



CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK  
Tadije Smičiklase 2  
31000 Osijek

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ  
O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2022. GODINU

srpanj, 2022. godine

**O B R A Z L O Ž E N J E**  
**POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA**  
**O IZVRŠAVANJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.**

**Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike**  
**8655 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 bili 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-savjetovalište.

#### **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., 40., 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



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 **6.058.712,00** kn (4.636.943,00 kn iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene, 1.386.769,00 kn iz izvora 11 - opći prihodi i primici, 30.000,00 kn iz izvora 52 - pomoći i iznos od 5.000,00 kn iz izvora 61 - donacije).

U 2022. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici, koji zajedno s donosom iz 2021. godine, iznose **12.219.258,00** kn (4.636.943,00 kn iz izvora 43 - planirani prihodi za posebne namjene + 6.148.046,00 kn donos iz 2021., 1.386.769,00 kn iz izvora 11 - planirani opći prihodi i primici, 30.000,00 kn iz izvora 52 - pomoći + donos 10.000,00 kn donos iz 2021. i iznos od 5.000,00 kn iz izvora 61 - donacije + 2.500,00 kn donos iz 2021.).

Do 30. lipnja 2022. godine na ovoj aktivnosti izvršeni su prihodi/primici u iznosu od **5.119.725,00** kn što je 84,50% od planiranog (4.626.943,00 kn iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene što je 99,78% od planiranog, 492.782,00 kn iz izvora 11 - opći prihodi i primici što je 35,53% od planiranog, 0,00 kn iz izvora 52 - pomoći što je 0,00% od planiranog i 0,00 kn iz izvora 61 donacije što je 0,00% od planiranog).

## **RASHODI I IZDACI**

U 2022. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi/izdaci nakon rebalansa plana u iznosu **8.782.819,00** kn (7.361.050,00 kn iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene, 1.386.769,00 kn iz izvora 11 - opći prihodi i primici, 30.000,00 kn iz izvora 52 - pomoći i 5.000,00 kn iz izvora 61 - donacije).

Do 30. lipnja 2022. godine na ovoj aktivnosti izvršeni su rashodi/izdaci u iznosu **2.511.391,00** kn što je 28,59% od planiranog za cijelu godinu (2.008.609,00 kn iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene što je 27,29% od planiranog za cijelu godinu, 492.782,00 kn iz izvora 11 - opći prihodi i primici što je 35,53% od planiranog za cijelu godinu i 10.000,00 kn pomoći, što je iznos donosa iz 2021., a više nije moglo ni biti utrošeno jer nisu ostvareni planirani prihodi na izvoru 52 u 2022. ).

**Rashodi za zaposlene** za cijelu 2022. godinu planirani su u iznosu od 5.624.675,00 kn, a izvršeni do 30. lipnja 2022. u iznosu od 1.383.041,00 kn što je



24,59% od planiranog i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 21 djelatnika (1.125.211,00 kn iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene što je 23,49% od planiranog i to za rashode 17 djelatnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 257.830,00 kn iz izvora 11 - opći prihodi i primici što je 30,89% od planiranog, i to rashode 4 djelatnika koji rade na poslovima pružanja usluga žrtvama obiteljskog nasilja).

Rashodi za zaposlene usklađeni su s koeficijentima i osnovicom za službenike i namještenike u javnim službama. Razlog zbog kojeg je izvršenje rashoda za zaposlene za polugodišnje razdoblje u odnosu na planirano 24,59% proizlazi iz zabrane zapošljavanja prema Odluci Vlade Republike Hrvatske, a u planu je bilo novo zapošljavanje djelatnika zbog potreba Centra. Na poslovima profesionalne rehabilitacije koji se financiraju iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene rashodi su u 2022. godini planirani na bazi 29 djelatnika, a sada imamo zaposleno 17 djelatnika, dok na poslovima pružanja usluga žrtvama obiteljskog nasilja rashodi su u 2022. godini planirani na bazi 6 djelatnika, a sada imamo zaposleno 4 djelatnika.

Planiranje rashoda za zaposlene u 2022. godini rađeno je u skladu s koeficijentima složenosti poslova sukladno Prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama čiji je predlagatelj Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a koji su značajno veći od trenutno primjenjivanih koeficijenata složenosti.

**Materijalni rashodi** za cijelu 2022. godinu planirani su u iznosu od 2.989.644,00 kn, a izvršeni do 30. lipnja 2022. godine u iznosu od 1.063.817,00 kn što je 35,58% od planiranog i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (833.072,00 kn iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene što je 33,76% od planiranog, 220.745,00,00 kn iz izvora 11 - opći prihodi i primici što je 44,86% od planiranog i 10.000,00 kn iz izvora 52 - pomoći što je 33,33% planiranog). Izvršenje materijalnih rashoda od 35,58% u odnosu na planirane rashode uvjetovano je očekivanim planiranim višim materijalnim rashodima u drugom polugodištu 2022. godine zbog rasta cijena energenata, a time i rasta rashoda za energiju, očekivanih većih rashoda zbog rasta cijena namjernica i ostalih materijalnih rashoda za potrebe Odjela socijalnih usluga, očekivanih materijalnih troškova testiranja djelatnika na Covid-19, te planiranih usluga tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Centra u narednim mjesecima 2022. godine.

**Financijski rashodi** za cijelu 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 2.000,00 kn (2.000,00 kn iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene), a izvršeni do 30. lipnja 2022. u iznosu od 0,00 kn što je 0,00% od planiranog, odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, te eventualne zatezne kamate iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene.



**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirane su za cijelu 2022. godinu u iznosu 25.000,00 kn iz izvora 11 - opći prihodi i primici, a izvršene do 30. lipnja 2022. u iznosu od 6.443,00 kn iz izvora 11 - opći prihodi i primici što je 25,77% od planiranog, a odnose se na mjesečna osobna primanja u novcu za korisnike uključene u program zaštite žrtava nasilja u obitelji i ovise o broju korisnika. Također, očekuju se veći rashodi u drugom polugodištu 2022. godine jer je naknada sa 100,00 kn mjesečno po korisniku povećana na 250,00 kn mjesečno po korisniku.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** za cijelu 2022. godinu planirani su u iznosu od 14.500,00 kn, (14.500,00 kn iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene, a izvršeni do 30. lipnja 2022. godine u iznosu od 11.852,00 kn što je 81,74% od planiranog i odnose se na nabavu licenci za Windows i Office - nabava novih licenci za novozaposlene djelatnike i zamjena postojećih licenci koje su istekle).

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** za cijelu 2022. godinu planirani su u iznosu od 127.000,00 kn, (87.000,00 kn iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene, 35.000,00 kn iz izvora 11 - opći prihodi i primici, 5.000,00 kn iz izvora 61 - donacije), a izvršeni do 30. lipnja 2022. u iznosu od 46.238,00 kn što je 36,41% od planiranog (38.474,00 kn iz izvora 43 - prihodi za posebne namjene i 7.764,00 kn iz izvora 11 - opći prihodi i primici), a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, uredskog i sobnog namještaja, hladnjaka i stroja za pranje rublja za potrebe Odjela socijalnih usluga.

KLASA: 400-02/21-01/02

URBROJ: 2158-88-01-22-13

Osijek, 18. srpnja 2022. godine

  
RAVNATELJ  
Damir Junušić, prof.