifikaciji

❖ Opći dio

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Usporedbom prihoda i rashoda 2023. godine i 2024. godine ustanovljen je indeks izvršenja za prihode 122,07 i indeks izvršenja rashoda jest 123,80.
Indeks izvršenja financijskog plana za 2024. godinu u odnosu na financijski plan 2023. godine za prihode iznosi 134,99 odnosno 135,32 za rashode.

Ukupni prihodi i primici:	2.101.034,67 EUR
Ukupni rashodi i izdaci:	2.057.202,78 EUR
Preneseni višak	26 .588,28 EUR

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Izvorni plan za 2024. godinu jednak je tekućem planu te iznosi 1.556 387,00 eura za ukupne prihode odnosno rashode poslovanja.

Prihodi

Podaci o planiranim prihodima u usporedbi sa ostvarenim prihodima 2024. godine:

- indeks 132,03 -671- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) – izvor financiranja 11 neposredno je povezan sa dinamikom rashoda po istom izvoru financiranja navedenih u Posebnostima poslovanja u 2024. godini u uvodnom dijelu.
- indeks 153,99- 652- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)
 - 6526-izvor financiranja 43 prihodi od korisnika koji svojim osobnim primanjima sudjeluju u cijeni usluge -povećanje je rezultat naplate dugovanja iz prethodnih godina I. V., M.N, Z.A.,J.S. i ustanovljavanju pravovremenih uplata korisnika socijalne usluge Ustanove.

**TABELARNI PRIKAZ BROJA KORISNIKA PO VRSTI USLUGA
temeljem važećih rješenja i uputnica na dan 31. 12. 2024.g.**

REDNI BROJ	VRSTA USLUGE	SKUPINA/ZAJEDNICA	BROJ KORISNIKA
1.	SMJEŠTAJ	Dugotrajni smještaj B- Pula, Santoriova 11	31
		Privremeni smj. B-Pula, Santoriova 11	2
2.	SMJEŠTAJ-UKUPNO		33
3.	ORGANIZIRANO STANOVANJE UZ PODRŠKU	Bože Gumpca 51 a, Pula Sveobuhvatna p.	4
		Vitezićeva 18, Pula Svakodn.intenzivna	5
		1.maja 70, Vodnjan svakodn. intenzivna	4
		Fažanska bb, Vodnjan Svakodnevn, kratkot.	4
		Heiningerova 14, Pula Svakodn.intenz.	2
4.	ORGANIZIRANO STANOVANJE UZ PODRŠKU UKUPNO		19
5.	POLUDNEVNI BORAVAK	A+C Pula i Vodnjan	26
6.	CJELODNEVNI BORAVAK	Podružnica Vodnjan, Fažanska 7	3
7.	SVEUKUPNO 2+4+5+6		81

Rashodi

Indeks planiranih i rashoda u izvršenju rashoda za zaposlene **31**-iznosi 141,30. kao rezultat prevođenja radnih mjesta i primjenu novih koeficijenata za obračun plaća prema Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24)

Nadalje, primjenom novog Temelnog kolektivnog ugovora za javne namještenike (NN 29/24) isplaćena je uskrsnica u iznosu od 100,00 eura po radniku.

32- Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329)

Materijalni rashodi nešto su manji nego što je planirano za 2024. godinu za 2,95%.

Pojedine stavke pokazuju odstupanja od planiranih :

3212- Naknada za prijevoz...-(planirano-izvršeno 2024) pokazuju povećanje zbog promjene cijene javnog prijevoznika i promjene voznog reda istog - Indeks 195,76.

3213 -Troškovi usavršavanja radnika- planirano izvršeno 2024-508,08 , međutim uspoređujući izvršenje 2023-2024 indeks jest 88,95 i nominalno iznosi 7.753,25 eura U 2024. godini usavršavanje je bilo neophodno zbog promjene zakonske regulative i stjecanja novih stručnih vještina radnika , a sve u cilju pružanja što kvalitetnije socijalne usluge.

3222- -Materijal i sirovine - indeks planirano-izvršeno jest 133,18 , usporedni podaci izvršenja 2023-2024 ukazuju na lagan porast od 6,54 % što je rezultat povećanja potrošačkih cijena u odnosu na prošlu godinu.

