

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23), te članka 35. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije, Upravno vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2026. godine donosi:

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije za 2025.godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Centra za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije za 2025. godinu sadrži:

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	785.107,29	917.652,66	863.698,36	110,01	94,12
6 PRIHODI POSLOVANJA	785.107,29	917.652,66	863.698,36	110,01	94,12
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	711.318,03	990.043,18	1.000.263,79	140,62	101,03
3 RASHODI POSLOVANJA	656.145,95	946.540,68	959.672,63	146,26	101,39
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.172,08	43.502,50	40.591,16	73,57	93,31
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	73.789,26	-72.390,52	-136.565,43		188,65

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*		72.390,52	72.390,52	0,00	100,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	72.390,52	72.390,52	-483.468,00	0,00	1.037,29

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	72.390,52		-483.468,00		
--	------------------	--	--------------------	--	--

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	785.107,29	917.652,66	863.698,36	110,01	94,12
6	Prihodi poslovanja	785.107,29	917.652,66	863.698,36	110,01	94,12
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	454.404,54	369.599,07	518.329,89	114,07	140,24
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	454.404,54		518.329,89	114,07	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	454.404,54		518.329,89	114,07	
64	Prihodi od imovine	0,23	0,00	0,08	34,78	
641	Prihodi od financijske imovine	0,23		0,08	34,78	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,23		0,08	34,78	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.435,46	72.000,00	120,00	4,93	0,17
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	2.435,46		120,00	4,93	
6631	Tekuće donacije	2.435,46		120,00	4,93	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	328.267,06	476.053,59	345.248,39	105,17	72,52
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	328.267,06		345.248,39	105,17	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	328.267,06		345.248,39	105,17	
Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	711.318,03	990.043,18	1.000.263,79	140,62	101,03
3	Rashodi poslovanja	656.145,95	946.540,68	959.672,63	146,26	101,39
31	Rashodi za zaposlene	304.116,45	556.346,97	473.551,97	155,71	85,12
311	Plaće (Bruto)	253.337,12		394.448,75	155,7	
3111	Plaće za redovan rad	253.337,12		394.448,75	155,7	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.141,44		13.978,04	115,13	

3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.141,44		13.978,04	115,13	
313	Doprinosi na plaće	38.637,89		65.125,18	168,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.637,89		65.125,18	168,55	
32	Materijalni rashodi	86.269,50	123.982,86	104.251,01	120,84	84,09
321	Naknade troškova zaposlenima	22.023,15		33.952,75	154,17	
3211	Službena putovanja	6.394,52		10.117,49	158,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.789,33		13.514,76	125,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.839,30		10.320,50	213,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.156,51		19.683,70	129,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.102,63		5.762,31	71,12	
3222	Materijal i sirovine	0,00		6.635,05		
3223	Energija	3.715,21		6.952,10	187,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	153,28		0,00	0	
3225	Sitni inventar i autogume	3.185,39		225,34	7,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		108,90		
323	Rashodi za usluge	38.770,93		40.849,13	105,36	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.395,87		1.396,88	100,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.691,25		7.397,10	85,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.630,25		6.522,08	61,35	
3234	Komunalne usluge	185,64		168,92	90,99	
3235	Zakupnine i najamnine	1.831,86		2.214,77	120,9	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.432,73		5.450,00	158,77	
3238	Računalne usluge	2.883,57		3.575,00	123,98	
3239	Ostale usluge	9.719,76		14.124,38	145,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.318,91		9.765,43	94,64	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.151,64		5.455,90	105,91	
3292	Premije osiguranja	706,10		816,69	115,66	
3293	Reprezentacija	2.822,89		2.500,82	88,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.638,28		992,02	60,55	

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.310,00	52.989,40	74.941,99	120,27	141,43
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	62.310,00		74.941,99	120,27	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	62.310,00		74.941,99	120,27	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	203.450,00	213.221,45	306.927,66	150,86	143,95
381	Tekuće donacije	203.450,00		306.927,66	150,86	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	203.450,00		306.927,66	150,86	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.172,08	43.502,50	40.591,16	73,57	93,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00		100
412	Nematerijalna imovina	0,00		500,00		
4123	Licence	0,00		500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.172,08	43.002,50	40.091,16	72,67	93,23
422	Postrojenja i oprema	37.040,57		37.588,66	101,48	
4221	Uredska oprema i namještaj	25.212,75		0,00	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		12.149,41		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.206,16		16.551,25	162,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.621,66		8.888,00	548,08	
423	Prijevozna sredstva	18.131,51		0,00	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.131,51		0,00	0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		2.502,50		
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		2.502,50		

