

Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica

**Financijski plan za 2024. godinu
te projekcije za 2025. i
2026. godinu s obrazloženjem po odobrenju Ministarstva
rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike**

Siječanj, 2024.

Sadržaj

1. Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu –opći dio.....	3
2. Plana prihoda i primitaka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu	4
3. Plan rashoda i izdataka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu	6
4. Obrazloženje Financijskog plana za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu	8

Na temelju čl.42. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i čl. 26. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 31.01.2024. usvaja:

1. FINACIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE, KOPRIVNICA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Ustanova: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica
 Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
 Program: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine
 Aktivnost: A 734192 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 Aktivnost: A 795010 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (ostali izvori financiranja)

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Financijski plan za 2024. godinu IF:11, 43, 52 i 61	Projekcija financijskog plana za 2025. godinu IF:11, 43, 52 i 61	Projekcija financijskog plana za 2026. godinu IF:11, 43, 52 i 61
6 PRIHODI POSLOVANJA	602.716,00	558.907,00	561.046,00
7 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE			0,00
PRIHODI UKUPNO	602.716,00	558.907,00	561.046,00
3 RASHODI POSLOVANJA	601.061,00	558.907,00	561.046,00
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.655,00		
RASHODI UKUPNO	602.716,00	558.907,00	561.046,00

	Financijski plan za 2024. godinu IF:11, 43, 52 i 61	Projekcija financijskog plana za 2025. godinu IF:11, 43, 52 i 61	Projekcija financijskog plana za 2026. godinu IF:11, 43, 52 i 61
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE/IH GODINE/A	1.655,00		
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU			

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Financijski plan za 2024. godinu IF:11, 43, 52 i 61	Projekcija financijskog plana za 2025. godinu IF:11, 43, 52 i 61	Projekcija financijskog plana za 2026. godinu IF:11, 43, 52 i 61
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA			
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE			
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

**2. PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I
2026. GODINU**

EUR

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2024.					
	Naziv rač. iz računskog plana	Ukupno	Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	-				
652	Prihodi po posebnim propisima	-				
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	601.061,00	601.061,00			
	Ukupno (po izvorima)	601.061,00	601.061,00	0,00	0,00	0,00
Donos	Donos neutrošenih prihoda iz 2023. godine	1.655,00		637,00	89,00	929,00
Odnos	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u 2025. godine	-				
	Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje po izvorima (uvećano za donos i umanjeno za odnos)	602.716,00	601.061,00	637,00	89,00	929,00

EUR

Izvor prihoda i primitaka rač. iz računskog plana	2025.					
	Naziv rač. iz računskog plana	Ukupno	Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije
636	Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	89,00			89,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	929,00				929,00
652	Prihodi po posebnim propisima	637,00		637,00		
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	557.252,00	557.252,00			
	Ukupno (po izvorima)	558.907,00	557.252,00	637,00	89,00	929,00
Donos	Donos neutrošenih prihoda iz 2024. godine	-				
Odnos	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u 2026. godine	-				
	Ukupno raspoloživa sredstva za	558.907,00	557.252,00	637,00	89,00	929,00

EUR

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2026.					
	Naziv rač. iz računskog plana	Ukupno	Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije
636	Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	89,00			89,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	929,00				929,00
652	Prihodi po posebnim propisima	637,00		637,00		
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	559.391,00	559.391,00			
	Ukupno (po izvorima)	561.046,00	559.391,00	637,00	89,00	929,00
Donos	Donos neutrošenih prihoda iz 2025. godine	-				
Odnos	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u 2027. godine	-				
	Ukupno raspoloživa sredstva za	561.046,00	559.391,00	637,00	89,00	929,00

3. PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE, KOPRIVNICA

EUR

Račun rashoda/i zdataka	Naziv računa	Plan za 2024. (kol. 4+5+6+7)	Opći prihodi i primici	Prihodi po posebnim propisima	Pomoći	Donacije	Projekcija plana za 2025. godinu	Projekcija plana za 2026. godinu
1	2	3	4	5	6	7	10	11
Program: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine								
Aktivnost: A 734192 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi								
31	Rashodi za zaposlene	329.261,00	329.261,00	0,00	0,00	0,00	366.432,00	368.571,00
311	Plaće (bruto)	273.104,00	273.104,00				305.010,00	306.846,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.095,00	11.095,00				11.095,00	11.095,00
313	Doprinosi na plaće	45.062,00	45.062,00				50.327,00	50.630,00
32	Materijalni rashod	248.167,00	247.530,00	637,00	0,00	0,00	173.587,00	173.587,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.672,00	39.672,00				19.672,00	19.672,00
322	Rashodi za materijal i energiju	114.965,00	114.328,00	637,00			85.545,00	85.545,00
323	Rashodi za usluge	89.618,00	89.618,00				64.458,00	64.458,00
324	Naknade ostali troškova	27,00	27,00				27,00	27,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.885,00	3.885,00				3.885,00	3.885,00
34	Financijski rashod	757,00	757,00				757,00	757,00
343	Ostali financijski rashodi	757,00	757,00				757,00	757,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	23.513,00	23.513,00	0,00	0,00	0,00	17.113,00	17.113,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.513,00	23.513,00				17.113,00	17.113,00

