

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA
U ZAJEDNICI SV. ANA
VINKOVCI**

KLASA: 400-02-01/25-01/48
URBROJ: 2188/01-JT-7-01-25-2
Vinkovci, 29. prosinca 2025. godine

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

**Razdjel: 086/ Glava: 60/ Aktivnost: A734192 i A795010/ Centar za pružanje usluga
u zajednici Sv. Ana Vinkovci Ustanova: 214**

OPĆI DIO

Centar za pružanje usluga u zajednici Sv. Ana Vinkovci javna je ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava obavlja Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci i mladim punoljetnim osobama bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

U Centru će se u razdoblju od 2026. – 2028. godine pružati korisnicima na smještaju i dnevnom boravku slijedeće usluge:

1. Usluga smještaja (do 30 korisnika)
2. Usluga poludnevnog boravka
3. Usluga cjelodnevnog boravka
4. Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
5. Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
6. Usluga savjetovanja i pomaganja primarnih ili udomiteljskih obitelji
7. Usluga savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima
8. Usluga savjetovanja i pomaganja posvojiteljskim obiteljima.

Usluga privremenog smještaja pruža se djeci od 3-18/21 godinu kao:

- privremeni smještaj djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
- privremeni smještaj u kriznim situacijama za djecu koja se zateknu bez nadzora roditelja ili u skitnji.

Usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka pružaju se korisnicima u dobi od 3 – 18 godina.

Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku pruža se djeci i mladima u dobi od 3-16/18 godina, a usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku pruža se djeci i mladima u dobi od 16/18-21 godine života.

Korisnici Dječjeg doma Sv. Ana Vinkovci odlaze u mjesecu srpnju i kolovozu svake godine na ljetovanje u naše odmaralište u Supetru na otoku Braču, a preko godine odlaze na odmor, rekreaciju i svježi zrak u kuću u obližnjem selu Cerna.

Sve gore navedene usluge, oblici smještaja i ostale aktivnosti koje se provode u Dječjem domu opravdavaju prijedloge Financijskih planova za razdoblje 2026. - 2028. godine, te nema odstupanja u odnosu na zadane limite.

1. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA – TEKUĆI RASHODI I RASHODI ZA ZAPSOLENE

1.1. Rashodi za zaposlene

Broj zaposlenih djelatnika u ustanovi na dan 29. prosinca 2025. godine je 47. Prijedloge Financijskih planova za 2026. do 2028. godine na računima 31 – Rashodi za zaposlene smo napravili prema odobrenim limitima za Centar Sv. Ana Vinkovci (ustanova 214).

Za navedene godine smo naveli jubilarne nagrade prema stvarnim potrebama, a također i druge Ostale rashode za zaposlene, a svaki prijedlog Financijskog plana za pojedinu godinu se razlikuje upravo za iznose za isplate Ostalih rashoda za zaposlene. U prijedlog Financijskih planova za 2026. – 2028. smo planirali sredstva za isplatu regresa za godišnji odmor i sredstva za isplatu božićnice i ostalo prema Uputi.

Rashodi za zaposlene (31)

	2026.	2027.	2028.
<i>Plan</i>	1.509.071,00	1.516.971,00	1.525.082,00

Prijedlog plana Rashoda za zaposlene (skupina rashoda 31) smo planirali prema Uputama domovima socijalne skrbi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2026. – 2028. godine za 214 ustanovu, tj. prijedlozi Financijskih planova za Rashode za zaposlene za 2026.-2028. godine su planirani prema zadanim limitima i bez povećanja broja zaposlenih na postojeće stanje zaposlenih Centru.

1.2. Materijalni rashodi 1.3. Financijski rashodi, 1.4. Naknade građanima i kućanstvima

Prijedlozi Financijskih planova rashoda i izdataka za skupinu računa 32 - Materijalni rashodi, 34 – Financijski rashodi i 37 – Naknade građanima i kućanstvima za razdoblje 2026. - 2028. godine za izvor financiranja 11 – proračun smo isplanirali prema Uputama za izradu državnog proračuna za razdoblje 2026. – 2028. godine za ustanove socijalne skrbi, odnosno navedene tri skupine rashoda smo isplanirali do visine odobrenih limita za Centar Sv. Ana Vinkovci (ustanova 214).

Početak rujna svake godine počinje nova školska godina i tada nam se povećavaju svi troškovi vezani uz korisnike doma (knjige i školski pribor, izleti i školske ekskurzije, zimski odjeća i obuća korisnika i drugo), a također i dolaskom hladnijeg vremena povećavaju se troškovi za energiju (električna energija, plin).

