



Centar za pružanje usluga
u zajednici Vukovarsko-srijemske županije

KLASA:400-02/25-01/02

URBROJ:2196-91-25-01-1

U Vinkovcima, 03.11.2025. g.

Temeljem odredbi članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21.), članka 11. Odluke o osnivanju Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije, KLASA:550-01/21-01/43, URBROJ:2196/1-03-21-3 od 31.03.2021. g. te članka 34. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 011-01/23-01/01, URBROJ:2196-91-23-1 od 15. veljače 2023. g. na koju je osnivač dao suglasnost 21.02.2023. g.

OPĆI DIO

Članak 1.

Sažetak Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu i projekcije plana za 2027. i 2028. godinu sadrži Sažetak računa prihoda i rashoda, Sažetak računa financiranja, Preneseni višak ili preneseni manjak i Višegodišnji plan uravnoteženja, kako slijedi:

Tabela a + b+c+d

Članak 2.

Financijski plan za 2026. godinu i projekcije plana za 2027. i 2028. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Tabela A1

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani prema proračusnim klasifikacijama, raspoređuju se po programu kako slijedi:

Tabela A2

Članak 4.

Na Prijedlog Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu i projekcije plana za 2027. i 2028. godinu pribavlja se suglasnost župana Vukovarsko-srijemske županije.

Financijski plan Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu i projekcije plana za 2027. i 2028. godinu pribavlja se suglasnost župana Vukovarsko-srijemske županije smatra se konačnim i donesenim po donošenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu na Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije, ukoliko neće biti razlike između utvrđenog u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu i ovog Prijedloga Financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu i projekcije plana za 2027. i 2028. godinu. U navedenom slučaju, ovaj Prijedlog smatrat će se Financijskim planom Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu i projekcije plana za 2027. i 2028. godinu, a stupit će na snagu 1. siječnja 2026. godine.

Financijski plan Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu i projekcije plana za 2027. i 2028. godinu objavit će se na mrežnim stranicama Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije <https://czpu.hr/>

III OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

U nastavku dajemo obrazloženje:

- I. Općeg dijela Financijskog plana kako slijedi:**
 - a) Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka**

A) Prihoda/primitaka

Financijskim planom Centra za pružanje usluga u zajednici VSŽ za 2026. godinu planirani su prihodi i primici u ukupnom iznosu od 967.925,00 eura i to:

- Najveći dio prihoda čine pomoći koje su planirane u iznosu od 786.495,02 eura i čine 82,34% ukupno planiranih prihoda. Većina pomoći čine pomoći iz Fondova EU i to Europski socijalni fond plus u iznosu 65.370,02 eura i Europski fond za regionalni razvoj u iznosu 698.625,00 eura. Pomoći iz državnog proračuna u iznosu 22.500,00 eura odnose se na sufinanciranje Eu projekta HEARTS.
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije – izvor 11 Opći prihodi i primici) planirani su u iznosu od 109.429,98 eura
- Vlastiti prihodi u iznosu 72.000,00 eura odnose se na prihode od pružanja usluga poludnevnog boravka, rane razvojne podrške i stručne procjene.

U 2026. godini planirani su puno manji prihodi iz nadležnog proračuna Vukovarsko-srijemske županije u odnosu na 2025. godinu. Centar za pružanje usluga u zajednici VSŽ provodi projekat HEARTS koji se provodi kroz tri godine te su u najavi u 2026. godini još dva projekta i to SEENS – HALO i KRUG PODRŠKE. Centar kroz projekte u naredne tri godine nastoji pokriti većinu rashoda za zaposlene i svoje materijalne rashode te je zbog toga i znatno smanjenje prihoda iz nadležnog proračuna u odnosu na 2025. godinu (78%).

Na projektu HEARTS zaposleno je 6 djelatnika te se sufinancira plaća ravnateljice i jedne osobe u stalnom radnom odnosu. Projekt HEARTS završava u mjesecu siječnju 2027. godine te su zbog toga plaće manje u 2027. godini u odnosu na 2026. godinu.

