Centar za pružanje usluga u zajednici "IZVOR"
Selce, 51266, Emila Antića 20
MB : 3148637 ; OIB : 75733262824
IBAN : HR7223900011100011749
Tel./fax. : 051/765-095 ; 051/765-092
E-mail : izvor@centarizvorselce.hr
www.centarizvorselce.hr

Centar za pružanje usluga u zajednici IZVOR
Selce 51266
Emila Antića 20
Ur. broj: 54-882 /25.
Selce, 23.12.2025.

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA,OBITELJI
I SOCIJALNE POLITIKE ZAGREB
Samostalni sektor za proračun i financije
Zagreb, Savska cesta 66

1. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 2026-2028.
I
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026 .-2028. GODINU

Razdjel/glava/aktivnost/ustanova
08660 - 734192 - 210

1. OPĆI PODACI- SAŽETAK DJELOKRUGA RADA I PROGRAMA CENTRA

Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce (skraćeni naziv: Centar Izvor Selce) javna je ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava obavlja Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s teškoćama u razvoju te biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima.

Temeljem Statuta Centar Izvor Selce pružat će slijedeće socijalne usluge:

1. savjetovanje

2. stručna procjena
3. psihosocijalno savjetovanje
4. socijalno mentorstvo
5. psihosocijalna podrška
6. rana razvojna podrška
7. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja
8. pomoć u kući
9. boravak
10. organizirano stanovanje.

Centar Izvor Selce 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. predlaganje i poticanje aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
6. procjenjivanje potreba korisnika i sudjelovanje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba
7. poticanje i razvijanje volonterskog rada i
8. obavljanje drugih poslova na temelju zakona i statuta doma.

Sjedište Centra je u Selcu, Emila Antića 20. Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku pruža se u Crikvenici, Šupera 5 za 6 korisnika, u Rijeci, Kresnikova 31 za 6 korisnika, a završetkom gradnje kuće za organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku u Triblju, Tribalj 54A, za 6 korisnika.

Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku pruža se na adresi u Rijeci Bulevar oslobođenja 32 (2 korisnika).

Usluga poludnevnog boravka pruža se na adresama Emila Antića 20, Selce (40 korisnika); Antona Mažuranića 5, Novi Vinodolski (20 korisnika) i Frankopanska 36, Brinje (10 korisnika).

Usluge psihosocijalne podrške pružaju se na adresama Pulska 9 ,Rijeka; Emila Antića 20, Selce; Antona Mažuranića 5, Novi Vinodolski i Frankopanska 36, Brinje te u obitelji korisnika.

Usluga pomoći u kući-priprema i dostava obroka za starije i nemoćne osobe za 50 korisnika pruža se u Selcu, Emila Antića 20 i u domu korisnika.

2. PROCJENA PRIMITAKA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 2026.-2028.

Sukladno Zakonu o proračunu, uputama Ministarstva financija i uputom nadležnog ministarstva za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2026.-2028, izrađen je prijedlog financijskog plana Centra Izvor

za zadano razdoblje.
Planirano je da će se iz državnog proračuna (izvor 11) u 2026.godini na skupini računa 32, 34 i 37 ostvariti ukupno 390.100. Eura prihoda i izdataka, dok se na skupini računa 31(rashodi za zaposlena) planira 1.365.935. Eura. U slijedećim godinama je dodano samo povećanje za minuli rad (0,5% po godini staža).
Ukupno planirani prihodi i izdaci za 2026. godinu na proračunu (Aktivnost 734192 izvor 11) iznose 1.765.035. Eura.

Planirano je da će se od sufinanciranja roditelja za participacije za poludnevni smještaj djece u 2026.-2028. godine ostvariti 10.000. Eura prihoda, a od pomoći u kući- pripreme i dostave obroka u domove starijih i nemoćnih osoba planira se ostvariti 50.000. Eura prihoda.
Ukupno planirani prihodi i izdaci na izvoru financiranja za posebne namjene (Aktivnost 734192 izvor 43) iznose 60.000. Eura.

Sredstva donacije (aktivnost 795010 izvor 61) koja su skupljena kroz godine planiraju se kroz donos i odnos, dok novi primitak sredstava od donacija nije planiran.

Prijenos sredstava na kraju 2025. godine u 2026. godinu je planiran na 17.000. Eura.
Rashodi su planirani na materijal i usluge (17.000. Eura) i kao kapitalni rashod (5.000. Eura).
Prijenos sredstava imamo samo iz izvora financiranja 61 (donacije) jer se sva sredstva izvora 11 (proračunska-višak blagajne koji ostaje na računu), izvora 43 (namjenski prihodi-participacije i pomoć u kući) do kraja godine moraju vratiti i uplatiti na račun proračuna.

Do sada smo imali pripravnike pa su i za 2026. godinu planirana sredstva za plaće jednog pripravnika.(27.840. Eura na aktivnosti 795010 izvor 52).

PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA CENTRA IZVOR SELCE

Centar Izvor		**PRIHODI**			**RASHODI**		**PRIHOD/ RASHOD**
	2026.	**2027.**	**2028.**	**2026.**	**2027.**	**2028.**	
Ekonomska kvalifikacija							
Ukupni prihodi:	**1.860.875.**	**1.815.098.**	**1.828.336.**				
67 Prihodi iz	1.756.035.	1.755.098.	1.768.336.				

nadležnog proračuna							
63 Pomoći	27.840.	0	0				
65 Prihodi za posebne namjene	60.000.	60.000.	60.000.				0
61 Donacija	17.000.	0	0				
Ukupni rashodi:							
31 Rashodi za zaposlene				1.391.135.	1.364.998.	1.378.236.	
32 Materijalni rashodi				422.940.	413.300.	413.300.	
34 Financijski rashodi				1.300.	1300.	1.300.	0
37 Naknade građ. i kućanstvima				40.500.	35.500.	35.500.	
42 Kapitalni izdaci				5.000.	0	0	
Prihodi i rashodi po izvorima financiranja							
11 Opći prihodi i primici	1.756.035.	1.755.098.	1.768.336.	1.756.035.	1.755.098.	1.768.336.	0
43 Prihodi za posebne namjene	60.000.	60.000.	60.000.	60.000.	60.000.	60.000.	
52 Pomoći	27.820.	0	0	27.820.	0	0	
61 Donacija	17.000.	0	0	17.000.	0	0	0
Funkcijska kvalifikacija							

A 734192 1040 Obitelj i djeca				1.843.875.	1.815.098.	1.828.336.	

3. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 2026.-2028.

31 - Rashodi za zaposlene

Financijski plan za 2026. 2027. i 2028. godinu napravljen je na temelju dobivenih uputa od strane nadležnog ministarstva . Procjena rashoda je obuhvatila postojeći broj zaposlenih te nova zapošljavanja za koja je izdana suglasnost Ministarstva.(ukupno 47 – od toga dvoje su na zamjeni za dugotrajna bolovanja).
Treba još zaposliti 4 voditelja mjera za koje postoje suglasnosti nadležnog ministarstva.
Naknade zaposlenima za sve tri godine su planirane na temelju stvarnih potreba na jubilarnim nagradama, daru za djecu, otpremnini pod pretpostavkom ostvarene mirovine, regresu i božićnici.
Ukupna planirana sredstva za rashode za zaposlene po svim izvorima financiranja za 2026 . godinu iznose 1.391.135. Eura.

32 - Materijalni rashodi

Svi materijalni izdaci su također planirani po poslanoj procijeni i zadanom limitu kroz sve tri godine jednako. Veliki dio troškova je planiran i na izvoru 43, koji pokriva nedostatna sredstva na proračunu. Ukupno planirani materijalni rashodi izvora 11 i 43 iznose 413.300. Eura(bez planiranih rashoda na donaciji) i veći su u odnosu na 2025.-tu godinu za ccc.17 %.

34- Financijski izdaci

Financijske izdatke čini trošak usluge platnog prometa, koji je sličan kao i 2025. godine.

37- Naknade građanima i kućanstvima

Naknade su planirane sve tri godine isto, a ovise o broju djece u organiziranom stanovanju uz sveobuhvatnu podršku i povremenu podršku i mjestu i školi koju pohađaju. Planirani izdaci su povećani u odnosu na plan 2025. godine iz razloga povećanja broja korisnika i novih potreba za 47%.

65 - Prihodi po posebnim propisima

Jedan od načina financiranja su i prihodi po posebnim propisima u koje spadaju prihodi od opskrbnina i participacija roditelja (izvor financiranja 43) , kao i prihod od izvaninstitucionalnih djelatnosti-pomoći u kući-priprema i dostava obroka u domove korisnika.
Iz ovih prihoda je planirano financiranje nedostatnih sredstava na proračunu , također u jednakim i sličnim troškovima kroz godine. U odnosu n prošlu godinu planiran je za 5.000.Eura veći prihod.

66- Donacije

Od viška sredstava na žiro-računu svake godine ostane određeni iznos od sredstava donacija koji ne bude potrošen u tekućoj godini te se prenosi višak u iduću i na raspolaganju je za financiranje većinom nepredvidivih i hitnih troškova, kapitalne nabave. Donos viška donacije za 2026. godinu je procijenjen na 17.000. Eura , i to za materijal i usluge 9.000. Eura, naknade građanima i kućanstvima 5.000. Eura i izdatke za nabavu nefinancijske imovine 5.000. Eura .Pod pretpostavkom utroška cijelog iznosa sredstava iz donacija , prijenos u narednu godinu nije planiran.

67 - Prihodi za financiranje rashoda iz proračuna

Opći prihodi i primici, planirani prihodi iz proračuna (izvor 11) za financiranje redovne djelatnosti i pokriće izdataka za zaposlene i materijalne troškove poslovanja. Oni su planirani koliko i izdaci u zadanim okvirima i jednaki su kroz cijelo trogodišnje razdoblje. Oni su u odnosu na plan 2025. godine povećani za cca. 6 %.

4.POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026-2028.

Centar Izvor Selce je proračunski korisnik u sustavu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Glavni program poslovanja je podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi(4003), a aktivnost je A 734192 Skrb za djecu bez odgovarajuće socijalne skrbi. Svi troškovi su planirani na ovoj aktivnosti, osim naknade plaće za pripravnika i donacija.
U posebnom dijelu financijskog plana dan je pregled planiranih sredstva na glavnoj aktivnosti A 734192 (Skrb za djecu bez odgovarajuće skrbi) koja se sastoji od izvora financiranja 11 (proračunski prihodi i izdaci) i izvora 43(prihodi po posebnim propisima, za posebne namjene).
Planirana je aktivnost A 795010(Djelatnost socijalne skrbi-ostali izvori) i to izvor 61 (donacije) i izvor 52(Pomoći)- plaća za jednog pripravnika. Na ove prihode otpada ccc. 2,5 % ukupnog plana.
Na aktivnosti T 797014(Razvoj socijalnih usluga u zajednici-NPOO-Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva) izvor 581nalaze se plaće 8 radnika na projektu koje nisu

planirane. Za 12 mjeseci u 2025.-oj godini utrošeno je na ovom izvoru 305.808. Eura za naknade plaća i prijevoz.

S poštovanjem,
Voditelj računovodtva:
Senka Antić

Ravnatelj: Hrvoje Gligora