

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG 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.-12.2024. | Plan 2025. | Izvršenje 01.-12.2025. | Indeks izvršenje 2025./plan 2025. | Indeks izvršenje 2025./2024. |
|---|------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 1.013.453 | 1.329.496 | 1.118.410 | 84,1 | 110,4 |

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

| | Izvršenje 01.-12.2024. | Plan 2025. | Izvršenje 01.-12.2025. | Indeks izvršenje 2025./plan 2025. | Indeks izvršenje 2025./2024. |
|------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 1.013.453 | 1.329.496 | 1.118.410 | 84,1 | 110,4 |

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 01.-12.2024. | Plan 2025. | Izvršenje 01.-12.2025. | Indeks izvršenje 2025./plan 2025. | Indeks izvršenje 2025./2024. |
|---|------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| A921001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.013.453 | 1.329.496 | 1.118.410 | 84,1 | 110,4 |

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 2025. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici u iznosu **975.599,00** eura (703.894,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 268.000,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 1.527,00 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći i iznos od 2.178,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije).

U 2025. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici zajedno sa donosom iz 2024. godine su iznos od **1.329.496,00** eura (703.894,00 eura iz izvora financiranja 43 - planirani ostali prihodi za posebne namjene i 604.768,00 eura planirani donos iz 2024. godine i planirani odnos u 2026. godinu u iznosu od 256.203,00 eura, 268.000,00 eura iz izvora financiranja 11 - planirani opći prihodi i primici, 1.527,00 eura iz izvora financiranja 52 - planirane ostale pomoći, te 2.178,00 eura iz izvora financiranja 61 - planirane donacije i planirani donos iz 2024. godine u iznosu od 5.332,00 eura).

U 2025. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su prihodi/primici u iznosu **947.527,10** eura što je 97,12 % od planiranog (702.548,80 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 99,81 % od planiranog, 240.780,30 euro iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 89,84 % od planiranog, 2.020,00 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći što je 132,29 % od planiranog i 2.178,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije što je 100,00 % od planiranog).

Ukupni planirani donos iz prethodnog razdoblja u 2025. godinu iznosi 610.100,00 euro i to 604.768,00 eura na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, a planirani odnos u naredno razdoblje iznosi 256.203,00 eura i iznos od 5.332,00 eura na izvoru financiranja 61 – donacije.

Ukupni ostvareni donos iz prethodnog razdoblja u 2025. godinu iznosi 610.100,31 euro (604.768,51 euro na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene i 5.332,80 eura na izvoru financiranja 61 – donacije), a ukupni ostvareni odnos u naredno razdoblje

iznosi 439.217,61 eura (437.395,51 eura na izvoru financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 1.820,00 eura na izvoru financiranja 52 – ostale pomoći i 2,10 eura na izvoru financiranja 61 – donacije), dok je neto financiranje 2025. godine 170.882,70 eura.

RASHODI I IZDACI

U 2025. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi/izdaci u iznosu **1.329.496,00** eura (1.052.459,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 268.000,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 1.527,00 eura iz izvora 52 - ostale pomoći i 7.510,00 eura iz izvora financiranja 61- donacije).

U 2025. godini na ovoj aktivnosti izvršeni su rashodi/izdaci u iznosu **1.118.409,80** eura što je 84,12 % od planiranog (869.921,80 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 82,66 % od planiranog, 240.780,30 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 89,84 % od planiranog, 200,00 eura na izvoru financiranja 52 – ostale pomoći što je 13,10 % od planiranog i 7.507,70 eura iz izvora financiranja 61 - donacije što je 99,97 % od planiranog).

Rashodi za zaposlene za 2025. godinu planirani su u iznosu od 905.810,00 euro na bazi 27 radnika, a izvršeni u iznosu od 819.743,37 eura što je 90,50 % od planiranog i obuhvaćaju rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za ukupno prosječno 26 radnika u 2025. godini (675.078,72 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 90,42 % od planiranog i to za rashode 22 radnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 144.664,65 eura iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici što je 90,88 % 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.

Materijalni rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 393.562,00 eura, a izvršeni u iznosu od 285.555,66 eura što je 72,56 % od planiranog 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 (189.017,17 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 66,54 % od planiranog, 93.828,69 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 88,97 % od planiranog, 200,00 eura iz izvora financiranja 52 – ostale pomoći što je 13,10 % od planiranog i 2.509,80 eura iz izvora financiranja 61 - donacije što je 99,99 % od planiranog). Izvršenje materijalnih rashoda od 72,56 % u odnosu na planirane rashode za 2025. godinu uvjetovano je očekivanim planiranim višim materijalnim rashodima u 2025. godini, 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 većeg iznosa planiranih rashoda za osobne i intelektualne usluge od izvršenih.

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 2025. godini.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su za 2025. godinu u iznosu 2.048,00 eura iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici, a izvršene u iznosu od 1.188,96 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je

58,05 % 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 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 1.097,98 eura što je 41,37 % 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 2025. godinu planirani su u iznosu od 25.156,00 eura (18.847,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 1.309,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 5.000,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije), a izvršeni u iznosu od 10.823,83 eura što je 43,03 % od planiranog (4.727,93 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 1.098,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici i 4.997,90 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 31. prosinca 2025. godine zaprimio je ukupno 395 novih zahtjeva za uslugama profesionalne rehabilitacije, od toga 141 zahtjev za uslugom 1 - Rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa, 108 zahtjeva za uslugom 1.1 - Rehabilitacijska procjena - utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad, 1 zahtjev za uslugom 4 - Analiza radnog mjesta, 1 zahtjev za uslugom 5 - Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programom, 7 zahtjeva za uslugom 9 - Izrada plana prilagodbe radnog mjesta (arhitektonska i tehnička prilagodba), 129 zahtjeva za uslugom 10 - Procjena radne učinkovitosti, 7 zahtjeva za uslugom 11 - Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu i 1 zahtjev za uslugom 12 - Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom.

Najveći broj zahtjeva uputili su poslodavci 239, zatim Hrvatski zavod za zapošljavanje 104 zahtjeva, fizičke osobe 37 zahtjeva i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 15 zahtjeva.

Ukupno su u 2025. obrađena 403 predmeta, od toga je 336 predmeta riješenih i izdan je nalaz i mišljenje, a 67 zahtjeva je obustavljeno.

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga smještaja žrtvama nasilja u obitelji

Opis provedbe cilja programa

U 2025. godini Odjel socijalnih usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek pružio je uslugu smještaja za ukupno 55 korisnika, od čega 22 odraslih korisnika i 33 djece.

Pokazatelj učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 31.12.2025. |
|---|--|----------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 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 | 403 |
| 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 | 55 |

Pokazatelj rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost 31.12.2025. |
|---|--|----------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| 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 | 403 |
| 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 | 55 |

KLASA: 400-01/25-01/03
URBROJ: 2158-88-05-01-26-09
Osijek, 30. ožujka 2026. godine

Ravnatelj
Damir Junušić, prof.