3225- Sitan inventar i auto gume - indeks planirano-izvršeno jest 135,37 , usporedni podaci izvršenja 2023-2024 ukazuju na umanjenje 31,78 %.

3235 -Zakupnine i najamnine -planirano-izvršeno 332,46; prilikom donošenja Plana nije uzeto u obzir povećanje usluge najma prilikom sklapanja novih ugovora o najmu sa postojećim i novim najmodavcima stambenih jedinica izvainstitucionalne skrbi korisnika. Povećanje indeksa od 36,2 u usporedbi izvršenja 2023-2024 rezultat je upravo tih događaja.

3239 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -indeks 466,6 -povećanje cijena ostalih nespomenutih rashoda poslovanja -nominalna vrijednost-3011,69 eur

3691 – Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna-indeks 305,8- posljedica većih prihoda od naplate potraživanja od participacija

3239 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -indeks 466,6 -povećanje cijena ostalih nespomenutih rashoda poslovanja -nominalna vrijednost-3011,69 eur
3691 – Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna-indeks 305,8- posljedica većih prihoda od naplate potraživanja od participacija

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

11 - Opći prihodi i primici -indeks izvršenja 157,92 i indeksusporedbe planiranog i izvršenog -na povećanje rashoda prvenstveno je utjecalo povećanje plaća radnika i drugih materijalnih prava radnika.

31 – Vlastiti prihodi

Indeks izvršenja primitaka 169,83-rezultat je povećane radne aktivnosti korisnika i dinamike naplate prehrane radnicima -pruženih usluga u ustanovi.

52- Ostale pomoći i darovnice

Indeks izvršenja 241,06-povećana dinamika uplate sredstava drugih proračunskih proračunskih korisnika:

Grad Pula -5.000,00 eura projekt „Pokretom do zdravlja“

Grad Novigrad – 3.500,00 eura projekt “ Klimatizacija spavaonica korisnika, kuhinje i opremanje ureda rehabilitatora i psihologa Centra za rehabilitaciju Pula“

Grad Vodnjan 1.500,00 eura - projekt „Terapijsko jahanje“

Županija Istarska -6.500,00 eura -projekt „Inkluzivna asistencija“

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji rashodi pokazuju indeks od 122,73 u odnosu na 2023. godinu , a stopa izvršenja plana jest 135,25 u odnosu na izvorni/tekući plan plan 2024.

Na osnovnoj funkciji 10 - Socijalna zaštita koja se klasificira i na 1012 - Invaliditet, evidentirani su ukupni rashodi poslovanja 2.106.034,53 EUR

Na povećanje rashoda prvenstveno je utjecalo povećanje plaća radnika i drugih materijalnih prava radnika.

Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

❖ Posebni dio

Rashodi su prikazani prema sljedećim aktivnostima:

PROGRAM I AKTIVNOSTI U DRŽAVNOM PRORAČUNU:

AKTIVNOSTI: A734194 „Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima“;

AKTIVNOSTI: A790010 „Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima – ostali izvori financiranja“.

AKTIVNOSTI: : K683891 „Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi“

- Financijska sredstva za 2024. godinu osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske na **Razdjelu 086** (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike), **Glavi 60** – proračunski korisnici u socijalnoj skrbi.

Centar za rehabilitaciju Pula



CENTAR ZA REHABILITACIJU PULA

Santoriova 11, 52 100 Pula OIB: 97096220014
IBAN:HR2723900011100020513 mail:korisnik310@socskrb.hr

Matični broj: 03549496
Ravnateljica Melanie Andrić Vurušić, prof.

Tel.: 052 540 261 Fax.: 052 540 261 Ravnatelj: 052 543 305 Računovodstvo: 052 544 001 Vodnjak : 052 512 062

KLASA: 023-01/25-01/1
URBROJ: 2168/01-60-74-01-25-11
Pula, 12.03.2025.

Temeljem članka 22. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula KLASA: 012-03/23-01/1, URBROJ: 2168/01-60-74-01-24-4 od 19.04.2024. godine Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Pula na 3. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2025. godine donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Financijski izvještaj proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2024. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća



Dostaviti:

1. Računovodstvo
2. Pismohrana