RKP: 24256

Naziv korisnika: Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

Adresa korisnika: Trg kralja Tomislava 16, Velika Gorica

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2027. - 2029.

1. UVOD

CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICA je ustanova čija je djelatnost provođenje psihosocijalnih programa za djecu, mlade, roditelje i članove njihovih obitelji, pružanje potpore djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima, podrška u radu i edukacija stručnjaka koji rade s djecom, mladima, roditeljima i članovima obitelji te izdavačka djelatnost. U okviru svoje djelatnosti Centar organizira i provodi: Programe promocije pozitivnog razvoja, Preventivne programe na univerzalnoj, selektivnoj i indiciranoj razini, Programe poticanja govorno-jezičnog razvoja, Programe rane intervencije i Programe za stručnjake.

Svi programi su besplatni, a temelje se na ispitivanju potreba u zajednici i na temelju najnovijih znanstvenih istraživanja.

2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/ RASHODA PO PRIRODNOJ VRSTI

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Prijedlogom Financijskog plana Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2027. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 663.100,00 eur.

Planiraju se prihodi od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – od Zagrebačke županije u ukupnom iznosu od 5.000,00 eur. Isto tako, planira se iznos od 5.000,00 eura od donacija.

Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode Grada Velike Gorice za plaće, zakupninu prostora te materijalna prava radnika ugovorena Kolektivnim ugovorom (jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, solidarne pomoći za duže bolovanje radnika, božićnica i sl.) kao i za materijalne i financijske rashode kao i za rashode za nabavu nefinancijske imovine, te su za 2027. godinu planirani u iznosu od 653.100,00 eur.
Prihodi za 2028. i 2029. godinu su planirani u nešto većem iznosu.

Tablica 1. - Prihod po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2027. - 2029.

		PLAN 2027. (€)	PROJEKCIJE 2028. (€)	PROJEKCIJE 2029. (€)
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**663.100,00**	**690.100,00**	**721.100,00**
63	Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	6.000,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.000,00	5.000,00	5.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	653.100,00	680.100,00	710.100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	**663.100,00**	**690.100,00**	**721.100,00**

U 2027.g. Centar za djecu, mlade i obitelj ne planira višak prihoda poslovanja po izvorima financiranja.

2.2. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Financijskog plana Centra za djecu, mlade i obitelj za 2027. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 663.100,00 eur.

Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće radnika, materijalna prava radnika ugovorena Kolektivnim ugovorom (jubilarne nagrade, regres za korištenje godišnjeg odmora, solidarne pomoći za duže bolovanje radnika, božićnica, i sl.) te doprinos na plaću (doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje).
Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za potrebe redovnog poslovanja (nabava uredskog materijala, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, energiju, sitan inventar, didaktiku i potrošni materijal za odgojno obrazovne skupine, materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme te transportnih sredstava, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalne usluge, intelektualne i ostale usluge, premije osiguranja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i slično). Materijalni rashodi su povećani zbog povećanja cijena.

Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa i zatezne kamate.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani za 2027. godinu iznose 10.000,00 eur, a odnose se na nabavu dugotrajne materijalne imovine.

Rashodi za 2028. i 2029. godinu su planirani u nešto većem iznosu u odnosu na 2027. godinu.

Tablica 2. – Rashodi po vrsti iskazani u Financijskom planu za razdoblje 2027. – 2029.

		PLAN 2027. (€)	PROJEKCIJA 2028. (€)	PROJEKCIJA 2029. (€)
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**663.100,00**	**690.100,00**	**721.100,00**
31	Rashodi za zaposlene	360.000,00	380.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	283.000,00	290.000,00	300.000,00
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI	**663.100,00**	**690.100,00**	**721.100,00**

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMSKOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2027. GODINU

Naziv programa: 7012 - Djelovanje za djecu i mlade

Opis programa: Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica provodi psihosocijalne programe za djecu, mlade, roditelje i sve članove njihovih obitelji, programe rane intervencije, edukativne programe za stručnjake koji rade s djecom, mladima, roditeljima i članovima obitelji te ima izdavačku djelatnost. U okviru svoje djelatnosti Centar organizira i provodi: Programe poticanja pozitivnog razvoja, Preventivne programe na univerzalnoj, selektivnoj i indiciranoj razini, Programe poticanja govorno-jezičnog razvoja, Programe rane intervencije i Programe za stručnjake. Svi programi su besplatni. Navedeni programi su namijenjeni poboljšanju kvalitete življenja u lokalnoj zajednici, a oni predstavljaju zadovoljavanje onih potreba koje nisu obuhvaćene redovnim djelatnostima vrtića, škola i ustanova socijalne skrbi i zdravstva.

Navedeni programi se uspješno provode već dugi niz godina, pa se tako planira nastaviti i u 2027.godini.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

1. Konvencija UN-a o pravima djeteta
2. Strategija EU-a o pravima djeteta
3. Europsko jamstvo za djecu
4. Akcijski plan za prava djece od 2022. do 2024.
5. Strateški okvir mentalnog zdravlja do 2030.godine.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

- Razvoj i promocija zajednice orijentirane na djecu i mlade
- Ostvarivanje i poštivanje prava djeteta prema Konvenciji UN o pravima djeteta
- Organiziranje i pružanje psihosocijalnih usluga djeci, mladima i članovima njihovih obitelji u lokalnoj zajednici u kojoj žive
- Sprječavanje pojave problema u ponašanju među djecom i mladima
- Pomoć djeci i mladima u rješavanju problema u odrastanju te pomoć roditeljima u rješavanju odgojnih problema
- Pomoć djeci i njihovim obiteljima u vidu rane intervencije.

Pokazatelji uspješnosti:

- Broj djece, mladih i roditelja uključenih u aktivnosti Centra za djecu, mlade i obitelj,
- Broj održanih radionica, tribina, predavanja,
- Broj novoosmišljenih programa.

Naziv aktivnosti: A700004- Redovna djelatnost Centra

Opis aktivnosti: Za navedene aktivnosti potrebna su financijska sredstva za plaće zaposlenih, kao i za materijalne troškove potrebne za provedbu programa. Isto tako, planira se 5.000,00 eura za Pomoći koje će se utrošiti za materijalne troškove i za honorare za vanjske suradnike. Donacije će se utrošiti za materijalne troškove potrebne za provedbu navedenih aktivnosti.

Tablica 4. – Rashodi aktivnosti/programa po izvorima financiranja iskazani u Financijskom planu za 2025. godinu

Potrebna sredstva za provođenje aktivnosti/programa po izvorima	**PLAN 2027. (€)**
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	653.100,00
Izvor 5.2. Pomoći	5.000,00
Izvor 6.2. Donacije	5.000,00
UKUPNA SREDSTVA	**663.100,00**

KLASA: 402-01/26-01/1
URBROJ: 238-31-185-26/12

U Velikoj Gorici 3.11.2026.
(Mjesto) (Datum)

Ravnateljica:

OBITELJ VELIKA GORICA – CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ VELIKA GORICA Kurilovečka 48