

KLASA: 400-04/26-01/1
URBROJ: 2109-2-3-02-26-2

Čakovec, 24.07.2026.godine

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA za 2026. godinu

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 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 30.06.2026. godine ima zaposleno 41 zaposlenika i to:

- 1 ravnateljica ustanove socijalne skrbi 3
- 1 tajnica ustanove
- 3 stručni radnik u sustavu socijalne zaštite 2 – socijalni radnik
- 2 stručne radnice u sustavu socijalne zaštite 2 – socijalni pedagog
- 9 stručnih radnika u sustavu socijalne zaštite 2 – odgojitelj
- 4 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
- 6 asistentata u organiziranom stanovanju i odgoju – suradnik u odgoju
- 1 viši referent – voditeljica računovodstva
- 3 obiteljske suradnice
- 1 referent - administrativna referentica
- 2 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 30.06.2026. godine zaposleno je ukupno 39 radnika na neodređeno radno vrijeme, jedna radnica na određeno radno vrijeme kao zamjena do povratka radnice sa roditeljskog dopusta, te ravnateljica na mandatno razdoblje. Plaće svih zaposlenih financiraju se iz Državnog proračuna, IF 11.

Obrazloženje sažetka računa prihoda i rashoda i računa financiranja

Financijski plan za 2026. godinu po izvoru financiranja IF 11 – proračunski prihodi odobren je u iznosu 1.930.618,00 €. Nakon preraspodjele financijskog plana na raspolaganju za izvršenje imamo ukupno 1.695.618 €. Ukupni prihodi u polugodišnjem razdoblju iznose 692.833,21 €. Ukupni rashodi u polugodišnjem razdoblju iznose 692.833,21 €.

Obrazloženje izvještaja o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni ostvareni prihodi imaju indeks izvršenja 46,51% u odnosu na ostvarene u prethodnom razdoblju te iznose 40,86 % planiranih prihoda, a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja (račun 6711) u iznosu 686.512,05 € i prihod po IF 581 – mehanizam za opravak i otpornost (račun 6323) u iznosu 6.321,16 € za financiranje rashoda za plaću za prosinac 2025.godine za obiteljske suradnice. Njihove plaće se od ove godine financiraju sa IF 11 odnosno iz proračunskih prihoda.

Ukupni rashodi iznose 692.833,21 € i imaju indeks izvršenja 46,07 u odnosu na prethodno razdoblje te iznose 40,86% planiranih. Cijeli iznos odnosi se na rashode poslovanja, koji se sastoje od:

Račun 31 – Rashodi za zaposlene u odnosu na prethodno razdoblje imaju indeks ostvarenja 121,36, a povećanje je nastalo zbog porasta broja zaposlenih, povećanja osnovice te smjenskog rada. Indeks ostvarenja u odnosu na plan iznosi 49,11.

Račun 32 – Materijalni rashodi u iznosu 127.478,65 € veći su u odnosu na prethodno razdoblje zbog razvoja poslovanja odnosno povećanja broja zaposlenika i otvaranja stambene jedinice organiziranog stanovanja. Indeks ostvarenja u odnosu na plan iznosi 24,97. Po većini računa materijalnih rashoda su indeksi ostvarenja u porastu u odnosu na prethodno razdoblje, a povećanja su nastala sukladno rastu i razvoju poslovanja te dinamici povećanja pružanja usluga.

Račun 34 – Financijski rashodi imaju indeks izvršenja u odnosu na prošlu godinu 123,08, a povećani su zbog povećanog korištenja usluga platnog prometa.

Račun 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu 4.523,40 € i imaju indeks ostvarenja 93,19 u odnosu na prošlu godinu. Džeparac se isplaćivao u iznosu 40,00 € mjesečno po korisniku organiziranog stanovanja, odnosno 56,00 € korisnicima koji pohađaju srednju školu. Rashodi se odnose i na izlete i kulturno zabavne potrebe za korisnike organiziranog stanovanja i poludnevnih boravaka.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu proračunskog korisnika na početku i kraju izvještajnog razdoblja

Stanje novčanih sredstava na žiroračunu kod tuzemnih poslovnih banaka (račun 1112) na početku godine (1.1.2026.) iznosi 2.500,10 €, a evidentirano je na IF 11 – proračunski prihod u iznosu 0,10 € kao obveza za povrat u proračun po pozitivnom pripisu kamate i iznos od 2.500,00 €, koji se odnosi na nenamjenske donacije prenesene iz prošle godine i evidentiran je na izvoru financiranja IF 61- donacije.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (30.06.2026.) iznosi 5.245,91 €. Iznos od 2.500,00 € se odnosi na već spomenutu donaciju, a iznos od 2.745,91 € odnosi se na sredstva potrebna za namirenje troškova koji nastaju kontinuirano već s početkom srpnja u jedinicama organiziranog stanovanja, uključuju planirane iznose za nabavu namirnica i materijala za higijenu, kulturne i zabavne potrebe korisnika, namirenje bankarskih usluga te troškove oglašavanja za zapošljavanje u Narodnim novinama.

Obrazloženje izvještaja o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Prihodi i rashodi ostvareni su i izvršeni na izvorima financiranja kako slijedi:

IF 11 – proračunski prihodi u iznosu 686.512,05 €

IF 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu 6.321,16 €

Obrazloženje izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi razvrstani su prema funkcijskoj klasifikaciji na funkciji 10 – Socijalna zaštita:
104 – Obitelj i djeca u iznosu 692.833,21.

Obrazloženje izvještaja po programskoj klasifikaciji

Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Program 4002 – Skrb za socijalno osjetljive skupine:

- Aktivnost A 734192 – Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Izvor financiranja 11 – Proračunski prihodi

Osnovna aktivnost Centra za pružanje usluga u zajednici Međimurje je A 734192 – Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Izvor financiranja je proračunski prihod (IF11). Ukupni rashodi po navedenoj aktivnosti i izvoru financiranja iznose 686.512,05 € te imaju indeks izvršenja u odnosu na planirano 40,49.

- Aktivnost T 797014 – Razvoj socijalnih usluga u zajednici NPOO

Izvor financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost

Rashodi za plaću za prosinac 2025.godine obiteljskih suradnica u iznosu 6.321,16 €.

Obrazloženje posebnih izvještaja

Centar za pružanje usluga u zajednici Međimurje nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nema danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima, potraživanja i dospjelih obveza te potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Ravnateljica:

Andrea Krznar, dipl. soc. radnica

