

**Centar za pružanje usluga u zajednici Međimurje**  
Čakovec, Jakova Gotovca 9

Čakovec, 23. srpnja 2024.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
za razdoblje 01.siječnja - 30.lipnja 2024. godine**

Rješenjem Republike Hrvatske, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 27.02.2023. klasa: 007-01/23-02/01, ur.broj: 524-08-04/1-23-3 osnovan je Centar za pružanje usluga u zajednici Međimurje, javna ustanova socijalne skrbi.

Centar za pružanje usluga u zajednici Međimurje upisano je u sudski registar po brojem MBS 070199064 temeljem rješenja Tt-23/1299-2 od 28. 03. 2023. godine.

Centar za pružanje usluga u zajednici Međimurje iz djelokruga svoje djelatnosti obavlja slijedeće poslove:

1. Pružanje socijalnih usluga djetetu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djetetu s problemima u ponašanju i obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška:

- 1.1. usluga savjetovanja
- 1.2. usluga stručne procjene
- 1.3. usluga psihosocijalnog savjetovanja
- 1.4. usluga psihosocijalne podrške
- 1.5. usluga boravka
- 1.6. usluga organiziranog stanovanja.

*2. Pružanje socijalnih usluga djetetu s teškoćama u razvoju:*

- 2.1. usluga savjetovanja*
- 2.2. usluga stručne procjene*
- 2.3. usluga psihosocijalne podrške*
- 2.4. usluga rane razvojne podrške*
- 2.5. usluga boravka.*

*3. Pružanje socijalne usluge socijalnog mentorstva dugotrajno nezaposlenoj osobi koja je korisnik zajamčene minimalne naknade, djetetu korisniku zajamčene minimalne naknade, korisniku kojem prestaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, korisniku koji je žrtva trgovanja ljudima te korisniku nakon izvršenja kazne zatvora kojem se pruža stručna pomoć usmjerena jačanju njegovih snaga i sposobnosti za uspješnije rješavanje nepovoljnih životnih prilika i bolju integraciju u zajednicu u kojoj živi te drugim osobama u riziku od socijalne isključenosti.*

*Centar Međimurje obavlja i druge poslove koji se odnose na:*

- 1. podršku korisnicima i pružateljima izvaninstitucijskih oblika smještaja*
- 2. osiguranje provođenja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi*
- 3. osiguranje provođenja odluke o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom*
- 4. izvršavanje odgojnih mjera i posebnih obveza maloljetnika prema propisima kojim se uređuje kaznenopravna zaštita djece*
- 5. stručnu pomoć i potporu udomiteljima i korisnicima i provođenje edukacije udomitelja*
- 6. predlaganje i poticanje aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini*
- 7. procjenjivanje potreba korisnika i sudjelovanje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave*
- 8. poticanje i razvijanje volonterskog rada i*
- 9. obavljanje drugih poslova na temelju zakona i statuta.*

*Centar Međimurje obavlja poslove izvršenja odgojnih mjera i posebnih obveza u posebnim obvezama maloljetnika prema propisima kojim se uređuje kaznenopravna zaštita djece i to posebno obveze uključivanja u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade i odgojnih mjera pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak i upućivanje u odgojnu ustanovu.*

*Centar Međimurje obavlja i druge djelatnosti koje služe osnovnoj djelatnosti.*

*Centar je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti radi koje je osnovan u skladu i na način određen zakonom, Statutom i drugim općim aktima Centra za pružanje usluga u zajednici Međimurje te pravilima struke.*

*Sredstva za financiranje Centra za pružanje usluga u zajednici Međimurje osiguravaju se u državnom proračunu, donacijama i iz drugih izvora sukladno Zakonu.*

*Unutarnji ustroj Centra za pružanje usluga u zajednici Međimurje utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem ustroju. Kao stručno i savjetodavno tijelo u Centru za pružanje usluga u zajednici Međimurje djeluje Stručno vijeće koje čine svi stručni radnici.*

*Centar za pružanje usluga u zajednici Međimurje na dan 30. 06. 2024. godine ima zaposleno 20 zaposlenika i to:*

