

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR

Ivana Meštrovića 3

23000 Zadar

KI: VUP-000-09/25-01/1

Ur.broj: 2198-409-02-03-25-2

Zadar, 29.12.2025.

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Predmet: Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2026.-2028.

Uvod

Temeljem Vašeg pismena, a sukladno uputama Zakona o proračunu i smjernicama ekonomske politike i fiskalne politike za razdoblje od 2026. do 2028. godine, dostavljamo Naslovu prijedlog financijskog plana uz obrazloženje o potrebnim financijskim sredstvima Centra za pružanje usluga u zajednici Zadar.

Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar je javna ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatske, a koja svoja prava i dužnosti obavlja putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Djelatnost Centra za usluge Zadar ostvaruje se pružanjem socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i/ ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci u riziku za razvoj problema u ponašanju, djeci i mladima s problemima u ponašanju te primarnim i udomiteljskim obiteljima.

Sjedište Centra za usluge Zadar je u Zadru, na adresi Ulica Ivana Meštrovića 3.

Osim u sjedištu, socijalne usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i/ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi i usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku djeci u riziku za razvoj problema u ponašanju, djeci i mladima s problemima u ponašanju pružaju se u jedinicama organiziranog stanovanja na području grada Zadra.

Centar pruža sljedeće usluge: **usluge organiziranog stanovanja** uz sveobuhvatnu i povremenu podršku za djecu i mlade punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za djecu i mlade sa problemima u ponašanju, **boravak** djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju do 21. godine života, djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi bez roditelja ili bez odgovarajuće

roditeljske skrbi i djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja od 3. do 18. godine života, **socijalno mentorstvo** korisniku kojem prestaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, mlađoj punoljetnoj osobi i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju, **psihosocijalno savjetovanje** djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju, djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i mlađoj punoljetnoj osobi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška, **psihosocijalna podrška** (pojedincu, obitelji i Obiteljski suradnici), usluge **savjetovanja** djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju, djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djetetu žrtvi trgovanja ljudima, djetetu bez pratnje koje se zatekne izvan svog prebivališta, djetetu stranom državljaninu koje se zatekne na teritoriju RH bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe, obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA – TEKUĆI RASHODI I RASHODI ZA ZAPOSLENE

Financijski plan za 2026. – 2028. izrađen je sukladno uputama za izradu Proračuna za razdoblje od 2026. do 2028. dostavljenih od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Polazna osnova za izradu Financijskog plana je visina rashoda planiranih prema dostavljenom limitu određenom za 2026., 2027. i 2028. godinu za svaku pojedinu skupinu rashoda.

1. Izvor financiranja 11 (A 734190) – opći prihodi i primici

- **Rashodi za zaposlene** za razdoblje 2026.-2028. U tu skupinu rashoda planirani su rashodi za plaće, te naknade za iz Kolektivnog ugovora. U limitu koji nam je dostavilo Ministarstvo uključena su i sredstva potrebna za isplatu regresa i božićnice. Udio rashoda za zaposlene iznosi 80,40 % u ukupnim planiranim rashodima izvora 11.
- **Materijalni rashodi** za razdoblje 2026.-2028. su planirani sukladno uputama Ministarstva te su rashodi za 2026. planirani do visine dostavljenih limita.
- Tu spadaju naknade troškova zaposlenima kao što su dnevnice, naknade za prijevoz na posao i seminari, edukacije.
- U ovu skupinu rashoda su uključeni rashodi za materijal i energiju kao što su rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashodi za materijal i sirovine i energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i radna i zaštitna odjeća i

obuća. Planiramo povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog povećanog broja korisnika i inflacije.

- Rashodi za usluge bi se isto tako trebali blago povećati, prvenstveno zbog povećanja broja korisnika, ali i zbog proširenja same usluge organiziranog stanovanja jer smo krajem 2025. otvorili još jednu stambenu zajednicu u Zadru. Samim time će biti potrebne i nove usluge telefona, pošta i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja te komunalne i zdravstvene usluge. Intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge očekujemo u prošlogodišnjim okvirima.
- Ostale nespomenuti rashodi poslovanja u koje spadaju: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Očekujemo porast premije osiguranja jer smo kupili nove automobile i dobili donacijom jedan polovni automobil. Udio materijalnih rashoda sudjeluje sa 18,19 % u ukupnim rashodima izvora 11.
- **Financijski rashodi.** Ostali financijski rashodi u koje spadaju bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali nespomenuti rashodi poslovanja očekujemo u blagom porastu, prvenstveno zbog povećanih platnih transakcija, a samim time i rasta troškova platnog prometa. Udio financijskih troškova sudjeluje sa 0,08% u ukupnim troškovima izvora 11.
- **Ostale naknade građanima i kućanstvima.** Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna obuhvaćaju: džeparac korisnicima ustanove, pomoć za prijevozne troškove korisnika ustanove, ostale naknade u gotovini, ljetovanja i zimovanja korisnika te kulturno zabavne potrebe korisnika. Očekujemo povećanje broja korisnika naše ustanove pa samim time i rast gore navedenih troškova. Udio ovih troškova u ukupnim troškovima izvora 11 sudjeluje sa 1,33%.

