

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Ukupni prihodi i primici povećani su zbog više ostvarenih od planiranih prihoda djelatnosti profesionalne rehabilitacije, više od planiranog doznačenih sredstava državnog proračuna, odnosno Ministarstva rada i mirovinskog sustava, više ostvarenih sredstava od donacija te povećanja ostalih prihoda ustanove.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan veće su od planiranih iz razloga što su sredstva državnog proračuna odnosno Ministarstva rada i mirovinskog sustava za financiranje rada Centra u 2017. god. doznačena u dva navrata, prvi dio do 31. listopada 2017. godine iz kojeg razloga je rebalansom smanjen Plan ustanove a da bi rebalansom Državnog proračuna bila osigurana i doznačena drugi dio - dodatna sredstva neophodna za financiranje rada ustanove.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna znatno su povećane u odnosu na planirane zahvaljujući anonimnom donatoru koji je doznačio značajniji iznos novčanih sredstava namijenjen radu Sklonište za žrtve nasilja u obitelji.

Ostali prihodi veći su od planiranih zbog refundacije dijela plaće radnika angažiranog na održavanju poslovnog prostora zakupoprimca. Kako je postojala potreba za povećanim angažiranjem radnika, u tom smislu je i izmjenjen osnovni ugovor o radu s četiri na pet sati. Slijedom rečenoga, povećanjem plaće radnika povećali su se i ostali prihodi.

Prihodi od nefinancijske imovine povećani su u odnosu na planirane zbog tečajnih razlika EUR-a tijekom godine. Zavod za stanovanje na temelju otplaćenih sredstava za stanove doznači Centru 35% sredstava i to krajem obračunske godine.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u okviru planiranih sredstava zahvaljujući racionalnom trošenju proračunskih i vlastitih sredstava.

OBRAZLOŽENJE Odstupanja 2016. i 2017. godine

Konto	Obrazloženje
6631	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećane su zbog naknadno doznačenih sredstava za rad Centra u 2017. od strane Republike Hrvatske – tj. Ministarstva rada i mirovinskog sustava kao suosnivača Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek.
6615	Prihodi od pružanja usluga povećani su zbog više od planiranog izvršenih usluga profesionalne rehabilitacije.
6631,2	Tekuće i kapitalne donacije značajnije su povećane zbog većeg broja i viših iznosa donacija namijenjenih poboljšanju uvjeta boravka kao i prigodnom obilježavanju blagdana korisnicima uključenim u program zaštite žrtava obiteljskog nasilja.
6831	Ostali prihodi veći su od planiranih zbog povećanog iznosa refundacije dijela plaće radnika angažiranog na održavanju poslovnog prostora zakupoprimca odnosno izmjene osnovnog Ugovora o radu radnika s četiri na pet sati a čime se se razmjerno povećali i ostali prihodi.
3111	Plaće su povećane zbog povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta kao i zapošljavanja socijalne radnice.
3121	Ostali rashodi za zaposlene povećani su zbog potpore invalidnoj osobi, smrtnog slučaja u obitelji, potpore za novorođeno dijete kao i većih izdvajanja po osnovi dar za djecu.
3211	Službena putovanja povećana su iz zbog povećanja broja usluga profesionalne rehabilitacije, povećanja izvida i terenskog rada Stručnog tima, potreba za stručnim

	usavršavanjem i edukacijama te organizacije redovitih kolegija ravnatelja u sjedištu resornog Zavoda.
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život povećane su zbog angažiranje novog radnika - socijalne radnice.
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika smanjilo se budući da u ovoj godini nije bilo polaganja stručnih ispita.
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima smanjene su budući da se nije značajnije koristila mogućnost uporabe privatnih automobila u službene svrhe.
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi smanjeni su jer je bilo više donacija u naravi (osobna higijena i dr. sredstva namijenjena žrtvama obiteljskog nasilja).
3222	Materijal i sirovine značajno su smanjene zbog organiziranja pripreme obroka unutar ustanove racionalizirane potrebnije kao i povećanih donacija u naravi čeme su umanjeni troškovi kupnje namirnica
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje smanjeni su jer u izvještajnoj godini nije bilo značajnijih izdvajanja za popravke i uređenje poslovnog prostora.
3225	Sitni inventar i auto gume su smanjeni budući nije bilo potrebe za većom nabavkom .
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza smanjene su zbog promjene odabira povoljnijeg operatera, odnosno pružatelja usluga.
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja znatno su smanjene budući da u izvještajnoj godini nije bilo značajnijih investicija u tom segmentu.
3237	Intelektualne i osobne usluge povećale su se zbog potrebe ekpiranja Stručnog tima, angažiranja dodatnog stručnjaka - liječnika medicine rada kao i povećanog broja izvršenih usluga profesionalne rehabilitacije.
3239	Ostale usluge povećane su zbog troškova objave oglasa u dnevnom listu Glas Slavonije i Narodnim novinama, a vezano uz provedbu postupka izbora ravnatelja Centra kao i zbog registracije službenog automobila.
3291	Naknada predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično smanjene su zbog smanjena stopa doprinosa u 2017. godini.
3292	Premije osiguranja smanjene su budući smo promijenili osiguravatelja zbog povoljnijih uvjeta osiguranja.
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa povećane su zbog troškova ishođenja BON-2 a u svrhu javnog poziva za „Projekt obnove kulturnih dobara na području grada Osijeka“.
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu povećane su zbog većeg broja korisnica Skloništa koje su imale pravo na naknadu za osobne potrebe – džeparac.
4221	Uredska oprema i namještaj smanjeni su budući da se u proteklim godinama nabavila potrebna oprema i namještaj, tako da u izvještajnoj godini nije bilo značajnijih nabavki.

Osijek, 31.siječnja 2018.