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	785.107,29	917.652,66	863.698,36	110,01	94,12
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	328.267,29	476.053,59	345.248,47	105,17	72,52
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	328.267,29	476.053,59	345.248,47	105,17	72,52

3	VLASTITI PRIHODI	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
31	VLASTITI PRIHODI	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
5	POMOĆI	456.840,00	369.599,07	518.449,89	113,49	140,27
51	OSTALE POMOĆI	2.435,46	6.768,16	120,00	4,93	1,77
52	POMOĆI EU	454.404,54	362.830,91	518.329,89	114,07	142,86

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	711.318,03	990.043,18	1.000.263,79	140,62	101,03
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.654,47	476.053,59	458.062,12	158,14	96,22
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.654,47	476.053,59	458.062,12	158,14	96,22
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
31	VLASTITI PRIHODI	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
5	POMOĆI	421.663,56	369.599,07	470.159,59	111,50	127,21
51	OSTALE POMOĆI	71.952,16	6.768,16	1.766,71	2,46	26,10
52	POMOĆI EU	349.711,40	362.830,91	468.392,88	133,94	129,09
9	POMOĆI EU - VIŠAK	0,00	72.390,52	72.042,08	0,00	99,52
95	POMOĆI EU - VIŠAK	0,00	72.390,52	72.042,08	0,00	99,52

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	711.318,03	990.043,18	1.000.263,79	140,62	101,03
10 Socijalna zaštita	711.318,03	990.043,18	1.000.263,79	140,62	101,03
104 Obitelj i djeca	356.898,57	528.290,68	626.432,60	175,52	118,58
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	354.419,46	461.752,50	373.831,19	105,48	80,96

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI					

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3,00	4	5	6
9	Vlastiti izvori	72.380,52	72.390,52	-483.468,00	0	0
92	Rezultat poslovanja	72.390,52	72.390,52	-483.468,00	0	0
922	Rezultat - višak/manjak	72.390,52	72.390,52	-483.468,00	0	0
9221	Višak prihoda i primitaka	72.390,52	72.390,52	-483.468,00	0	0
Ukupno		72.390,52	72.390,52	-483.468,00	0	0

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2025. godinu	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
UKUPNO :		990.043,18	1.000.263,79	101,03
RAZDJEL 007	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	990.043,18	1.000.263,79	101,03
GLAVA 07005	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VSŽ	990.043,18	1.000.263,79	101,03

2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2025. godinu	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks 3 / 2
1		2	3	4
UKUPNO :		990.043,18	1.000.263,79	101,03
GLAVA 07005	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VSŽ	990.043,18	1.000.263,79	101,03
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	476.053,59	458.062,12	96,22
Izvor financiranja 3	VLASTITI PRIHODI	72.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 5	POMOĆI	369.599,07	470.159,59	127,21
Izvor financiranja 9	POMOĆI EU - VIŠAK	72.390,52	72.042,08	99,52
PROGRAM 1037	SOCIJALNA ZAŠTITA	990.043,18	1.000.263,79	101,03
Aktivnost A1037 01	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	461.752,50	373.831,19	80,96
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	389.752,50	373.831,19	95,92
31	Rashodi za zaposlene	291.100,00	287.810,32	98,87
3111	Plaće za redovan rad		234.312,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.688,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.809,89	
32	Materijalni rashodi	94.650,00	83.018,37	87,71

3211	Službena putovanja		7.577,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.228,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.190,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.004,72	
3222	Materijal i sirovine		6.635,05	
3223	Energija		6.899,39	
3225	Sitni inventar i autogume		225,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		108,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.396,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.985,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.638,50	
3234	Komunalne usluge		168,92	
3235	Zakupnine i najamnine		2.214,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.800,00	
3238	Računalne usluge		3.575,00	
3239	Ostale usluge		14.124,38	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.455,90	
3293	Reprezentacija		990,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		798,14	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	100,00
4123	Licence		500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.502,50	2.502,50	71,45
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		2.502,50	
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	72.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	72.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T1037 03	PROJEKT HEARTS	528.290,68	626.432,60	118,58
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>86.301,09</i>	<i>84.230,93</i>	<i>97,60</i>
31	Rashodi za zaposlene	86.301,09	84.230,93	97,60
3111	Plaće za redovan rad		84.230,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>OSTALE POMOĆI</i>	<i>6.768,16</i>	<i>1.766,71</i>	<i>26,10</i>
31	Rashodi za zaposlene	5.001,45	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.766,71	1.766,71	100,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.766,71	
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>POMOĆI EU</i>	<i>362.830,91</i>	<i>468.392,88</i>	<i>129,09</i>
31	Rashodi za zaposlene	29.553,91	29.468,64	99,71
3111	Plaće za redovan rad		14.066,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.290,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.111,89	
32	Materijalni rashodi	29.332,86	21.232,64	72,39
3211	Službena putovanja		2.539,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.286,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.130,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.757,59	
3223	Energija		52,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.411,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.883,58	