Navedene rashode IF 11-proračun smo prilagodili svojim potrebama i prioritetima u okviru ukupno dozvoljenih limita za razdoblje 2026. do 2028. godine i nema značajnih odstupanja.

Prijedloge Financijskih planova prihoda, rashoda i izdataka za skupinu računa 32 - Materijalni rashodi, 34 – Financijski rashodi i 37 – Naknade građanima i kućanstvima za razdoblje 2026. - 2028. godine za IF 43-prihodi za posebne namjene, također smo isplanirali prema uputama za izradu državnog proračuna za razdoblje 2026. -2028. godine za ustanove socijalne skrbi.

Materijalni rashodi (32)

	2026.	2027.	2028.
<i>Plan</i>	499.722,00	499.722,00	499.722,00

Financijski rashodi (34)

	2026.	2027.	2028.
<i>Plan</i>	1.530,00	1.530,00	1.530,00

Naknade građanima i kućanstvima (37)

	2026.	2027.	2028.
<i>Plan</i>	71.110,00	71.110,00	71.110,00

U prijedloge Financijskih planova za 2026. – 2028. godine smo uvrstili prijedloge plana prihoda, rashoda i izdataka za izvore financiranja:

IF 61 – Donacije, A 795010

IF 31 - Vlastiti prihodi, A 795010

IF 52 – Ostale pomoći i darovnice, A 795010 prema procjeni.

U prijedlozima Financijskih planova za 2026.-2028. godinu smo planirali prihode i izdatke za donacije - IF 61 prema slobodnoj procjeni, jer svake godine dobijemo različit iznos doniranih sredstava od različitih donatora, također smo napravili i DONOS I ODNOS za prihode donacija iz ranijih godina, koje za sada ne planiramo trošiti.

U prijedlozima Financijskih planova za 2026.-2028. godinu smo planirali vlastite prihode i izdatke koje ćemo ostvariti prihodom od prehrane djelatnika..

Navedenim prihodima ćemo plaćati režijske troškove i troškove održavanja u odmaralištu Supetar gdje ljetuju naši korisnici svake godine, a također i korisnici Centara za pružanje usluga u zajednici iz Sl. Broda, Osijeka, Lipika i Karlovca te Udruge udomitelja.

U prijedlozima Financijskih planova za 2026.-2028. godinu za IF 52- Ostale pomoći i darovnice planirali smo sredstva prihoda koja dobivamo od grada Vinkovaca, jer se redovito prijavljujemo na poziv za Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Vinkovaca. Tako dobivena sredstva koristimo za ostvarivanje Plana i programa Ljetne likovne radionice Centra Sv. Ana, koja se kontinuirano održava u odmaralištu u Supetru već 30 godina.

Prijedlozi Financijskih planova za 2026.-2028. godinu su opravdani, transparentni i napravljeni prema Uputama nadležnog ministarstva odnosno u okviru zadanih limita.

S poštovanjem,



RAVNATELJICA
Zrinka Mikić, prof.

Zrinka Mikić

FINANCIJSKI PLAN CENTRA SV. ANA VINKOVCI ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA	2.272.025,00	2.281.433,00	2.089.333,00	2.097.444,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	2.272.025,00	2.281.433,00	2.089.333,00	2.097.444,00
RASHODI POSLOVANJA	2.272.025,00	2.281.433,00	2.089.333,00	2.097.444,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.272.025,00	2.281.433,00	2.089.333,00	2.097.444,00
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	40.000,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
			UKUPNI PRIHODI	5.882.093,00	8.282.788,00	8.312.360,00	8.342.042,00
6			Prihodi poslovanja	5.882.093,00	8.282.788,00	8.312.360,00	8.342.042,00
	63		Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	38.874,00	38.874,00	38.874,00	38.874,00
		52	Ostale pomoći	38.874,00	38.874,00	38.874,00	38.874,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
		31	Vlastiti prihodi	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	66		Donacije pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
		61	Donacije	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	67		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne aktivnosti	2.012.109,00	2.012.109,00	2.012.109,00	2.012.109,00
		11	Opći prihodi i primici	2.012.109,00	2.012.109,00	2.012.109,00	2.012.109,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
			UKUPNI RASHODI	2.272.025,00	2.081.433,00	2.089.333,00	2.097.444,00
3			Rashodi poslovanja	2.272.025	2.081.433,00	2.089.333,00	97.444,00
	31		Rashodi za zaposlene	1.637.663,00	6.283.999,00	1.516.971,00	1.525.082,00
		11	Opći prihodi i primici	1.606.160,00	1.509.071,00	1.485.468,00	1.493.579,00
		52	Ostale pomoći	31.503,00	31.503,00	31.503,00	31.503,00
	32		Materijalni rashodi	554.631,00	1.749.106,00	1.749.106,00	1.749.106,00
		11	Opći prihodi i primici	517.431,00	492.631,00	492.631,00	492.631,00
		31	Vlastiti prihodi	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
		61	Donacije	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
		43	Prihodi za posebne namjene	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	34		Financijski rashodi	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
		11	Opći prihodi i primici	950,00	950,00	950,00	950,00
		43	Prihodi za posebne namjene	280,00	280,00	280,00	280,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima	70.260,00	70.260,00	70.260,00	70.260,00
		11	Opći prihodi i primici	70.260,00	70.260,00	70.260,00	70.260,00
		61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
		52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
		61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
		61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00

