

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

RKDP: 7384
OIB: 32686631843
šifra oznaka: 8720
IBAN: HR3623900011100010651

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
OD I.-VI. 2025. GODINE**

Centar za rehabilitaciju Rijeka (CZRR) je ustanova socijalne skrbi u nadležnosti Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a osnovana je 2003.g. za pružanje podrške djeci, mladeži i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama. Usluge smještaja, boravka, prehrane, njege i brige o zdravlju, odgoja, osposobljavanja u posebnim uvjetima, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije te organizirano provođenje slobodnog vremena s ciljem podizanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osnova su svakodnevnog rada ustanove.

2015. godine Centar za rehabilitaciju Rijeka započeo je s procesom deinstitutionalizacije i transformacije i otvorene su prve stambene jedinice za organizirano stanovanje i organiziranja stručne podrške u zajednici za korisnike s intelektualnim teškoćama, njihovih obitelji te cijele zajednice.

Ustanova se transformira u pružatelja usluga u zajednici te 2021. g. nastavlja s širenjem navedenih usluga na novih 5 stambenih jedinica kroz projekt Europskog socijalnog fonda čime se podiže kvaliteta socijalnih usluga Ustanove te proširuje usluga na nove korisnike.

Centar za rehabilitaciju čine sjedište, dvije podružnice, dislocirana jedinica Krk te dislocirana jedinica Organizirano stanovanje s 11 stambenih jedinica. Ustanova pruža usluge za 253 korisnika: djece, mladih i odraslih osoba s intelektualnim i pridruženim teškoćama i autizmom- 43 odrasla korisnika na smještaju, 51 odraslih korisnika organiziranog stanovanja, 9 djece na smještaju te 150 korisnika poludnevnog boravka.

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.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.811.086,15	5.832.843,00	3.153.915,34	112,20	54,07
PRIHODI UKUPNO	2.811.086,15	5.832.843,00	3.153.915,34	112,20	54,07
3 RASHODI POSLOVANJA	2.795.025,99	5.820.843,00	3.514.245,14	125,73	60,37
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.325,05	0,00	0,00	0,00	
RASHODI UKUPNO	2.796.351,04	5.820.843,00	3.514.245,14	125,67	60,37
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	14.735,11	12.000,00	-360.329,80	-2.445,38	

Prihodi poslovanja u razdoblju I-VI.2025. iznose 54% planiranih prihoda, dok je realizacija u 2025. veća u odnosu na isto razdoblje 2024. godine 12% najviše uslijed povećanja uplata Ministarstva za troškove plaća zaposlenika.

Rashodi poslovanja u razdoblju I-VI.2025. iznose 60% planiranih rashoda, dok je realizacija u 2025. veća u odnosu na isto razdoblje 2024. za 26% najviše uslijed povećanih rashoda za zaposlene i promjene u knjiženju zadnje kvartalne plaće koja se 30.6.2024. nije knjižila kao trošak već kao vremensko razgraničenje. Trošak plaće za 30.6.2025. iznosio je 421 tisuća eura.

Sljedeća tablica prikazuje početno stanje novčanih sredstava i stanje na dan 30.06.2024.

IZVOR	STANJE NA DAN 31.12.2024.	STANJE NA DAN 30.6.2025.
SREDSTVA PRORAČUNA (IF 11)	14.574	0
OSTALI PRIHODI (IF 43)	79.147	15.523
DONACIJE	6.643	12.943
TRŽIŠTE	0	3.638
OSTALO	79.837	61.155
UKUPNO:	180.201	93.259

Donos sredstava iz 2024. prikazan je u sljedećoj tablici:

IZVOR	DONOS IZ 2023.
31	0
61	6.643
52	79.837

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 Agencije za mobilnost i programe EU (Ampeu) za provođenje Erasmus projekta SOFT SKILLS.

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 2025*	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS**
1		2	3	4=3/2*100
305 CENTAR ZA REHABILITACIJU RIJEKA				
<i>po programima</i>				
P1276	Skrb za tjelesno ili mentalno oštećenje	5.820.843,00	3.514.245,14	60
A734194	Osnovna aktivnost	5.817.843,00	3.491.270,88	60
A790010	Pomoći i donacije	3.000,00	22.974,26	766

A734194

Izvršenje po osnovnoj aktivnosti iznosi 60% plana za 2025. godinu, radi većih troškova plaća zaposlenika te izmjene u načinu knjiženja zadnje kvartalne plaće.

A790010

Izvršenje po aktivnosti pomoći i donacija više je u odnosu na plan 7,5 puta, najviše uslijed povećanih materijalnih troškova Centra u 2025. godini koji su se djelomično financirali iz ovog izvora.

Ravnateljica:

Lidija Skomerža, dipl.oec

U Rijeci, 31.7.2025.