Ukupni rashodi za 2025.godinu (izvor 11) iznose 2.405.500,00 eura.

2. Izvor financiranja 43 (A 734190) – Ostali prihodi za posebne namjene

Sredstva od opskrbnina i participacija roditelja za poludnevne boravke i organizirano stanovanje korisnika Centra planirali smo na prošlogodišnjoj razini.

Novac od participacija roditelja u usluzi poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja rasporedili smo na: stručno usavršavanje zaposlenika (3213100), te kulturno zabavne potrebe korisnika (3722980).

Ukupni rashodi za 2025.godinu (izvor 43) iznose 2.500,00 eura.

3. Izvor financiranja 52 (A 797010) – Ostale pomoći i darovnice

Na temelju protekle tri godine planirali smo zapošljavanje po dva pripravnika po svakoj godini (2026., 2027. i 2028.) u iznosu izračuna posljednjeg zaposlenog pripravnika zajedno sa svim doprinosima i troškom prijevoza na posao i s posla.

Isto tako planirali smo da ćemo dobiti 3.000,000 eura od Grada Zadra te 3.000,00 eura od Zadarske županije. Sredstva od Grada Zadra će se utrošiti na ljetovanja/zimovanja korisnika Ustanove. Sredstva od Zadarske županije utrošit ćemo na usluge psihijatra.

Ukupni rashodi za 2025. godinu (izvor 52) iznose 56.000,00 eura.

4. Izvor financiranja 61 (A 797010) - Donacije

Planirana donirana sredstva smo planirali u okviru prihoda iz prošlih godina, pa smo tako planirali za 2026., 2027. i 2028. godinu. Sredstva se odnose na donacije fizičkih i pravnih osoba.

Sredstva koja dobijemo biti će utrošena na ostale nespomenute rashode poslovanja.

Ukupni rashodi za 2025. godinu (izvor 61) iznose 2.000,00 eura.

Zaključak

Projekcije financijskog plana za 2027. i 2028. godinu po izvorima i aktivnostima financiranja planirane su na bazi očekivanih prihoda i rashoda za 2026. godinu, sukladno zadanim uputama resornog ministarstva i uputi za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2026.-2028.

Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine:

Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar ostvario je višak prihoda i primitaka poslovanja u 2024. godini na računu 92211 u iznosu od **13.143,14 eura**, a ta su sredstva prenesena za trošenje u 2025. godinu.

Viškovi su slijedeći:

Izvor financiranja 11 – odnosi se na višak od uplate rata za otkup stana tj. višak prihoda od nefinancijske imovine - višak od 168,35 eura

Sredstva dobivena od uplate rata za otkup stana u iznosu od 168,35 eura za 2024. godinu će se ili skupljati do nabave vrijednije nefinancijske imovine ili će se u slučaju potrebe nabaviti neophodna nefinancijska imovina za potrebe korisnika. Preneseni višak od nefinancijske imovine iz prošlih godina je 558,62 eura, tako da će kumulirani višak raspoloživ za naredno razdoblje biti 756,97 eura.

Izvor financiranja 52 – višak od 12.145,59 eura

Višak na ovom izvoru se većinom odnosi na uplate sredstava HZZ-a za financiranje plaća i putnih troškova pripravnika te će se u 2025. koristiti za te svrhe.

Višak sredstava dobivenih od Zadarske županije je 3.000,00 eura i ta sredstva će biti vraćena Zadarskoj županiji.

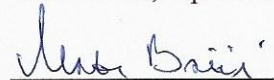
Izvor financiranja 61 – višak od 829,20 eura

Ukupan višak financiranja po izvoru 61 je 829,20 eura. Taj će se višak kumulirati sa viškom iz prethodnih godina koji iznosi 4.142,21 eura, tako da će preneseni višak za naredno razdoblje biti 4.971,41 eura. Ta će se sredstva koristiti za pokriće troškova koji se neće moći financirati iz državnog proračuna, a koji se odnose na korisnike, a iznimno i drugih troškova ukoliko će biti potrebni za odvijanje normalnog poslovanja Centra.

Višak od 13.143,14 eura će se kumulirati sa viškom iz prošlih godina koji je iznosio 28.867,75 eura, tako da će ukupni višak prihoda koji će biti raspoloživ u sljedećem razdoblju iznositi 42.010,89 eura.

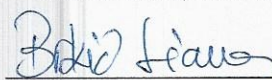
Sastavio:

Mate Bačić, dipl.oec.



Ravnateljica:

Liana Brkić, univ.spec.act.soc.



**CENTAR ZA PRUŽANJE
USLUGA U ZAJEDNICI ZADAR**
Ulica Ivana Meštrovića 3
Zadar 