Projekcije prihoda i primitaka u narednom trogodišnjem razdoblju planiraju se manje nego 2026. godini iz razloga što u 2027. godini završavaju projekti HEARTS i SEENS – HALO, a u 2028. projekt Krug podrške.

Planirani i projicirani iznosi prihoda za trogodišnje razdoblje po pojedinim stavkama vidljivi su u tabličnim prikazima Financijskog plana.

B) Rashoda/izdataka

Planirana sredstva za Rashode i izdatke u 2026. godini iznose ukupno 967.925,00 eura i usklađena su s planiranim sredstvima Prihod i primitaka (ukupno 967.925,00 eura, koji obuhvaćaju planirane prihodi iz Izvora 11 Opći prihodi i primici – 109.429,98 eura, Izvora 50 Pomoći iz državnog proračuna – 22.500,00 eura, Izvora 56 Fondovi EU – 786.495,02 eura), a odnose se na slijedeće rashode:

- **Rashode poslovanja – ukupno 850.925,00 eura koji obuhvaćaju:**

- Rashode za zaposlene – 329.920,02 eura iz izvora 56 Fondovi EU, 47.004,98 eura iz izvora 11 Opći prihodi i primici i 13.875,00 eura iz izvora 31 Vlastiti prihodi.
- Materijalne rashode – 44.075,00 eura iz izvora 52 Pomoći EU, 60.425,00 iz izvora 11 Opći prihodi i primici a 35.625,00 iz izvora iz izvora 31 Vlastiti prihodi
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – 65.856,00 eura iz izvora 56 Fondovi EU
- Ostali rashodi – 254.144,00 iz izvora 56 Fondovi EU
- **Rashode za nabavu nefinancijske imovine – ukupno 117.000,00 eura koji obuhvaćaju :**
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 500,00 eura iz izvora 11 Opći prihodi i primici
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 70.000,00 eura iz izvora 56 Fondovi EU, 22.500,00 iz izvora 31 vlastiti prihodi, 22.500,00 eura iz izvora 50 pomoći iz državnog proračuna i 1.500,00 eura iz izvora 11 Opći prihodi i primici.

Ukupno planirana sredstva u iznosu od 967.925,00 eura, najvećim dijelom se planiraju za Rashode poslovanja (850.925,00 eura ili 87,91%), a vrlo malim dijelom za Rashode za nabavku nefinancijske imovine (117.000,00 eura ili 12,04%).

Rashodi za zaposlene u 2026. godini planirani su manji u odnosu na 2025. godinu iz razloga jer se u nekoliko navrata u 2025. godini raspisivao natječaj za prijem djelatnika na mjesto logopeda i edukacijskog rehabilitatora koji su deficitarna zanimanja, ali se nitko nije javio na natječaj.

U 2026. godini planiraju se materijalni rashodi u malo većem iznosu u odnosu na 2025. godinu. Glavno povećanje se odnosi na povećanje naknade za Upravno vijeće, povećanje usluga za investicijsko i tekuće održavanje te usluga čišćenja poslovnog prostora.

C) Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima

U 2026. godini kao i u naredne dvije godine nije planiran ni manjak ni višak prihoda.

II. **Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije**

NAZIV KORISNIKA: CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Centar za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije je javna ustanova socijalne skrbi za pružanje usluga u zajednici djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima.

U okviru svoje djelatnosti Centar pruža sljedeće socijalne usluge:

- Usluge savjetovanja
- Usluga stručne procjene
- Psihosocijalno savjetovanje
- Psihosocijalna podrška
- Rana razvojna podrška
- Usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
- Usluga pomoći u kući
- Usluga boravka
- Usluga organiziranog stanovanja
- Usluga smještaja.

