

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026.
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.-06.2025.	Plan 2026.	Izvršenje 01.-06.2026.	Indeks izvršenje 2026./plan 2026.	Indeks izvršenje 2026./2025.
33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	535.384,50	1.340.374,00	579.217,80	43,21	108,19

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 01.-06.2025.	Plan 2026.	Izvršenje 01.-06.2026.	Indeks izvršenje 2026./plan 2026.	Indeks izvršenje 2026./2025.
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	535.384,50	1.340.374,00	579.217,80	43,21	108,19

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.-06.2025.	Plan 2026.	Izvršenje 01.-06.2026.	Indeks izvršenje 2026./plan 2026.	Indeks izvršenje 2026./2025.
A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	535.384,50	1.340.374,00	579.217,80	43,21	108,19

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 2026. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici u iznosu **1.084.171,00** eura (833.047,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 248.897,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 1.327,00 eura iz izvora financiranja 52 - ostale pomoći, 200,00 eura iz izvora financiranja 50 - pomoći iz državnog proračuna i iznos od 700,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije).

U 2026. godini na ovoj aktivnosti planirani su prihodi/primici zajedno sa planiranim donosom iz 2025. godine su iznos od **1.340.374,00** eura (833.047,00 eura iz izvora financiranja 43 - planirani ostali prihodi za posebne namjene i 256.203,00 eura planirani donos iz 2025. godine 248.897,00 eura iz izvora financiranja 11 - planirani opći prihodi i primici, 1.327,00 eura iz izvora financiranja 52 - planirane ostale pomoći, 200,00 eura iz izvora financiranja 50 - planirane pomoći iz državnog proračuna, te 700,00 eura iz izvora financiranja 61 - planirane donacije).

U prvom polugodištu 2026. godine na ovoj aktivnosti izvršeni su prihodi/primici u iznosu **950.105,82** eura što je 87,63 % od planiranog (830.640,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 99,71 % od planiranog, 119.265,82 euro iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 47,92 % od planiranog, 200,00 eura iz izvora financiranja 5011 – pomoći iz državnog proračuna što je 100,00 % od planiranog).

Ukupni planirani donos iz prethodnog razdoblja u 2025. godinu iznosi 256.203,00 eura i to 256.203,00 eura na izvoru financiranja 43. Ostvareni donos iz prethodnih godina u 2026. godinu iznosi 439.217,61 euro (437.395,51 euro 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).

RASHODI I IZDACI

U 2026. godini na ovoj aktivnosti planirani su rashodi/izdaci u iznosu **1.340.374,00** eura (1.089.250,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 248.897,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 1.327,00 eura iz izvora 52 - ostale pomoći, 200,00 eura iz izvora financiranja 50 – pomoći iz državnog proračuna i 700,00 eura iz izvora financiranja 61- donacije).

U prvom polugodištu 2026. godine na ovoj aktivnosti izvršeni su rashodi/izdaci u iznosu **579.217,80** eura što je 43,21 % od planiranog za cijelu godinu (458.131,98 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 42,06 % od planiranog, 119.265,82 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 47,92 % od planiranog i 1.820,00 eura iz izvora financiranja 52 – ostale pomoći što je 137,15 % od planiranog).

Rashodi za zaposlene za 2026. godinu planirani su u iznosu od 990.000,00 eura na bazi 27 radnika, a izvršeni u iznosu od 442.470,54 eura što je 44,69 % 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 2026. godine (368.447,57 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 43,86 % od planiranog za cijelu godinu i to za rashode 22 radnika koji rade na poslovima profesionalne rehabilitacije, dok je iznos od 74.022,97 eura iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici što je 49,35 % 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.

Materijalni rashodi za 2026. godinu planirani su u iznosu od 321.754,00 eura, a izvršeni u iznosu od 134.008,70 eura što je 41,65 % 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 (87.845,35 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene što je 38,66 % od planiranog za cijelu godinu, 44.343,35 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 47,85 % od planiranog za cijelu godinu i 1.820,00 eura iz izvora financiranja 52 – ostale pomoći što je 137,15 % od planiranog za cijelu godinu). Izvršenje materijalnih rashoda od 41,65% u odnosu na planirane rashode za cijelu godinu uvjetovano je očekivanim planiranim višim materijalnim rashodima u drugom polugodištu 2026. 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, te većeg broja korisnika.

Financijski rashodi za 2026. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 300,00 eura (300,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene), a izvršeni u iznosu od 0,00 eura u prvom polugodištu 2026. godine.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su za 2026. godinu u iznosu 3.600,00 eura iz izvora financiranja 11- opći prihodi i primici, a izvršene u iznosu od 899,50 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici što je 24,99% 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 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.700,00 eura, (2.700,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene), a izvršeni u iznosu od 469,30 eura što je 17,38 % od planiranog za cijelu godinu i odnose se na nabavu licenci za Windows i Office za nova računala.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2026. godinu planirani su u iznosu od 18.020,00 eura (15.000,00 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene, 2.620,00 eura iz izvora financiranja 11 - opći prihodi i primici, 400,00 eura iz izvora financiranja 61 - donacije), a izvršeni u iznosu od 1.369,76 eura što je 7,60 % od planiranog za cijelu godinu (1.369,76 eura iz izvora financiranja 43 - ostali prihodi za posebne namjene), a odnose se na nabavu računala i računalne opreme, te uredskog namještaja.

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 2026. godine zaprimio je ukupno 209 novih zahtjeva za uslugama profesionalne rehabilitacije, od toga 65 zahtjeva za uslugu 1 - rehabilitacijska procjena razine radne sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa, 58 zahtjeva za uslugu 1.1 - rehabilitacijska procjena - utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad, 1 zahtjev za uslugu 5 – stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programom, 12 zahtjeva za uslugu 9 - izrada plana prilagodbe radnog mjesta (arhitektonska i tehnička prilagodba), 68 zahtjeva za uslugu 10 - procjena radne učinkovitosti, 4 zahtjeva za uslugu 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 95, zatim Hrvatski zavod za zapošljavanje 50 zahtjeva, fizičke osobe 54 zahtjeva i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 10 zahtjeva.

Ukupno je u 2026. obrađen 181 predmet, od toga je 160 predmeta riješeno i izdan je nalaz i mišljenje, a 21 zahtjev je obustavljen.

U prvom polugodištu 2026. godine 154 osobe s invaliditetom bile su uključene u usluge profesionalne rehabilitacije, što je manje od broja obrađenih predmeta jer je jedan korisnik koristio u izvještajnom razdoblju i nekoliko vezanih usluga.

Cilj 2. Povećanje dostupnosti usluga smještaja žrtvama nasilja u obitelji

Opis provedbe cilja programa

U prvom polugodištu 2026. godine Odjel socijalnih usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek pružio je uslugu smještaja za ukupno 30 korisnika, od čega 13 odraslih korisnika i 17 djece.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 30.06.2026.
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	432	CPR Osijek	435	154
Broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	90	CPR Osijek	95	30

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ostvarena vrijednost 30.06.2026.
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	432	CPR Osijek	435	154
Broj korisnika usluga privremenog smještaja	Skrb o ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji ostvaruje se kroz pružanje usluga privremenog smještaja	Broj	90	CPR Osijek	95	30

KLASA: 400-01/26-01/03

URBROJ: 2158-88-05-01-26-04

Osijek, 23. srpnja 2026. godine

Ravnatelj
Damir Junušić, prof., v.r.