

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

RAZDJEL: 086

GLAVA: 60

AKTIVNOST: **A 734192 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (IF:11 i 43)**
A 795010 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (IF: 52 i 61)

USTANOVA: **203, CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE,
TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10 III. KAT, KOPRIVNICA**

UVOD

Naziv ustanove je Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje.
Sjedište je na adresi Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, 48 000 Koprivnica.

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi i s problemima u ponašanju.

Djelatnost se ostvaruje pružanjem sljedećih vrsta usluga:

- usluga poludnevnog boravka
- usluga cjelodnevnog boravka
- usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
- usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
- usluga savjetovanja i pomaganja bioloških i udomiteljskih obitelji
- usluga savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima
- usluga savjetovanja i pomaganja posvojiteljskim obiteljima

U Ustanovi se obavljaju stručni, računovodstveni i pomoćno-tehnički poslovi.

Uslugu poludnevnog boravka pružamo na dvije lokacije: u Koprivnici i u Ludbregu.
Kapacitet poludnevnog boravka u Koprivnici je za dvadeset korisnika. Dok je kapacitet poludnevnog boravka u Ludbregu za deset korisnika.

Pružamo i uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku čiji je kapacitet za četvero korisnika.

Stručni radnici pružaju usluge savjetovanja i pomaganja u pravilu u domaćinstvima bioloških i udomiteljskih obitelji, vrše uslugu savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima te vrše grupne edukacije udomitelja. Usluge se pružaju na području Koprivničko- križevačke županije i dijelu Varaždinske županije (nadležnost CZSS Ludbreg).

Na dan 30. rujna 2020. godine je bilo zaposleno deset radnika.

U Financijskom planu za 2021., 2022. i 2023. godinu planirali smo rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te naknade građanima i kućanstvima i to 1.917.371,00 kn za 2021. godinu, 1.926.600,00 kn za 2022. godinu, 1.933.233,00 kn za 2023. godinu iz općih prihoda i primitaka (IF:11). Financijski plan za 2021., 2022. i 2023. godinu izrađen je prema Uputama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike domovima socijalne skrbi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2021.-2023. godine. Polazište za izradu financijskog plana je odobreni limit koji za 2021. godinu iznosi 1.920.000,00 kn, za 2022. godinu 1.926.600,00 kn i za 2023. godinu 1.933.233,000 kn. U odnosu na zadani kriterij nemamo odstupanja. Dana 29. prosinca smo dobili suglasnost za financijski plan za 2021. godinu za izvor financiranja 11 i 43 u kojoj je financijski plan za 2021. godinu umanjen za 2.629,00 kn u odnosu na poslani prijedlog financijskog plana u ministarstvo.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA – TEKUĆI RASHODI I RASHODI ZA ZAPOSLENE ZA SREDSTVA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA (IF:11)

1.1. Rashodi za zaposlene

U Financijskom planu planirani su rashodi za zaposlene za 2021. godinu u iznosu od 1.317.371,00 kn i manji su za 167.424,00 kn u odnosu na sredstva koja su 2019. projicirana i usvojena. Za 2022. godinu su planirani rashodi u iznosu od 1.326.600,00 kn i manji su za 170.903,00 kn u odnosu na sredstva koja su 2019. godine projicirana i usvojena. Za 2023. godinu su planirani rashodi u iznosu od 1.333.233,00 kn. Planirani rashodi za zaposlene za 2021., 2022. i 2023. godinu su planirani prema zadanim limitima bez odstupanja. Rashodi su planirani na bazi deset radnika što odgovara broju zaposlenih na dan 30. rujna 2020. godine.

Planirali smo i ostale rashode za zaposlene koji iznose 40.000,00 kn za 2021. godinu, 44.500,00 kn za 2022. godinu i 44.500,00 kn za 2023. godinu. Za planiranje ostalih rashoda za zaposlene uzeli smo u obzir odredbe važećeg Kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi.

1.2. Materijalni rashodi

Planirana sredstva za materijalne rashode u 2021., 2022. i 2023. godinu su planirana u iznosu od 579.200,00 kn i manja su za 94.000,00 kn u odnosu na sredstva koja su u 2019. godini projicirana i usvojena.

Planiranim materijalnim rashodima od 579.200 kn za 2021., 2022. i 2023. godinu provodit ćemo usluge poludnevnog boravka u Koprivnici i Ludbregu, uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku i usluge savjetovanja i pomaganja u pravilu u domaćinstvima bioloških i udomiteljskih obitelji, uslugu savjetovanja i pomaganja djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima te grupne edukacije udomitelja. Usluge savjetovanja se pružaju na području Koprivničko- križevačke županije i dijelu Varaždinske županije (nadležnost CZSS Ludbreg).

1.3. Financijski rashodi

Planirana sredstva za financijske rashode u Financijskom planu za 2021., 2022. i 2023. godinu iznose 2.000,00 kn i ista su u odnosu na sredstva koja su u 2019. godini projicirana i usvojena. Na ovoj poziciji su planirana sredstva za naknade po žiro računu, bankarske usluge i za zatezne kamate iz poslovnih odnosa.

1.4. Naknade građanima i kućanstvima

Planirana sredstva za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za Financijski plan za 2021., 2022. i 2023. godinu iznose 18.800,00 kn. Umanjenje je za 15.000,00 kn u odnosu na sredstva koja su u 2019. godini projicirana i usvojena. Planirana sredstva koristit će se za realizaciju planiranih aktivnosti pri provođenju usluge poludnevnog boravka u Koprivnici i Ludbregu, usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku te usluga savjetovanja i pomaganja.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA – TEKUĆI RASHODI ZA SREDSTVA IZ OSTALIH PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE (IF:43)

Planirana sredstva za ostale prihode za posebne namjene (IF:43) su planirana u Financijskom planu za 2021., godinu u iznosu od 13.000,00 kn. Koristit će se za: namirnice u iznosu od 11.000,00 kn i za ostale nespomenute rashode u iznosu od 2.000,00 kn. Planirana sredstva za 2022. godinu i 2023. godinu iznose 5.000,00 kn. Sredstva će se koristiti za namirnice u iznosu od 3.000,00 kn i za ostale nespomenute rashode u iznosu od 2.000,00 kn. Visina planiranih sredstava ovisi o prihodima od opskrbnina i participacija za korisnike usluga Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica i ostalih prihoda za sufinanciranje usluga.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA – TEKUĆI RASHODI ZA SREDSTVA IZ DONACIJA (IF:61)

Planirana sredstva iz donacija (IF:61) su u donosu u iznosu od 5.371,21 kn od kojega ćemo koristiti za rashode za materijal za radnu okupaciju korisnika u iznosu od 2.000,00 kn i 3.371,21 kn za odjeću i obuću korisnika u 2021. godini. Sredstva iz donacije nisu planirana za 2022. i 2023. godinu.

**OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA – TEKUĆI RASHODI
ZA OSTALE POMOĆI I DAROVNICE (IF:52)**

Planirana sredstva za ostale pomoći i darovnice (IF:52) su u donosu i koristit ćemo ih za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 672,82 kn u 2021. godini. Sredstva za ostale pomoći i darovnice nisu planirana za 2022. i 2023. godinu.

KLASA: 400-02/20-01/5
UR. BROJ: 2137-27-06-04-20-2
Koprivnica, 30.12.2020.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Dražen Fučkar