

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK**

**Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
8655 Centri za profesionalnu rehabilitaciju
33634 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek**

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek je osnovan Odlukom Zdravstvene stanice Drava 1976. godine, a preoblikovan je u javnu ustanovu Odlukom o preoblikovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju - poduzeća u društvenom vlasništvu p. o. Osijek 1995. godine.

Ugovorom o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza od 28. rujna 2015. godine, Osječko-baranjska županija prenijela je 40% osnivačkih prava nad Centrom na Republiku Hrvatsku.

Uredbom o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek Republika Hrvatska je preuzela sva prava i obveze osnivača nad Centrom.

Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske putem ministarstva nadležnog za rad.

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.

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 radu Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Opći dio obrazloženja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

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 2024. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici u iznosu **820.992,00** eura (620.594,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 195.552,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 4.182,00 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći i iznos od 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije).

U 2024. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici zajedno sa donosom iz 2023. godine su iznos od **1.272.101,00** eura (620.594,00 eura iz izvora financiranja 43 - planirani ostali prihodi za posebne namjene + 451.109,00 eura planirani donos iz 2023., 195.552,00 eura iz izvora financiranja 11 - planirani opći prihodi i primici, 4.182,00 eura iz izvora financiranja 52 - planirane ostale pomoći i iznos od 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - planirane donacije + 332,00 eura planirani donos iz 2023. i 332,00 eura planirani odnos u 2025. godinu).

Do 30. lipnja 2024. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su prihodi/primici u iznosu **724.764,48** eura što je 88,28 % od planiranog (622.134,40 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 100,25 % od planiranog, 102.430,08 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 52,38 % od planiranog, 200,00 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 4,78 % od planiranog i 0,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije što je 0,00% od planiranog).

Ukupni donos iz prethodnog razdoblja u 2024. godinu iznosi 798.888,83 eura i to 797.815,75 eura na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, iznos od 741,28 eura na izvoru financiranja 52 - ostale pomoći i iznos od 331,80 eura na izvoru financiranja 61 - donacije.

RASHODI I IZDACI

U 2024. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi/izdaci u iznosu **1.272.101,00** euro (1.071.703,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 195.552,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 4.182,00 eura iz izvora 52 - ostale pomoći i 664,00 eura iz izvora financiranja 61- donacije).

Do 30. lipnja 2024. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su rashodi/izdaci u iznosu **504.014,75** eura što je 39,62 % od planiranog za cijelu godinu (400.843,39 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 37,40 % od planiranog za cijelu godinu, 102.430,08 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 52,38 % od planiranog za cijelu godinu i 741,28 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 17,73 % od planiranog za cijelu godinu).

Rashodi za zaposlene za cijelu 2024. godinu planirani su u iznosu od 849.995,00 eura, a izvršeni do 30. lipnja 2024. u iznosu od 368.095,22 eura što je 43,31% od planiranog i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno 26 radnika (305.907,67 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 40,97 % od planiranog i to za rashode 22 radnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 62.187,55 eura iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici što je 60,16 % od planiranog i to za rashode 4 radnika koji rade na poslovima pružanja usluga žrtvama obiteljskog nasilja). Rashodi za zaposlene usklađeni su sa Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama i primjenjuju se na plaće od 01. ožujka 2024. godine. Na poslovima profesionalne rehabilitacije koji se financiraju iz izvora 43 - ostali prihodi za posebne namjene rashodi su u 2024. godini planirani na bazi 35 radnika dok je trenutno na tim poslovima zaposleno 22 radnika. Na

poslovima zaštite žrtava nasilja u obitelji rashodi su u 2024. godini planirani na bazi 4 radnika koliko je trenutno i zaposleno. Jedan od razloga manjeg broja radnika od planiranog je vezan uz samu proceduru novog zapošljavanja, gdje je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, za svako novo zapošljavanje potrebno ishoditi prethodnu suglasnost, a što značajno utječe na dinamiku realizacije planiranog zapošljavanja. Drugi razlozi vezani su uz ograničenja manjka poslovnog prostora.

