

KLASA: 400-02/25-01/2
URBROJ: 2109-2-3-01-25-1
Čakovec, 22. prosinac 2025.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

Broj RKP-a: 53978
Razina: 11

Pošta i mjesto: 40 000 Čakovec
Ulica i kućni broj: Jakova Gotovca 9
OIB: 60893945273

Rješenjem Republike Hrvatske, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 27.02.2023. KLASA: 007-01/23-02/01, URBROJ: 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 pod brojem MBS 070199064 temeljem rješenja Tt-23/1299-2 od 28.03.2023. godine.

Centar za pružanje usluga u zajednici Međimurje je Statutom ovlašten za obavljanje sljedećih poslova:

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 može obavljati 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 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 22.12.2025. godine ima zaposleno 33 zaposlenika i to:

- 1 ravnateljica ustanove socijalne skrbi 3
- 1 tajnica ustanove
- 3 stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2 – socijalni radnik
- 1 stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2 - psiholog
- 2 stručna radnice u sustavu socijalne zaštite 2 – socijalni pedagog
- 8 stručnih radnika u sustavu socijalne zaštite 2 – odgojitelj
- 3 stručna radnika u sustavu zaštite djece – odgojitelj u stambenoj jedinici za organizirano stanovanje
- 1 stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 3 – odgojitelj u stambenoj jedinici za organizirano stanovanje
- 1 viši referent – voditeljica računovodstva
- 3 obiteljske suradnice
- 1 referent - administrativna referentica
- 1 referent - računovodstvena referentica
- 1 referent - ekonom
- 1 vozač sanitetskog prijevoza – vozač
- 5 čistač – spremač u sustavu s posebnim uvjetima rada – čistačica

U Centru za pružanje usluga u zajednici Međimurje na dan 22.12.2025. godine zaposlen je ukupno 32 radnika na neodređeno radno vrijeme, jedna radnica na određeno radno vrijeme te ravnateljica.

na mandatno razdoblje. Za 3 obiteljske suradnice plaće se financiraju iz sredstava namijenjenih provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2027. Prestale plaće zaposlenih financiraju se iz Državnog proračuna, IF 11.

Financijski plan za 2026. godinu izrađen je temeljem procjene poslovanja u tijeku razvoja pružanja usluga, povećava se broj lokacija na kojima Centar djeluje, broj usluga i korisnika, broj zaposlenih. Očekuje se da će opremanje, nova zapošljavanja i povećan broj korisnika utjecati na financije ustanove.

Obrazloženje prijedloga općeg i posebnog dijela financijskog plana

1. Procjena prihoda i rashoda za 2026.-2028. godinu

U sljedećoj tablici nalazi se projekcija očekivanih prihoda i rashoda u narednom trogodišnjem razdoblju (2026. – 2028. godina).

Aktivnost: 734192	2026.g. IF:11	2027.g. IF:11	2028.g. IF:11
Sveukupni rashodi 3	1.930.618,00	2.026.130,00	2.058.835,00
Sveukupni rashodi 31+32+34+37	1.930.618,00	2.026.130,00	2.058.835,00
Sveukupno prihodi 6	1.930.618,00	2.026.130,00	2.058.835,00

2. Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2026. godinu

Rashodi za zaposlene (31)

Rashodi za zaposlene odnose se na postojeće zaposlenike s dijelom planiranih zapošljavanja u narednoj godini. Broj zaposlenih se kontinuirano povećava te je u prosincu 2025. godine dosegao broj od 32 zaposlenika. S povećanjem broja usluga, korisnika i lokacija na kojima ustanova djeluje te na temelju radnog vremena, dodataka za posebne uvjete rada i potreba za isplatom uskrsnice, regresa, dara za djecu i božićnice rashodi za 2026. godinu planirani su u visini 1.141.126,00 EUR i čine 59,12% ukupnih rashoda planiranih na izvoru 11.

Materijalni rashodi (32)

Materijalni rashodi planirani su u odnosu na povećan obujma poslovanja, rast broja korisnika i cjelogodišnji rad lokacija koje će početi s pružanjem usluga tijekom 2026. godine. Početak rada nove jedinice organiziranog stanovanja očekuje se već u prvom kvartalu, planirano je povećanje broja službenih vozila kojima se obavlja djelatnost. Tokom cijele godine zaposlenici imaju potrebe za edukacijama i odlascima na službena putovanja. Zbog nepostojanja organiziranog prijevoza zaposlenici koriste privatna vozila za dolazak i odlazak s posla te ponekad zbog manjka službenih vozila postoji potreba za naknade rashoda prijevoza. Rashodi hrane i energenata također su u neprestanom rastu zbog povećanja cijena. S korisnicima se svakodnevno organiziraju razne aktivnosti te se korisnicima nabavljaju materijali za radnu okupaciju, knjige i školski pribor, odjeća i obuća. S obzirom da su objekti u naseljima gdje su izloženi većoj šteti razmatralo se i o rashodima održavanja s ciljem neprekidne funkcionalnosti objekata kao i o uslugama čuvanja imovine. Za potrebe usluge organiziranog stanovanja plaća se najamnina za dvije lokacije. Temeljem navedenog planirani materijalni rashodi u 2026. godini iznose 745.492,00 EUR i čine 38,61% planiranih rashoda na izvoru 11.

Financijski rashodi (34)

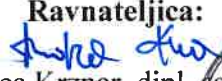
Financijski rashodi planirani su prema rashodima tekuće godine koji se odnose na usluge platnog prometa i bankarske naknade, a plan za 2026. godinu iznosi 2.000,00 EUR i čine 0,1% planiranih rashoda na izvoru 11.

Naknade građanima i kućanstvima (37)

Naknade građanima i kućanstvima planirane su temeljem postojećeg i budućeg broja korisnika, koje ovisi o broju djece u organiziranom stanovanju, kao i o broju djece u poludnevnim boravcima.

Navedenim se financira džeparac korisnika, kulturne i zabavne potrebe, odlasci na izlete i ljetovanja. U 2026. godini planira se rashod u iznosu 42.000,00 EUR i čini 2,17% planiranih rashoda na izvoru 11.

Za navedene rashode u 2026. godini planiran je prihod po izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici, na aktivnosti 734192 – Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi prema funkcijskoj klasifikaciji 1040 – Obitelj i djeca u iznosu 1.930.618,00 EUR.

Ravnateljica:

Andrea Krznar, dipl. soc. radnica
