

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2026. GODINU I PRIJEDLOGA PROJEKCIJA
ZA 2027. I 2028. GODINU**

RAZDJEL: **086**

GLAVA: **60**

AKTIVNOST: **A 734192 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (IF:11 i 43)**
A 795010 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (IF: 52 i 61)

USTANOVA: **203, CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE,
TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10 III. KAT, KOPRIVNICA**

UVOD

Naziv ustanove je Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje.
Sjedište je na adresi Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, 48 000 Koprivnica.

U skladu sa Statutom Centar Svitanje može pružati sljedeće socijalne usluge:

1. savjetovanja djetetu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djetetu žrtvi trgovanja ljudima, djetetu s problemima u ponašanju, mlađoj punoljetnoj osobi, mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
2. stručne procjene djetetu rane i predškolske dobi s razvojnim odstupanjem ili razvojnim rizikom i djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom radi upućivanja na uslugu psihosocijalne podrške
3. psihosocijalnog savjetovanja djetetu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djetetu žrtvi trgovanja ljudima, djetetu s problemima u ponašanju, mlađoj punoljetnoj osobi, mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
4. psihosocijalnu podršku
5. smještaj djetetu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djetetu žrtvi trgovanja ljudima, djetetu bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njega te djetetu stranom državljaninu koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njega.“
6. socijalnog mentorstva korisniku kojem prestaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, mlađoj punoljetnoj osobi i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju.
7. boravka djetetu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja i djetetu s problemima u ponašanju u dobi od 3. do 18. godine života i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju

8. organiziranog stanovanja djetetu od 3. godine života bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djetetu od 3. godine života bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njega, djetetu stranom državljaninu od 3. godine života koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njega, djetetu s problemima u ponašanju, mlađoj punoljetnoj osobi, mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i osobi koja je bila korisnik prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, a kojoj je potrebno osigurati stanovanje dok za to traje potreba, a najduže do 26. godine života, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života, iznimno do tri godine života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život.

Centar 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. stručnu pomoć i potporu udomiteljima i korisnicima i provođenje edukacije udomitelja
5. izvršavanje odgojnih mjera i posebnih obveza maloljetnika prema propisima kojim se uređuje kaznenopravna zaštita djece
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
9. obavljanje drugih poslova na temelju zakona i Statuta.

U Ustanovi se obavljaju stručni, računovodstveni i pomoćno-tehnički poslovi.

Uslugu poludnevnog boravka pružamo na tri lokacije: u Koprivnici, Ludbregu i u Đurđevcu. Kapacitet poludnevnog boravka u Koprivnici je za dvadeset korisnika. Kapacitet poludnevnog boravka u Ludbregu je za deset korisnika. Dok je kapacitet poludnevnog boravka u Đurđevcu za četrnaest korisnika.

Pružamo i uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku čiji je kapacitet za četvero korisnika.

Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku pruža se od veljače 2023. godine na lokaciji u Koprivnici. U kući čiji je kapacitet petero korisnika trenutno je smješteno sedam korisnika.

Psihosocijalnu podršku pružamo na području Koprivničko-križevačke županije i Virovitičko-podraske županije.

Cilj nam je u 2026., 2027., i 2028. pružati socijalne usluge u skladu s kapacitetima za pojedini oblik usluga. Početkom 2026. godine planirano je da će započeti s radom Podružnica

Sveti Marko Križevčanin u kojem će se pružati usluga smještaja za 25 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Na dan 31. listopada 2025. godine je bilo zaposleno dvadesetčetiri radnika.

I. OPĆI DIO

U prijedlogu Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica planirani su prihodi poslovanja za 2026. godinu u iznosu od 1.375.935,00 eura, za 2027. godinu u iznosu od 1.379.935,00 eura te za 2028. godinu 1.385.935,00 eura.

U prijedlogu Financijskog plana za 2026, 2027. i 2028. godinu planirali smo ukupne rashode poslovanja za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima te rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.375.935,00 eur za 2026. godinu, 1.379.935,00 eur za 2027. godinu, 1.385.935,00 eur za 2028. godinu po svim izvorima financiranja. Izvori financiranja obuhvaćaju izvore iz općih prihoda i primitaka (IF:11), izvori iz ostalih prihoda za posebne namjene (IF:43), sredstva iz donacija (IF:61) i ostale pomoći i darovnice (IF:52) i aktivnostima A 734192 i A 795010. Planirani su za sve tri godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.018,00 eura. U 2026. godini uključen je donos u iznosu od 1.655,00 eura koji se sastoji od 637,00 eura iz IF:43 A 734192, 89,00 eura IF:52 A 795010 i 929,00 eura IF:61 A 795010

Prijedlog Financijskog plana za 2026., 2027. i 2028. godinu izrađen je prema Uputama domovima socijalne skrbi za izradu prijedloga financijskih planova za razdoblje 2026.-2028. godine dostavljenih 14.12.2025. godine od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

1.OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Prihodi su planirani prema izvorima financiranja i aktivnostima. Prihodi iz izvora ostalih prihoda za posebne namjene (IF:43) A 734192 - prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima za 2026., 2027., i 2028. godinu su planirani u iznosu od 637,00 eura. Prihodi iz izvora financiranja za ostale pomoći i darovnice (IF:52) A 795010 za 2026., 2027. i 2028. godinu su planirani u iznosu od 89,00 eura te prihodi od donacija IF:61 A 795010 su planirani za 2026., 2027. i 2028. godinu u iznosu od 929,00 eura.

