

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.
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.

	Izvršenje 01.-06.2024.	Plan 2025.	Izvršenje 01.-06.2025.	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	504.014,75	1.314.506,00	535.384,50	40,73	106,22

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 01.-06.2024.	Plan 2025.	Izvršenje 01.-06.2025.	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	504.014,75	1.314.506,00	535.384,50	40,73	106,22

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

A921001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 01.-06.2024.	Plan 2025.	Izvršenje 01.-06.2025.	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	504.014,75	1.314.506,00	535.384,50	40,73	106,22

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 2025. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici u iznosu **965.200,00** eura (703.894,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 259.856,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 786,00 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći i iznos od 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije).

U 2025. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici zajedno sa planiranim donosom iz 2024. godine su iznos od **1.314.506,00** eura (703.894,00 eura iz izvora financiranja 43 - planirani ostali prihodi za posebne namjene i 348.565,00 eura planirani donos iz 2024. godine 259.856,00 eura iz izvora financiranja 11 - planirani opći prihodi i primici, 786,00 eura iz izvora financiranja 52 - planirane ostale pomoći i planirani donos iz 2024. godine 741,00 eura, te 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - planirane donacije, iznos od 332,00 eura planirani donos iz 2024. godine i 332,00 eura planirani odnos u 2026. godinu).

U prvom polugodištu 2025. godine na ovoj aktivnosti izvršeni su prihodi/primici u iznosu **814.788,20** eura što je 84,42 % od planiranog (700.955,80 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 99,58 % od planiranog, 111.454,40 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 42,89 % od planiranog, 200,00 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 25,45 % od planiranog i 2.178,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije što je 328,01% od planiranog).

Ukupni planirani donos iz prethodnog razdoblja u 2025. godinu iznosi 349.638,00 eura i to 348.565,00 eura na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, iznos od 741,00 eura na izvoru financiranja 52 - ostale pomoći i iznos od 332,00 eura na izvoru financiranja 61 – donacije, a planirani odnos u naredno razdoblje iznosi 332,00 eura.

RASHODI I IZDACI

U 2025. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi/izdaci u iznosu **1.314.506,00** eura (1.052.459,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 259.856,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 1.527,00 eura iz izvora 52 - ostale pomoći i 664,00 eura iz izvora financiranja 61- donacije).

U prvom polugodištu 2025. godine na ovoj aktivnosti izvršeni su rashodi/izdaci u iznosu **535.384,50** eura što je 40,73 % od planiranog za cijelu godinu (420.995,80 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 40,00 % od planiranog, 111.454,40 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 42,89 % od planiranog i 2.934,30 eura iz izvora financiranja 61 - donacije što je 441,91 % od planiranog).

Rashodi za zaposlene za 2025. godinu planirani su u iznosu od 888.232,00 euro na bazi 27 radnika, a izvršeni u iznosu od 388.794,03 eura što je 43,77 % od planiranog za cijelu godinu i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno prosječno 26 radnika u prvom polugodištu 2025. godine (318.184,05 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 42,62 % od planiranog za cijelu godinu i to za rashode 22 radnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 70.609,98 eura iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici što je 49,87 % od planiranog za cijelu godinu 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.

Materijalni rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 394.552,00 eura, a izvršeni u iznosu od 140.571,52 eura što je 35,63 % od planiranog za cijelu godinu i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja (97.683,83 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 34,39 % od planiranog za cijelu godinu, 40.377,89 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 37,06 % od planiranog za cijelu godinu i 2.509,80 eura iz izvora financiranja 61 - donacije što je 441,91 % od planiranog za cijelu godinu). Izvršenje materijalnih rashoda od 35,63% u odnosu na planirane rashode za cijelu godinu uvjetovano je očekivanim planiranim višim materijalnim rashodima u drugom polugodištu 2025. godine, veće potrošnje energenata, a time i rasta rashoda za energiju, očekivanih većih rashoda zbog rasta cijena namirnica i ostalih materijalnih rashoda za potrebe odjela socijalnih usluga, većeg broja korisnika, te planiranih usluga tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Centra, a koji nisu realizirani u prvom polugodištu 2025. godine.

Financijski rashodi za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 266,00 eura (266,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene), a izvršeni u iznosu od 0,00 eura u prvom polugodištu 2025. godine.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su za 2025. godinu u iznosu 3.318,00 eura iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici, a izvršene u iznosu od 466,53 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 14,06% od planiranog za cijelu godinu, 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 2025. 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 u iznosu od 569,98 eura što je 21,48 % od planiranog za cijelu godinu 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 2025. godinu planirani su u iznosu od 25.484,00 eura (18.847,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 5.973,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije), a izvršeni u iznosu od 4.982,44 eura što je 19,55 % od planiranog za cijelu godinu (4.557,94 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene i 424,50 eura iz izvora financiranja 61 - donacije), a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja i sobnog namještaja 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 2025. godine zaprimio je ukupno 226 novih zahtjeva za uslugama profesionalne rehabilitacije, od toga 75 zahtjeva za uslugu 1 - rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa, 65 zahtjeva za uslugu 1.1 - rehabilitacijska procjena - utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad, 4 zahtjeva za uslugu 9 - izrada plana prilagodbe radnog mjesta (arhitektonska i tehnička prilagodba), 79 zahtjeva za uslugu 10 - procjena radne učinkovitosti, 2 zahtjeva za uslugu 11 - radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu i 1 zahtjev za uslugom 4 – analiza radnog mjesta.

Najveći broj zahtjeva uputili su poslodavci 152, zatim Hrvatski zavod za zapošljavanje 50 zahtjeva, fizičke osobe 18 zahtjeva i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 6 zahtjeva.

Ukupno je u 2025. obrađen 201 predmet, od toga je 170 predmeta riješeno i izdan je nalaz i mišljenje, a 31 zahtjev je obustavljen.

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga smještaja žrtvama nasilja u obitelji

Opis provedbe cilja programa

U prvom polugodištu 2025. godine Odjel socijalnih usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek pružio je uslugu smještaja za ukupno 19 korisnika, od čega 9 odraslih korisnika i 10 djece.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 30.06.2025.
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	390	CPR Osijek	432	201
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	19

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost 30.06.2025.
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	390	CPR Osijek	432	201
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	19

KLASA: 400-01/25-01/03
URBROJ: 2158-88-05-01-25-04
Osijek, 30.07.2025.

Ravnatelj
Damir Junušić, prof.