- 9 zaposlenika visoke stručne spreme*
- 8 zaposlenika srednje stručne spreme*
- 3 zaposlenika niže ili niske stručne spreme.*

*Financijski plan za 2024. godinu za našu ustanovu izradilo je nadležno Ministarstvo obzirom da je ustanova osnovana te započela s radom u tijeku 2023. godine, te u Financijskom planu za 2024. godinu ima predviđeno i planirano dovoljno sredstava za poslovanje. Kako nema podataka o prethodnom poslovanju vrlo je teško predvidjeti sve troškove koji će se javiti u samom poslovanju stoga i ima odstupanja od izvornog financijskog plana.*

**1. Izvršenje Financijskog plana za prihode i rashode za zaposlene u razdoblju od 01.siječnja - 30.lipnja 2024. godine**

U ustanovi je u razdoblju 01.siječnja - 30.lipnja 2024. godine zaposleno 20 zaposlenika te su ukupni troškovi za zaposlene bili u visini od 105.957,51 € kako je prikazano u nižoj tablici:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVAR ENJE/IZV RŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARE NJE/IZVRŠ ENJE 1.-6.2024.	INDEK S	INDEK S**
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31		Rashodi za zaposlene		1,161,300.00	1,161,302.00	105,957.51		9.12
	311	Plaće (Bruto)		1,005,000.00	1,005,000.00	85,113.76		8.47
		3111 Plaće za redovan rad		915,000.00	915,000.00	83,077.28		9.08
		3114 Plaće za posebne uvjete rada		90,000.00	90,000.00	2,036.48		2.26
	312	Ostali rashodi za zaposlene		6,300.00	6,301.00	6,800.00		107.92
		3121 Ostali rashodi za zaposlene		6,300.00	6,301.00	6,800.00		107.92
	313	Doprinosi na plaće		150,000.00	150,001.00	14,043.75		9.36
		3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		150,000.00	150,001.00	14,043.75		9.36

Navedeni rashodi evidentirani su na aktivnosti A 734191 i izvoru financiranja 11 u iznosu 72.581,88 € (prihodi su osigurani na računu 6711) te na aktivnosti T 797014 i izvoru financiranja 581 u iznosu 33.375,63 € (račun prihoda 6323).

**2. Izvršenje Financijskog plana za materijalne rashode u razdoblju od 01.siječnja - 30.lipnja 2024. godine**

Ukupno utrošen iznos za materijalne rashode u razdoblju od 01.siječnja - 30.lipnja 2024. godine je 39.550,02 €, a navedenim sredstvima financiralo se sljedeće:

dnevnice za službena putovanja, naknada za smještaj, cestarine (račun 3211 - Službena putovanja u iznosu 1.912,45 €), naknade za prijevoz na posao i s posla (račun 3212 u iznosu 4.619,37 €), stručno osposobljavanje zaposlenika putem stručnih seminara i osposobljavanja za požarni minimum te pružanje prve pomoći (račun 3213 u iznosu 331,25 €), uredski materijal, stručna literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu korisnika, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (račun 3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu 5.681,74 €), namirnice, materijal za radnu okupaciju korisnika (račun 3222 – Materijal i sirovine u iznosu 459,14 €), električna energija, plin, opskrba gorivom (račun 3223 – Energija u iznosu 2.809,28 €), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstva te ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (račun 3224 u iznosu 1.626,47 €), sitan inventar za opremanje poslovnih prostora (račun 3225 u iznosu 3.452,18 €), službena radna i zaštitna oprema za spremačice (račun 3225 u iznosu 225,00 €), usluga telefona, službenih mobitela, interneta te poštanskih usluga (račun 3231 u iznosu 405,89 €), usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava (račun 3232 u iznosu 1.364,60 €), usluge oglašavanja natječaja za zapošljavanje (račun 3233 – Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 4.000,00 €), opskrba vodom i odvoz smeća (račun 3234 – Komunalne usluge u iznosu 249,91 €), najamnina kuće za organizirano stanovanje, zakup poslovnog objekta i najam uređaja za ispis (račun 3235 u iznosu 2.902,97 €), obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika (račun 3236 u iznosu 288,64 €), ugovor o djelu za knjigovodstvene poslove (račun 3237 – Intelektualne i osobne usluge u iznosu 2.911,46 €), izrada web stranice, održavanje web-a i računalne usluge (račun 3238 - Računalne usluge u iznosu 1.013,82 €), uređenje prostora, registracija prijevoznih sredstava, pranje automobila, procjena rizika poslovanja, ispitivanje radne