3237	Intelektualne i osobne usluge		650,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3292	Premije osiguranja		816,69	
3293	Reprezentacija		1.510,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		193,88	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.222,69	73.175,28	142,86
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		73.175,28	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	213.221,45	306.927,66	143,95
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		306.927,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.500,00	37.588,66	95,16
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.149,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		16.551,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.888,00	
Izvor financiranja 95	POMOĆI EU - VIŠAK	72.390,52	72.042,08	99,52
31	Rashodi za zaposlene	72.390,52	72.042,08	99,52
3111	Plaće za redovan rad		61.838,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.203,40	

3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od :

1. OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

PRIHODI/PRIMICI

- A) Prihodi poslovanja** (Razred 6) veći su za 10,01 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine odnosno 78.591,07 eura. Realizirani prihodi unutar ovog razreda uključuju slijedeće:
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) realizirane su u iznosu od 518.329,89 eura a odnose se na pomoći iz Fondova EU i to Europski socijalni fond . Pomoći iz državnog proračuna odnose se na sufinanciranje EU projekta HEARTS.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati donacija odnose se na uplatu Udruge Hrvatska žena ostvarene u iznosu od 120,00 eura radi plaćanja usluge besplatnog telefona za savjetovanje.

- Prihodi iz nadležnog proračuna (skupina 67) realizirani su u iznosu 345.248,39 eura odnosno 105,17% u odnosu na plan koji se odnose na financiranje rashoda poslovanja (6711).

RASHODI/IZDACI

A) **Rashodi poslovanja** (Razred3) veći su za 40,62% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, a realizirani su u iznosu 1.000.263,79 eura.

U odnosu na plan, rashodi su veći za 1,03%

- Rashodi za zaposlene (skupina 31) iznosili su 473.551,97 eura, donosno 85,12% u odnosu na plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine rashodi su veći za 55,71% .Ovi rashodi uključuju rashode za plaće zaposlenih, prigodne godišnje nagrade, darove djeci i sl. Razlog povećanja ovih rashoda je povećanje osnovice te je po uputi Ministarstva u ovoj godini knjižena trinaesta plaća jer su ukinuti kontinuirani rashodi,
- Materijalni rashodi (skupina 32) u 2025. godini iznosili su 104.251,01 eura ili 84,09% plana. Ovi rashodi uključuju:

Naknade troškova zaposlenima (321) realizirani su u iznosu 33.952,75 eura i uključuju rashode za službena putovanja, seminare, edukacije i sl.

Rashodi za materijal i energiju (322) realizirani su u iznosu 19.683,70 eura. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal, električnu energiju, motorni benzin, sitan inventar.

Rashodi za usluge (323) realizirani su u iznosu 40.849,13 eura ili 105,36% u odnosu na prošlu godinu. Ovi rashodi obuhvaćaju usluge telefona, tekućeg održavanja, zakupa poslovnog prostora, usluge promidžbe i informiranja, knjigovodstvene usluge, usluge održavanja riznice, usluge registracije vozila.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) realizirani su u iznosu 9.765,43 eura. Ovi rashodi uključuju rashode za naknade članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja vozila, reprezentaciju i dr.

B) **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (Razred 4) ostvareni su u iznosu 40.591,16 eura, odnosno 93,31 % u odnosu na plan.

Ovi rashodi odnose se na nabavu licence, uredskog namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske opreme, opreme za ostale namjene, te ulaganje u računalne programe.

PRIKAZ MANJKA, ODNOSNO VIŠKA POSLOVANJA

U izvještajnom periodu Centar za pružanje usluga u zajednici VSŽ realizirao je manjak prihodu u iznosu 483.468,00 eura. U prošloj 2024. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu 72.390,52 eura. Ovaj veliki manjak iz razloga jer su u mjesecu siječnju 2026. godine dostavljene Upute Ministarstva financija kako knjigovodstveno evidentirati EU projekte te su se morale napraviti i ispravke u knjiženjima iz 2024. godine. Ovaj manjak rezultat je jednim dijelom i nastalih nedospjelih obveza koje obuhvaćaju plaću djelatnika za mjesec prosinac 2025. godine isplaćene u mjesecu siječnju 2026. godine te račune pristigle u siječnju a odnose se na prošlu 2025. godinu.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Centar za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske županije je u sustavu riznice i nema novčanih sredstava.