Pored djelatnosti za koje je osnovan, Centar može obavljati i druge djelatnosti kao

što su : pokretanje inicijative, provođenje i praćenje projekata iz područja pružanja svih socijalnih usluga a posebno usluga za osobe s invaliditetom financiranim iz EU fondova i drugih izvora financiranja, predlaganje i poticanje aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini, poticanje i razvijanje volonterskog rada, pružanje podrške korisnicima i pružateljima izvan institucijskih oblika smještaja, obavljanje i drugih djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije (KLASA: 024-01/23-01/01, URBROJ: 2196-91-23-01) od 17.04.2023. g. planirano je da u Centru za pružanje usluga u zajednici VSŽ bude zaposleno 57 zaposlenika od čega je zaposleno 11 zaposlenika, na neodređeno vrijeme.

6 djelatnika Centra zaposleno je na određeno vrijeme u sklopu projekta HEARTS do 31.01.2027. g. te im je cjelokupni iznos plaće financiran iz projekta. Plaće dva djelatnika zaposlena na neodređeno vrijeme sufinancirana su u iznosima od 15% i 20 % također iz projekta HEARTS.

Program: 1037 Socijalna zaštita

A103701 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

U 2026. godini za Centar (kao Program: Socijalna zaštita, u okviru Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije) planiraju se financijska sredstva za obavljanje poslova socijalne skrbi pružanjem usluga u zajednici djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima i to: usluge savjetovanja, usluga stručne procjene, psihosocijalno savjetovanje, psihosocijalna podrška, rana razvojna podrška, usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), usluga pomoći u kući, usluga boravka, usluga organiziranog stanovanja, usluga smještaja.

Za rashode i izdatke Stručnog, administrativnog i tehničkog osoblja u 2026. godini planira se ukupno 145.054,98 eura. Najveći dio sredstava iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije odnosi se na Rashode poslovanja – 107.429,98 eura, a preostali dio na Rashode za nabavu nefinancijske imovine – 2.000,00 eura. Iz vlastitih prihoda financirat će se materijalni rashodi u iznosu 35.625,00 eura

Sredstva planirana u narednom dvogodišnjem razdoblju iz godine u godinu se povećavaju iz razloga što EU projekti privode se kraju te se materijalni rashodi moraju financirati iz općih prihoda i primitaka.

Detaljan prikaz planiranih i projiciranih iznosa rashoda i izdataka za trogodišnje razdoblje po pojedinim izvorima financiranja vidljiv je u tabličnim prikazima Financijskog plana – Posebni dio.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22, 58/24), Odluka o osnivanju Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije (KLASA: 550-01/21-01/43, URBROJ:2196/1-03-21-3, OD 31.03.2021. G.)

Cilj programa:

Cilj programa je razvoj izvan institucijskih socijalnih usluga kojima se želi postići aktivno uključivanje u zajednicu osoba s invaliditetom, kao i unapređenje kvalitete života korisnika usluga i njihovih obitelji kroz usluge stručne procjene savjetovanja, rane razvojne podrške, psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

Pokazatelji rezultata	Def. pokazatelj	Jed. mjere	Polazna vrijednost 2025	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Usluga stručne procjene	30 korisnika usluga	korisnik	30 korisnika	Broj izdanih uputnica	30 korisnika usluga	30 korisnika usluga	30 korisnika usluga
Rana razvojna podrška	20 korisnika	usluga	320 usluga	Broj izdanih uputnica	480 usluga	480 usluga	480 usluga
Psihosocijalna podrška	23 korisnika	usluga	368 usluga	izvješće			
Poludnevni boravak	20 korisnika	usluga	20 korisnika	Broj izdanih uputnica	20 korisnika	20 korisnika	20 korisnika

Tekući projekt: HEARTS

Tokom provedbe projekta HEARTS iz samog projekta financira se 6 cijelokupnih plaća i to plaća dva fizioterapeuta, plaća socijalnog radnika, plaća psihologa i voditelja projekta. Navedene plaće se financiraju u iznosu od 100% troškova. Osim ovih plaća ovim projektom sufinancira se plaća Koordinatora projekta u iznosu od 15%, plaća asistenta projekta u iznosu od 20% te plaća socijalnog pedagoga u iznosu od 50%. Osim financiranja plaća tokom projekta je nabavljeno vozilo za mobilni tim, čistač, odvlaživači zraka, klima uređaj, neurofeedback uređaj digitalna oprema i uredska oprema za obradu teksta i slike te je u izradi web platforma koja će služiti za lakšu komunikaciju između terapeuta i roditelja djece sa poteškoćama u razvoju. U narednom periodu provedbe projekta troškovi pokrivaju dosada navedene plaće u navedenim omjerima do 31.siječnja 2027 godine te provedbu dodatnih aktivnosti i obuka terapeuta koji su zaposleni na projektu.

