

CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA		
2170-01-62-02		
Primljeno:		9.3. 2023
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
400-02/23-01/2	FIU	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2170/01-62-02-03/01-13-7	-	-

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA 2023.G.

1. **IF:11**

U skladu sa uputom dostavljamo realnu procjenu potrebnih sredstava za 2023.g. uz obrazloženje izdataka.

Financijskim planom na izvoru financiranja iz proračuna planirana su sredstva za pokriće redovne djelatnosti za aktivnost A 734194 te isti iznosi za 2023. g. 23.021.350,00 kn.

Redni broj	Naziv rashoda/izdatka po posebnim potrebama	2022. PLAN I REBALANS PLANA	2023. PRIJEDLOG
1.	Rashodi za zaposlene	14.881.935,00	18.089.900,00
2.	Materijalni rashodi	3.999.300,00	4.273.500,00
3.	Financijski rashodi	7.000,00	10.000,00
4.	Naknade građanima i kućanstvima	541.950,00	647.950,00
	SVEUKUPNO	19.430.185,00	23.021.350,00

Rashode smo planirali na bazi izvršenja 2022.g. Tijekom godine nekoliko puta smo intervenirali u plan IF:11 obzirom da su raniji limiti bili nedostadni za izvršavanje svih naših redovnih aktivnosti, nastali uslijed poremećaja i rasta cijena na tržištu roba i usluga.

Slijedom navedenog uključili smo sva dodatna povećanja sredstva nakon rebalansa unutar 2022. g. kako slijedi:
 Povećanje skupine 322.....730.000,00 kn
 323..... 226.400,00 kn
 372.....50.000,00 kn

Ukupno odobreno povećanje IF:11 za 2022. g. = 32+37 1.006.400,00 kn.
***Navedeno je uključeno u prijedlog 2023. g.**

Na razini skupine 372 – planirani su rashodi za usluge ugovorenog prijevoza korisnika, novih i postojećih, nakon provedenog postupka javne nabave.

Planiramo stavku uvećati za iznos za 20.000,00 kn zbog organizacije izleta, te mogućih odstupanja u izvršavanju Ugovora ukoliko dođe do povećanja cijene usluge.

Ugovori su na snazi za razdoblje od **01.09.2022.-31.08.2022. g.**

Navodimo da se usluga prijevoza pruža po sljedećim grupama u iznosima:

1. Minibus Podružnica Pulac 222.560,00 kn
2. Prijevoz Kozala Zapad 1 133.750,00 kn
3. Prijevoz Kozala Istok 135.100,87 kn
4. Prijevoz Kozala Zapad 2 77.896,00 kn

Ukupno: 569.306,87 kn

Proveden je i postupak javne nabave namirnica te su sklopljeni Ugovori za šest grupa, te će se izvršavati i u narednoj godini do visine **1.002.500,00** kn sklopljenih Ugovora u godini dana.

Preostali iznos u planu 200.500,00 kn pokrit će troškove prehrane u organiziranom stanovanju, obzirom da stambene jedinice nisu obuhvaćene javnom nabavom. Stoga molimo osigurati navedeni iznos sredstava za uredno izvršenje svih sklopljenih Ugovora.

Također imamo cca 90 korisnika koji ostvaruju pravo na džeparac, stoga smo plan IF: 11 uvećali u odnosu na prošlu godinu. Potrebno je dodatnih 86.000,00 kn.

Planirali smo i sistematske preglede za naše djelatnike u svim godinama poštujući odredbe novog Kolektivnog Ugovora . Potrebno je dodatno osigurati još 52.000,00 kn.

2. IF: 43

Napominjemo da je na izvoru financiranja IF: 43 zbog zadovoljenja potreba za materijalom i porasta cijena, plan povećan u odnosu na prošlogodišnji u visini 290.000,00 kn te vas molimo osiguranje sredstava uvažavajući navedene promjene na skupinama računa sedme razine. Procjena je da će visina uplaćenih prihoda iznositi 1.740.000,00 kn.

Na dan 31.08.2022. na računu 1672100 evidentirano je i preneseno ukupno 1.092.592,38 kn uplaćenih prihoda.

IF: 43 (Ostali prihodi za posebne namjene) 734194

Redni broj	Naziv rashoda/izdatka po posebnim potrebama	2022. PLANIRANO	2023. PRIJEDLOG
1.	Materijalni rashodi	1.217.000,00	1.392.000,00
2	Naknade građanima i kućanstvima	237.000,00	352.000,00
	SVEUKUPNO	1.454.000,00	1.744.000,00

Prijedlog proračuna uvećan je za nominalni iznos 290.000,00 kn; na skupini računa 322 = 280.000,00 kn i skupini 372 = 10.000,00

U 2022. g. skupina računa **322** iznosila je 726.000,00 kn. Prijedlog je uvećati skupinu za 150.000,00 kn, te uključiti i provedenu preraspodjelu u financijskom planu 2022. g. u iznosu 130.000,00 kn obzirom da su planirana sredstva 2022. g. nedostatna za izvršavanje svih obveza.

3. IF: 61 (Donacije) 790010

Redni broj	Naziv rashoda/izdatka po posebnim potrebama	2022. PLANIRANO	2023. PRIJEDLOG
1.	Materijalni rashodi	37.000,00	40.000,00
2.	Kapitalni izdaci	20.000,00	20.000,00
	SVEUKUPNO	57.000,00	60.000,00

Planirana su plaćanja i za nabavu nefinancijske imovine na skupini računa 422 u iznosu 20.000,00 kn.

4. IF: 31 (Vlastiti prihodi) 790010

Redni broj	Naziv rashoda/izdatka po posebnim potrebama	2022. PLANIRANO	2023. PRIJEDLOG
1.	Materijalni rashodi	83.000,00	85.000,00
	SVEUKUPNO	83.000,00	85.000,00

Molimo uvažavanje navedenog i zadržavanje postojećih povećanja i preraspodjela kako bismo uredno izvršavali sve obaveze.

Ravnateljica:

Iva Letina, dipl. oec.