3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5
UKUPNI RASHODI	2.272.025,00	2.081.433,00	2.089.333,00	2.097.444,00
11 Opći prihodi i primici	2.194.801,00	2.004.209,00	2.012.109,00	2.020.220,00
31 Rashodi za zaposlene	1.606.160,00	1.477.568,00	1.485.468,00	1.493.579,00
32 Materijalni rashodi	517.431,00	455.431,00	455.431,00	455.431,00
34 Financijski rashodi	950	950,00	950,00	950,00
37 Ostale naknade građanima i kućanstvima	70.260	70.260,00	70.260,00	70.260,00
31 Vlastiti prihodi	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
32 Materijalni rashodi	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
43 Prihodi za posebne namjene	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
32 Materijalni rashodi	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
37 Financijski rashodi	280,00	280.280,00	280,00	280,00
52 Ostale pomoći	38.874,00	38.874,00	38.874,00	38.874,00
31 Rashodi za zaposlene	31.503,00	31.503,00	31.503,00	31.503,00
32 Materijalni rashodi	7.371,00	7.371,00	7.371,00	7.371,00
61 Donacije	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
34 Financijski rashodi	300,00	300,00	300,00	300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima	850,00	850,00	850,00	850,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	-	-

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025-.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI	5.832.093,00	2.081.433,00	2.089.333,00	2.097.444,00
A 734192 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	2.200.451,00	2.009.859,00	2.017.759,00	2.025.870,00
1040 Obitelj i djeca	2.200.451,00	2.009.589,00	2.017.759,00	2.025.870,00
A 795010 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (iz evidencijskih prihoda)	71.574,00	71.574,00	71.574,00	71.574,00
1040 Obitelj i djeca	71.574,00	71.574,00	71.574,00	71.574,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			Plan za 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1			2	3	4	5
RKP 07202	USTANOVA 214	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SV. ANA VINKOVCI				
RAZDJEL	O86					
GLAVA	60	UKUPNI RASHODI	2.272.025,00	2.081.433,00	2.089.333,00	2.097.444,00
Aktivnost A734192		Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	2.200.451,00	2.009.859,00	2.017.759,00	2.025.870,00
Izvor financiranja 11		Proračunski rashodi	2.194.801,00	2.004.209,00	2.012.109,00	2.020.220,00
Razred 3		Rashodi poslovanja	2.194.801,00	2.004.209,00	2.012.109,00	2.020.220,00
Skupina 31		Rashodi za zaposlene	1.606.160,00	1.477.568,00	1.485.468,00	1.493.579,00
Skupina 32		Materijalni rashodi	517.431,00	455.431,00	455.431,00	455.431,00
Skupina 34		Financijski rashodi	950,00	950,00	950,00	950,00
Skupina 37		Naknade građanima i kućanstvima	70.260,00	70.260,00	70.260,00	70.260,00
Izvor financiranja 43		Rashodi za posebne namjene	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
Skupina 32		Materijalni rashodi	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
Skupina 34		Financijski rashodi	280,00	280,00	280,00	280,00
Aktivnost A795010		Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (ostali izvori financiranja)	71.574,00	71.574,00	71.574,00	71.574,00
Izvor financiranja 31		Vlastiti rashodi	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Skupina 32		Materijalni rashodi	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Izvor financiranja 52		Ostale pomoći	38.874,00	38.874,00	38.874,00	38.874,00
Skupina 31		Rashodi za zaposlene	31.503,00	31.503,00	31.503,00	31.503,00
Skupina 32		Materijalni rashodi	7.371,00	7.371,00	7.371,00	7.371,00
Izvor financiranja 61		Rashodi plaćeni doniranim sredstvima	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Skupina 34		Financijski rashodi	300	300	300	300
Skupina 32		Materijalni rashodi	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
Skupina 37		Naknade građanima i kućanstvima	850,00	850,00	850,00	850,00
Skupina 45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00



Danka Jurek