

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠAVANJA FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK
ZA 2022. 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-savjetovaliste.

| | Izvršenje 2021. kn | Plan 2022. kn | Izvršenje 2022. kn | Indeks izvršenja 2022./plan 2022. | Indeks izvršenja 2022./2021. |
|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 08655/33634 | 4.170.759,00 | 8.406.593,00 | 4.993.177,00 | 59,4 | 119,7 |

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

| | Izvršenje 2021. kn | Plan 2022. kn | Izvršenje 2022. kn | Indeks izvršenja 2022./plan 2022. | Indeks izvršenja 2022./2021. |
|------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 3301 | 4.170.759,00 | 8.406.593,00 | 4.993.177,00 | 59,4 | 119,7 |

Cilj 1. Povećanje broja osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije

Opis provedbe cilja programa

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2022. godini zaprimio je ukupno 392 nova zahtjeva za uslugama profesionalne rehabilitacije, od toga 58 zahtjeva za uslugu 1 - rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa, 143 zahtjeva za uslugu 1.1 - rehabilitacijska procjena - utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad, 8 zahtjeva za uslugu 9 - izrada plana prilagodbe radnog mjesta (arhitektonska i tehnička prilagodba), 172 zahtjeva za uslugu 10 - procjena radne učinkovitosti, 4 zahtjeva za uslugu 12 - obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom, 2 zahtjeva za uslugu 11 - radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu, 4 zahtjeva za uslugu 5 - stručna podrška i praćenje i 1 zahtjev za uslugu 4 - analiza radnog mjesta, uz prenesenih 72 zahtjeva iz 2021. godine.

Najveći broj zahtjeva uputili su poslodavci 304, zatim Hrvatski zavod za zapošljavanje 37 zahtjeva, fizičke osobe 36 zahtjeva, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 11 zahtjeva i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 4 zahtjeva.

Ukupno je u 2022. obrađeno 359 predmeta, od toga je 306 predmeta riješeno i izdan je nalaz i mišljenje, 53 su zahtjeva obustavljena, a 24 su u obradi i prenose se u 2023. godinu. Stručni tim izašao je 132 puta na teren u svrhu rješavanja zahtjeva.

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga smještaja žrtvama nasilja u obitelji

Opis provedbe cilja programa

U 2022. godini Odjel socijalnih usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek pružio je uslugu smještaja za ukupno 76 korisnika, od čega 30 odraslih korisnika i 46 djece.

Broj realiziranih smještaja za 2022. nije premašio planiranu ciljanu vrijednost od 80 korisnika, ali je povećan broj dana smještaja korisnika, tako da je u 2022. godini ostvareno 3.881 dan smještaja, što je u prosjeku 51,07 dana po korisniku, dok je u 2021. godini ostvareno ukupno 3.180 dana što je u prosjeku 40,25 dana po korisniku.

Pokazatelj učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije | Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom | Broj | 110 | CPR Osijek | 390 | 359 |
| Broj korisnika usluga privremenog smještaja | Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja | Broj | 60 | CPR Osijek | 80 | 76 |

A921001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. kn | Plan 2022. kn | Izvršenje 2022. kn | Indeks izvršenja 2022./plan 2022. | Indeks izvršenja 2022./2021. |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A921001 | 4.170.759,00 | 8.406.593,00 | 4.993.177,00 | 59,4 | 119,7 |

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 287.

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

Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek - članak 2., članak 40., članak 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

Opis aktivnosti

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 2022. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici u iznosu **5.682.486,00** kuna (4.636.943,00 kuna iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 1.010.543,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 30.000,00 kuna iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći i 5.000,00 kn iz izvora financiranja 61- donacije).

U 2022. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su prihodi/primici u iznosu **5.648.748,00** kuna što je 99,41 % od planiranog (4.631.743,00 kuna iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 99,89 % od planiranog, 1.007.005,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 99,65 % od planiranog, 10.000,00 kuna iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 33,33 % od planiranog i 0,00 kn iz izvora financiranja 61 - donacije što je 0,00 % od planiranog).

RASHODI I IZDACI

U 2022. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi/izdaci u iznosu **8.406.593,00** kuna (7.361.050,00 kuna iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 1.010.543,00 kuna iz izvora financiraja 11 - opći prihodi i primici, 30.000,00 kuna iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći i 5.000,00 kn iz izvora financiranja 61 - donacije).

U 2022. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su rashodi/izdaci u iznosu **4.993.177,00** kuna što je 59,40 % od planiranog (3.966.172,00 kuna iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 53,88 % od planiranog, a iznos od 6.148.046,00 kuna je donos na izvoru 43 - ostali prihodi za posebne namjene i iznos od 6.813.617,00 kn je odnos na izvoru 43 - ostali prihodi za posebne namjene, iznos od 1.007.005,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 99,65 % od planiranog iznosa, iznos od 20.000,00 kuna iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što 66,67 % od planiranog, donos na izvoru 52 - pomoći iznosi 10.000,00 kn, a iznos od 0,00 kn je odnos na izvoru 52 - ostale pomoći i iznos od 0,00 su rashodi iz izvora financiranja 61 - donacije, donos je 2.500,00 kn, a odnos je 2.500,00 kn na izvoru financiranja 61 - donacije).