Cilj projekta jednaka dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga za ranjive skupine.

Pokazatelji rezultata	Def. pokazatelja	Jed. mjere	Polazna vrijednost 2025	Izvor podataka	Ciljana Vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027
-----------------------	------------------	------------	-------------------------	----------------	-------------------------	-------------------------

Mobilni tim	10 korisnika	korisnik	10	izvješće	20	0
Grupe podrške	10 korisnika	korisnik	20	izvješće	30	0
edukacije	4 djelatnika	djelatnik	5	potvrda	5	0
Nabava vozila	Osobni automobil	komada	1	ugovor	0	0

Tekući projekt: KRUG PODRŠKE

U okviru ovog projekta planirano je obuhvatiti 100 osoba u nepovoljnom položaju, prvenstveno osoba s invaliditetom, osoba starijih od 65 godina te članova njihovih obitelji. Riječ je o skupinama koje su na području Vukovarsko-srijemske županije izrazito zastupljene – više od 17,3 % stanovništva čine osobe s invaliditetom, dok je preko 22 % stanovništva starije od 65 godina. Ove skupine suočavaju se s čitavim nizom izazova: socijalnom izolacijom, smanjenom mobilnošću, nedostatkom sustavne psihosocijalne podrške, otežanim pristupom uslugama u ruralnim sredinama te velikim rizikom od institucionalizacije. Njihove obitelji, koje često preuzimaju brigu o njima, također su izložene emocionalnom i fizičkom opterećenju. Sve ove potrebe identificirane su kroz dosadašnji rad Centra i partnera, kroz izravni kontakt sa sadašnjim korisnicima usluga, ali i kroz uočene lokalne demografske pokazatelje i trendove socijalne isključenosti. Jasno je da postoji izražena potreba za dostupnijim, kontinuiranim i individualiziranim socijalnim uslugama u zajednici, koje će omogućiti korisnicima da što duže ostanu u vlastitom domu, očuvaju samostalnost i unaprijede kvalitetu života. Stoga će se sudionicima kroz projekt pružati usluge psihosocijalne pomoći, savjetodavne podrške, podrške pri ostvarivanju prava, grupne podrške i grupa za samopomoć te aktivnosti organiziranog i aktivnog provođenja slobodnog vremena, prilagođene njihovim individualnim potrebama poput likovnih radionica, foto radionica, vježbanja, igranja poticajnih igara i sličnog.

Cilj projekta: Osiguravanje pružanja socijalnih usluga u zajednici radi povećavanja uključenosti u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti

Naziv socijalne usluge	Količina specifične socijalne usluge	Broj osoba uključenih u specifičnu uslugu	Broj pruženih jedinica usluge za ovu stavku
psihosocijalna pomoć	10	50	50
savjetodavna podrška	100	1	100
podrška pri ostvarivanju prava	8	40	40
grupe podrške	10	50	50
aktivno provođenje vremena	33	15	495

Tekući projekt: SENS – HALO

Cilj projekta: osiguranje pružanja usluga psihosocijalne podrške djeci s teškoćama u razvoju i roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

Naziv socijalne usluge	Količina specifične socijalne usluge	Broj osoba uključenih u specifičnu uslugu	Broj pruženih jedinica usluge za ovu stavku
psihosocijalna pomoć odraslima	50	50	50
Pravno savjetovanje	100	1	100
podrška pri ostvarivanju prava	10	10	10
grupe podrške roditeljima	10	50	50
aktivno provođenje vremena	12	12	12