okoline (račun 3239 – Ostale usluge u iznosu 1.755,85 €), premije osiguranja za dva osobna automobila (račun 3292 u iznosu 633,14 €), ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na usluge vatrodajave, troškovi ispraćaja, izrada procjene rizika (račun 3299 u iznosu 2.906,85 €). Detaljan pregled navedenog u tablici niže.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARE NJE/IZVRŠ ENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALAN S 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARE NJE/IZVRŠ ENJE 1.-6.2024.	INDEK S	INDEK S**
1				2	3	4	5	$\frac{6=5/2*10}{0}$	$\frac{7=5/4*10}{0}$
32			Materijalni rashodi		303,144.00	303,144.00	39,550.02		13.05
	321		Naknade troškova zaposlenima		62,000.00	62,000.00	6,863.08		11.07
		3211	Službena putovanja		10,000.00	10,000.00	1,912.46		19.12
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50,000.00	50,000.00	4,619.37		9.24
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2,000.00	2,000.00	331.25		16.56
	322		Rashodi za materijal i energiju		186,144.00	186,144.00	14,253.81		7.66
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10,000.00	10,000.00	5,681.74		56.82
		3222	Materijal i sirovine		84,144.00	84,144.00	459.14		0.55
		3223	Energija		80,000.00	80,000.00	2,809.28		3.51
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održanja		5,000.00	5,000.00	1,626.47		32.53
		3225	Sitan inventar i auto gume		5,000.00	5,000.00	3,452.18		69.04
		3227	Službena radna i zaštitna odjeća		2,000.00	2,000.00	225.00		11.25
	323		Rashodi za usluge		50,000.00	50,000.00	14,893.14		29.79
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2,000.00	2,000.00	405.89		20.29
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2,000.00	2,000.00	1,364.60		68.23
		3233	Usluge promidžbe i informiranja		5,000.00	5,000.00	4,000.00		80.00
		3234	Komunalne usluge		22,000.00	22,000.00	249.91		1.14
		3235	Zakupnine i najamnine		16,000.00	16,000.00	2,902.97		18.14
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2,000.00	2,000.00	288.64		14.43

	3237	Intelektualne i osobne usluge				2,911.46		
	3238	Računalne usluge		500.00	500.00	1,013.82		202.76
	3239	Ostale usluge		500.00	500.00	1,755.85		351.17
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5,000.00	5,000.00	3,539.99		70.80
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2,500.00	2,500.00	0.00		0.00
	3292	Premije osiguranja		1,000.00	1,000.00	633.14		63.31
	3295	Pristojbe i naknade		500.00	500.00	0.00		0.00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,000.00	1,000.00	2,906.85		290.69

Materijalni rashodi evidentirani su na aktivnosti A 734192 te izvoru financiranja 11 u iznosu 37.226,80 € (račun prihoda 6711), izvoru financiranja 43 u iznosu 545,87 € (račun prihoda 6526) te na aktivnosti T 797014 i izvoru financiranja 581 u iznosu 1.777,35 € (račun prihoda 6323).

**3. Izvršenje Financijskog plana za financijske rashode u razdoblju od 01.siječnja - 30.lipnja 2024. godine**

U razdoblju od 01.siječnja - 30.lipnja 2024. godine za financijske rashode utrošeno je 173,32 € , odnose se na usluge Fine i bankovne naknade. Evidentirani su na aktivnosti A 734192 i izvoru financiranja 11 (račun prihoda 6711).

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANŠ 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS S	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
34			Financijski rashodi		2,500.00	2,501.00	173.32		6.93
	343		Ostali financijski rashodi		2,500.00	2,501.00	173.32		6.93
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2,500.00	2,501.00	173.32		6.93

**Ravnateljica:**

*Andrea Krznar*  
Andrea Krznar, dipl. socijalna radnica