PODACI O PRIHODIMA I PRIMICIMA TE RASHODIMA I IZDACIMA OSTVARENIM PREUZIMANJEM NEFINANCIJSKE IMOVINE I FINANCIJSKE IMOVINE U NAPLATI POTRAŽIVANJA JAVNIH DAVANJA

Centar za pružanje usluga u zajednici VSŽ nema prihoda niti rashoda/izdataka ostvarenih preuzimanjem nefinancijske imovine i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

2. OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Program: 1037 Socijalna zaštita

A1037 01 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.

Za rashode i izdatke Stručnog, administrativnog i tehničkog osoblja u 2025. godini utrošeno je ukupno 369.028,92 eura. Najveći dio sredstava iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije odnosi se na Rashode poslovanja – 368.626,98 eura, a preostali dio na Rashode za nabavu nefinancijske imovine – 369.028,92 eura.

U okviru ovog programa realizirane su aktivnosti:

Plaće i naknade za zaposlene.

U 2025. godini u Centru za pružanje usluga u zajednici VSŽ zaposleno je sedamnaest osoba od kojih su šest zaposleni u okviru projekta HEARTS na određeno vrijeme te jedanaest djelatnika je zaposleno na neodređeno vrijeme.

U okviru ove aktivnosti potrošena su sredstva za gorivo za službeno vozilo, održavanje službenog vozila, uredski materijal, usluge telefona, zakup poslovnog prostora i dr.

CILJEVI I POKAZATELJI OSTVARENJA

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. pokazatelja	Jed. mjere	Polazna vrijednost 2025	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost 2025.
Usluga stručne procjene	30 korisnika usluga	korisnik	30 korisnika	Broj izdanih uputnica	22 korisnika usluga
Rana razvojna podrška	24 korisnika	usluga	320 usluga	Broj izdanih uputnica	1282 usluga
Psihosocijalna podrška	30 korisnika	usluga	368 usluga	izvješće	1280 Usluga
Poludnevni boravak	20 korisnika	usluga	20 korisnika	Broj izdanih uputnica	20 korisnika

D. POSEBNI IZVJEŠTAJ U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Posebni izvještaji sadrže:

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Centar za pružanje usluga u zajednici VSŽ se nije zaduživao.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tekući projekt: HEARTS

Tokom provedbe projekta HEARTS iz samog projekta financira se 6 cjelokupnih 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 podova, ovlaživali 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.sječnja 2027 godine te provedbu dodatnih aktivnosti i obuka terapeuta koji su zaposleni na projektu.

Također od planiranih aktivnosti tu je i stručna razmjena iskustava sa ustanovom iz Širokog brijega gdje će se naši terapeuti upoznati s radom kolega iz Bosne i Hercegovine te dobiti uvid u rad ustanove koja ima i smještajne kapacitete.

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

Pokazatelji rezultata	Def. pokazatelj	Jed. mjere	Polazna vrijednost 2025	Izvor podataka	Ostvarena Vrijednost 2025
Mobilni tim	10 korisnika	korisnik	10	izvješće	20
Grupe podrške	10 korisnika	korisnik	20	izvješće	30
edukacije	4 djelatnika	djelatnik	5	potvrda	5
Nabava vozila	Osobni automobil	komada	1	ugovor	0

3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U izvještajnom razdoblju Centar za pružanje usluga u zajednici VSŽ nije davao zajmove niti je imao potraživanja po danim jamstvima.

4. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Ukupne obveze Centra na dan 31.12.2025. godine iznose 486.107,90 eura a odnose se na obveze za EU predujmove dane iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije u iznosu 386.897,97 eura te ostalih obveza koje su nedospjele obveze.

Nije bilo ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu ostati obveze ili imovina, niti Centar ima sudskih sporova.

U izvan bilančnim zapisima evidentirana je tuđa imovina koja se odnosi na Zgradu grada Vinkovaca koja je dana na korištenje Centru za pružanje usluga u zajednici VSŽ.

Centar za pružanje usluga u zajednici VSŽ u 2025. godini nije imao ugovorne odnose koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina (izdane i primljene zadužnice). Također nije imala sudske sporove u tijeku ni prihode niti rashode /izdatke ostvarenih preuzimanjem nefinancijske imovine i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

U Vinkovcima, 08.01.2026.godine

KLASA: 400-04/2026-01/1

URBROJ: 2196-91-1/2026-1

Ravnateljica:

Nikolina Beljo, dipl.pravnik