Ukupan iznos neutrošenih prihoda u 2022. godini koji je dana 02. veljače 2023. prenesen kao donos iz 2022. u 2023. godinu iznosi ukupno **6.816.117,00 kn** (6.813.617,00 kn na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, i 2.500,00 kn na izvoru financiranja 61 - donacije).

Rashodi za zaposlene u 2022. godini planirani su u iznosu od 5.326.628,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.930.003,00 kuna što je 55,01 % od planiranog i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 21 djelatnika (2.393.869,00 iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 49,98 % od planiranog i to za rashode 17 djelatnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 536.134,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 99,91 % od planiranog i to za rashode 4 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 2022. godini planirani su u iznosu od 2.937.870,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.950.763,00 kuna što je 66,40 % od planiranog i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (1.488.485,00 kuna iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 60,44 % od planiranog, 442.278,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 99,32 % od planiranog, 20.000,00 kuna iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 66,67 % od planiranog).

Naknade troškova zaposlenima u 2022. godini planirane su u iznosu od 468.901,00 kuna (432.000,00 kuna iz izvora financiranja 43 i 36.901,00 kuna iz izvora financiranja 11), a izvršene su u iznosu od 241.404,00 kuna što je 51,48 % od planiranog (204.504,00 kuna iz izvora financiranja 43 i 36.900,00 kuna iz izvora financiranja 11), a odnose se na naknade za prijevoz za djelatnike u iznosima mjesečnih karata međumjesnog i gradskog prijevoza, redovita stručna usavršavanja, obrazovanja i edukacije djelatnika kao i s tim povezanim službenim putovanjima.

Rashodi za materijal i energiju u 2022. godini planirani su u iznosu od 553.550,00 kuna (300.550,00 kuna iz izvora financiranja 43 i 253.000,00 kuna iz izvora financiranja 11), a izvršeni su u iznosu od 425.341,00 kuna što je 76,84 % od planiranog (173.755,00 kuna iz izvora financiranja 43 i 251.586,00 kuna iz izvora financiranja 11), vodeći pritom računa o razmjernoj razdiobi troškova provedbe profesionalne rehabilitacije i troškova provedbe programa zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Rashodi za usluge u 2022. godini planirani su u iznosu od 1.734.419,00 kuna (1.549.000,00 kuna iz izvora financiranja 43, 155.419,00 kuna iz izvora financiranja 11, 30.000,00 iz izvora financiranja 51), a izvršeni su u iznosu od 1.158.710,00 kuna što je 66,81% od planiranog (984.918,00 kuna iz izvora financiranja 43, 153.792,00 kuna iz izvora financiranja 11 i 20.000,00 kuna iz izvora financiranja 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 usluga tekućeg i investicijskog održavanja koji su uvjetovani značajnom eksploatacijom poslovnog prostora i potrebom intenzivnijeg održavanja.

Ostali nespomenuti rashodi u 2022. godini planirani su u iznosu od 181.000,00 kuna (izvor financiranja 43), a izvršeni u iznosu od 125.308,00 kuna što je 69,23 % od planiranog (izvor financiranja 43), a najvećim dijelom odnose se na naknade članova Upravnog vijeća, premije osiguranja te troškove reprezentacije.

Financijski rashodi planirani su u 2022. godini u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna (izvor financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene), a izvršeni u iznosu od 0,00 kn što je 0,00% od planiranog.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u 2022. godini u iznosu 14.374,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, a izvršene u iznosu od 14.373,00 kn iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, a odnose se na mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava

nasilja u obitelji, a visina rashoda ovisi o broju korisnika i broju dana provedenih na smještaju i skrbi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini planirani su u iznosu od 125.721,00 kuna, (106.500,00 kuna iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 14.221,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, i 5.000,00 kn iz izvora financiranja 61 - donacije), a izvršeni u iznosu od 98.038,00 kuna što je 78,00 % od planiranog (83.818,00 kuna iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene i 14.220,00 kuna iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici), a odnose se na nabavu licenci za zamjenu isteklih i za novo kupljena računala, računala i računalne opreme, uredskog i sobnog namještaja, a sve u svrhu modernizacije i unapređenja poslovanja.

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost 2022. |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije | Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom | Broj | 110 | CPR Osijek | 390 | 359 |
| Broj korisnika usluga privremenog smještaja | Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja | Broj | 60 | CPR Osijek | 80 | 76 |

KLASA: 400-01/23-01/02
URBROJ: 2158-88-05-01-23-02

Osijek, 14. ožujka 2023.

Ravnatelj
Damir Junušić, prof.