

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
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.

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	893.712,73	1.297.353,00	1.013.452,76	78,12	113,4

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	893.712,73	1.297.353,00	1.013.452,76	78,12	113,4

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 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks izvršenje 2024./plan 2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.
A921001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	893.712,73	1.297.353,00	1.013.452,76	78,12	113,4

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 **848.103,00** eura (622.453,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 220.804,00 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 **1.297.353,00** eura (622.453,00 eura iz izvora financiranja 43 - planirani ostali prihodi za posebne namjene, 797.815,00 eura planirani donos iz 2023. godine i 348.565,00 eura planirani odnos u 2025. godinu, 220.804,00 eura iz izvora financiranja 11 - planirani opći prihodi i primici, 4.182,00 eura iz izvora financiranja 52 - planirane ostale pomoći planirani donos iz 2023. godine 741,00 eura i planirani odnos u 2025. godinu iznos od 741,00 euro, 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - planirane donacije, iznos od 332,00 eura planirani donos iz 2023. godine i 332,00 eura planirani odnos u 2025. godinu).

U 2024. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su prihodi/primici u iznosu **824.664,24** eura što je 97,24 % od planiranog (622.771,60 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 100,05 % od planiranog, 196.692,64 euro iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 89,08 % od planiranog, 200,00 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 4,78 % od planiranog i 5.000,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije što je 753,01% 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 **1.297.353,00** eura (1.071.703,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 220.804,00 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).

U 2024. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su rashodi/izdaci u iznosu **1.013.452,76** eura što je 78,12 % od planiranog za cijelu godinu (815.818,84 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 76,12 % od planiranog, 196.692,64 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 89,08 % od planiranog i 941,28 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 22,51 % od planiranog).

Rashodi za zaposlene za 2024. godinu planirani su u iznosu od 878.751,00 euro, a izvršeni u iznosu od 749.973,85 eura što je 85,35% od planiranog i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno prosječno 26 radnika u 2024. godini (617.856,52 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 82,75 % od planiranog i to za rashode 22 radnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 132.117,33 eura iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici što je 100,00 % 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 32 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. Razlozi za neizvršavanje proračuna u cijelosti na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene posljedica su sporije dinamike razvoja Centra uvjetovanog unutarnjim i vanjskim okolnostima na koje nismo u mogućnosti značajnije utjecati. Prije svega, intencija osnivača izražena u dokumentima „Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama“ od 17. rujna 2020. godine, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta od 21. prosinca 2020. godine, Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama usmjerena je ka ustroju Centra (centara) koji su po obimu (sistematiziranom broju radnih mjesta) kao i strukturi angažiranih radnika (visokoobrazovna, multidisciplinarna) realizirani tek oko 28%. Istovremeno pogodnosti koje Republika Hrvatska kao osnivač normativno i funkcionalno osigurava poslovnom sektoru kroz sustav prof. rehabilitacije kontinuirano povećavaju interes poslodavaca za uslugama Centra što povratno inicira stalnu potrebu rasta Centra (angažiranja novih radnika). Isto tako, važna okolnost koja zapravo u ovom trenutku onemogućava dalji razvoj/rast dakle, posredno i izvršenje proračuna, je poslovni prostor koji limitira nova zapošljavanja.

Materijalni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 388.539,00 eura, a izvršeni u iznosu od 251.504,04 eura što je 64,73 % od planiranog i odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja (191.239,12 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 63,05 % od planiranog, 59.323,64 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 73,19 % od planiranog i 941,28 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 22,51 % od planiranog). Izvršenje materijalnih rashoda od 64,73 % 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, a koji nisu realizirani do kraja 2024. godine.

Financijski rashodi za 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 u iznosu od 0,32 eura što je 0,12 % od planiranog i odnose se na zatezne kamate.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su za 2024. godinu u iznosu 3.153,00 eura iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici, a izvršene u iznosu od 1.852,03 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 58,74 % 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 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 u iznosu od 2.027,40 eura što je 76,39 % 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 2024. godinu planirani su u iznosu od 23.991,00 eura (18.847,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 4.480,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 664,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije), a izvršeni u iznosu od 8.095,12 eura što je 33,74 % od planiranog (4.695,48 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene i 3.399,64 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 je tijekom 2024. godine zaprimio ukupno 430 novih zahtjeva za uslugama profesionalne rehabilitacije, od toga 62 zahtjeva za uslugu 1 - rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa, 159 zahtjeva za uslugu 1.1 - rehabilitacijska procjena - utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad, 9 zahtjeva za uslugu 9 - izrada plana prilagodbe radnog mjesta (arhitektonska i tehnička prilagodba), 189 zahtjeva za uslugu 10 - procjena radne učinkovitosti, 2 zahtjeva za uslugu 12 - obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom, 5 zahtjeva za uslugu 11 - radno osposobljavanje na

konkretnom radnom mjestu, 2 zahtjeva za uslugu 5 - stručna podrška i praćenje i 2 zahtjeva za uslugu 4 – analiza radnog mjesta.

Najveći broj zahtjeva uputili su poslodavci 287, zatim fizičke osobe 68 zahtjev, Hrvatski zavod za zapošljavanje 41 zahtjev, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 30 zahtjeva i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 4 zahtjeva.

Ukupno je u 2024. obrađeno 473 predmeta, od toga je 398 predmeta riješeno i izdan je nalaz i mišljenje, a 75 zahtjeva je obustavljeno.

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga smještaja žrtvama nasilja u obitelji

Opis provedbe cilja programa

U 2024. godini Odjel socijalnih usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek pružio je uslugu smještaja za ukupno 65 korisnika, od čega 22 odraslih korisnika i 43 djece.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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	473
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	65

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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	473
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	65

KLASA: 400-01/23-01/04
URBROJ: 2158-88-05-01-25-31
Osijek, 28.03.2025.

Ravnatelj
Damir Junušić, prof.