RASHODA I IZDATAKA – TEKUĆI RASHODI I RASHODI ZA ZAPOSLENE ZA SREDSTVA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA (IF:11)

1.1. Rashodi za zaposlene

U prijedlogu Financijskog plana planirani su rashodi za zaposlene za 2026. godinu u iznosu od 1.056.000,00 eur. Za 2027. godinu su planirani rashodi u iznosu od 1.060.000,00 eur. Za 2028. godinu su planirani rashodi u iznosu od 1.066.000,00 eur. Planirani rashodi za zaposlene za 2026., 2027. i 2028. godinu su planirani prema zadanim limitima bez

odstupanja. U planirane limite uključene su i plaće za sedmero voditelja mjera i dva psihologa za koje se raspisuju natječaji, ali nema prijave niti jednog kandidata.

Planirali smo i ostale rashode za zaposlene koji iznose 27.000,00 eur za 2026., 2027. i 2028. godinu. Za planiranje ostalih rashoda za zaposlene uzeli smo u obzir odredbe važećeg Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

1.2. Materijalni rashodi

Planirana sredstva za materijalne rashode u za 2026., 2027. i 2028. godinu su planirana u iznosu od 293.130,00 eur .

Planiranim materijalnim rashodima u 2026., 2027. i 2028. godini provodit ćemo usluge poludnevnog boravka u Koprivnici, Ludbregu, i Đurđevcu, uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku, usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku u Koprivnici, usluge smještaja u Podružnici „Sveti Marko Križevčanin“ te psihosocijalnu podršku na području Koprivničko-križevačke županije i na području Virovitičko-podravske županije.

1.3. Financijski rashodi

Planirana sredstva za financijske rashode u prijedlogu Financijskog plana za 2026., 2027. i 2028. godinu iznose 1.150,00 eur. Na ovoj poziciji su planirana sredstva za naknade po žiro računu, bankarske usluge i za zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

1.4. Naknade građanima i kućanstvima

Planirana sredstva za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za prijedlog Financijskog plana za 2026., 2027. i 2028. godinu, iznose 24.000,00 eur. Planirana sredstva koristit će se za realizaciju planiranih aktivnosti pri provođenju usluge poludnevnog boravka u Koprivnici, Ludbregu i Đurđevcu, za usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku te za usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku u Koprivnici te za potrebe korisnika smještaja u Podružnici „Sveti Marko Križevčanin“ .

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA – TEKUĆI RASHODI ZA SREDSTVA IZ OSTALIH PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE (IF:43)

Planirana sredstva za ostale prihode za posebne namjene (IF:43) A 734192 u prijedlogu Financijskog plana za 2026. godinu su u donosu u iznosu od 200,00 eur, te prihodi koje očekujemo tijekom 2026. godine u iznosu od 437,00 eur, a koristit će se za namirnice u iznosu od 637,00 eur. Planirana sredstva za 2027. godinu i 2028. godinu iznose 637,00 eur. Sredstva će se koristiti za namirnice u iznosu od 637,00 eur. Visina planiranih sredstava ovisi o prihodima od opskrbnina i participacija za korisnike usluga Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica i ostalih prihoda za sufinanciranje usluga.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA – TEKUĆI RASHODI

ZA SREDSTVA IZ DONACIJA (IF:61)

Planirana sredstva za 2026. godinu iz donacija (IF:61) A 795010 su u donosu u iznosu od 929,00 eur od kojega ćemo koristiti za rashode za uredsku opremu i namještaj u iznos od 400,00 eur i 529,00 eur za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u 2026. godini. Sredstva iz donacije su planirana za 2027. i 2028. godinu u iznosu od 929,00 eura od čega iznos od 400,00 eur za rashode za uredsku opremu i namještaj i 529,00 eur za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA – TEKUĆI RASHODI ZA OSTALE POMOĆI I DAROVNICE (IF:52)

Planirana sredstva za ostale pomoći i darovnice (IF:52) A 795010 su u donosu za 2026. godinu i koristit ćemo ih za rashode za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 89,00 eur. Sredstva za ostale pomoći i darovnice su planirana za 2027. i 2028. godinu u iznosu od 89,00 eur koristit ćemo ih za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Nismo planirali primitke i izdatke ostvarene preuzimanjem nefinancijske imovine.

II. POSEBNI DIO

Program 4002 skrb za socijalno osjetljive skupine obuhvaća aktivnosti A 734192 skrb za djecu bez odgovarajuće skrbi sa izvorima financiranja 11- proračunski prihodi, 43-ostali prihodi za posebne namjene, i aktivnost A 795010 skrb za djecu bez odgovarajuće skrbi (ostali izvori financiranja) sa izvorima financiranja 61-donacije i 52 -ostale pomoći. Ukupno je za program 4002 planirano za 2026. godinu 1.375.935 eura, za 2027. godinu 1.379.935,00 eura te za 2028. godinu 1.385.935,00 eura.

III. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Nemamo ugovorene ili preuzete dugoročne kredite i zajmove za 2026., 2027., i 2028. godinu .

KLASA: 400-01/25-01/10
URBROJ: 2137-27-06-04-25-2
Koprivnica, 30.12.2025.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

SANJA ŽDERIĆ POLUTNIK