Materijalni rashodi za cijelu 2024. godinu planirani su u iznosu od 391.713,00 eura, a izvršeni do 30. lipnja 2024. u iznosu od 127.777,79 eura što je 32,62 % od planiranog i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (88.685,62 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 29,24 % od planiranog, 38.350,89 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 45,53 % od planiranog i 741,28 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 17,73 % od planiranog). Izvršenje materijalnih rashoda od 32,62 % u odnosu na planirane rashode uvjetovano je očekivanim planiranim višim materijalnim rashodima u drugom polugodištu 2024. godine, veće potrošnje energenata, a time i rasta rashoda za energiju, očekivanih većih rashoda zbog rasta cijena namjernica i ostalih materijalnih rashoda za potrebe odjela socijalnih usluga, te planiranih usluga tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Centra u narednim mjesecima 2024. godine.

Financijski rashodi za cijelu 2024. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 265,00 eura (265,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene), a izvršeni do 30. lipnja 2024. u iznosu od 0,32 eura što je 0,12 % od planiranog, a odnose se na zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su za cijelu 2024. godinu u iznosu 3.318,00 eura iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici, a izvršene do 30. lipnja 2024. u iznosu od 1.172,61 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 35,34 % 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.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za cijelu 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.654,00 eura, (2.654,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene), a izvršeni do 30. lipnja 2024. u iznosu od 1.554,30 eura što je 58,56 % 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 2024. godinu planirani su u iznosu od 24.156,00 eura (18.847,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 4.645,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije), a izvršeni do 30. lipnja 2024. u iznosu od 5.414,51 eura što je 22,41 % od planiranog (4.695,48 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene i 719,03 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici), a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, uredskog i sobnog namještaja, opreme za potrebe odjela socijalnih usluga.

Posebni dio obrazloženja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

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

Opis provedbe cilja programa

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek do 30. lipnja 2024. godine zaprimio je ukupno 197 nova zahtjeva za uslugama profesionalne rehabilitacije, od toga 18 zahtjeva za uslugu 1 - rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa, 73 zahtjeva za uslugu 1.1 - rehabilitacijska procjena - utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad, 3 zahtjeva za uslugu 9 - izrada plana prilagodbe radnog mjesta (arhitektonska i tehnička prilagodba), 97 zahtjeva za uslugu 10 - procjena radne učinkovitosti, 1 zahtjev za uslugu 12 - obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom, 2 zahtjeva za uslugu 11 - radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu, 1 zahtjeva za uslugu 5 - stručna podrška i praćenje i 2 zahtjeva za uslugu 4 – analiza radnog mjesta.

Najveći broj zahtjeva uputili su poslodavci 134, zatim Hrvatski zavod za zapošljavanje 8 zahtjeva, fizičke osobe 41 zahtjev, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 12 zahtjeva i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 2 zahtjeva.

Ukupno je u 2024. obrađeno 258 predmeta, od toga je 216 predmeta riješeno i izdan je nalaz i mišljenje, 42 su zahtjeva obustavljena.

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga smještaja žrtvama nasilja u obitelji

Opis provedbe cilja programa

Do 30. lipnja 2024. godini Odjel socijalnih usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek pružio je uslugu smještaja za ukupno 46 korisnika, od čega 15 odraslih korisnika i 31 djece.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06. 2024.
Broj osoba s invaliditetom uključenih u usluge profesionalne rehabilitacije	Usluge profesionalne rehabilitacije obuhvaćaju mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja	Broj	390	CPR Osijek	432	258

	i zapošljavanja osoba s invaliditetom					
Broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	80	CPR Osijek	90	46

KLASA: 400-01/23-01/04
 URBROJ: 2158-88-05-01-24-23
 Osijek, 18.07.2024.

Ravnatelj
 Damir Junušić, prof.