	Ukupno za A 734192	601.698,00	601.061,00	637,00	0,00	0,00	557.889,00	560.028,00
Program: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine								
Aktivnost: A 795010 A Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (ostali izvori financiranja)								
32	Materijalni rashod	1.018,00	0,00	0,00	89,00	929,00	1.018,00	1.018,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	929,00				929,00	929,00	929,00
323	Rashodi za usluge	0,00						
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	89,00			89,00		89,00	89,00
	Ukupno za A 795010	1.018,00	0,00	0,00	89,00	929,00	1.018,00	1.018,00
	Sveukupno za aktivnosti	602.716,00	601.061,00	637,00	89,00	929,00	558.907,00	561.046,00

KLASA: 400-01/24-01/3
 URBROJ: 2137-27-06-04-24-1
 U Koprivnici, 31.01.2024.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Sanja Žderić Polutnik

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2025. I 2026. 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.

Centar Svitanje pruža socijalne usluge:

1. savjetovanja djetetu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djetetu žrtvi trgovanja ljudima, djetetu s problemima u ponašanju, mlađoj punoljetnoj osobi, mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
2. stručne procjene djetetu rane i predškolske dobi s razvojnim odstupanjem ili razvojnim rizikom i djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom radi upućivanja na uslugu psihosocijalne podrške
3. psihosocijalnog savjetovanja djetetu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djetetu žrtvi trgovanja ljudima, djetetu s problemima u ponašanju, mlađoj punoljetnoj osobi, mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
4. socijalnog mentorstva korisniku kojem prestaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, mlađoj punoljetnoj osobi i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju.
5. boravka djetetu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja i djetetu s problemima u ponašanju u dobi od 3. do 18. godine života i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju
6. organiziranog stanovanja djetetu od 3. godine života bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djetetu od 3. godine života bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njega, djetetu stranom državljaninu od 3. godine života koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njega, djetetu s problemima u ponašanju, mlađoj punoljetnoj osobi, mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i osobi koja je bila korisnik prava na uslugu smještaja ili

organiziranog stanovanja, a kojoj je potrebno osigurati stanovanje dok za to traje potreba, a najduže do 26. godine života, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života, iznimno do tri godine života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život.

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

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

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

Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku pruža se od veljače 2023. godine na lokaciji u Koprivnici. Kapacitet je za pet korisnika.

Centru Svitanje je povjerena uloga osnivanja i provođenja usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za osmero korisnika u Čakovcu do osnivanja Centra u Čakovcu. U listopadu 2023. godine se počela pružati usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku u Čakovcu.

Cilj nam je u 2024., 2025., i 2026. pružati socijalne usluge u skladu s kapacitetima za pojedini oblik usluga.

Na dan 30. rujna 2023. godine je bilo zaposleno osamnaest radnika.

U Financijskom planu za 2024., 2025. i 2026. godinu planirali smo rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te naknade građanima i kućanstvima i to 601.061,00 eur za 2024. godinu, 557.252,00 eur za 2025. godinu, 559.391,00 eur kn za 2026. godinu iz općih prihoda i primitaka (IF:11). Financijski plan za 2024., 2025. i 2026. godinu izrađen je prema dostavljenim limitima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za izradu financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2024.-2026. godine. U odnosu na zadani kriterij nemamo odstupanja. Limit je zadan za IF:43 u iznosu od 637,00 eur za 2024., 2025. i 2026. godinu. Za IF:52 u iznosu od 89,00 eur za 2024., 2025. i 2026. godinu. Za IF:61 u iznosu od 929,00 eur za 2024., 2025. i 2026. godinu.

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 2024. godinu u iznosu od 273.104,00 eur i veći su za 33 % u odnosu na sredstva koja su 2022. projicirana i usvojena. Za 2025. godinu su planirani rashodi u iznosu od 305.010,00 eur i veći su za 48 % u odnosu na sredstva koja su 2022. godine projicirana i usvojena. Za 2026. godinu su planirani rashodi u iznosu od 306.846,00 eur. Planirani rashodi za zaposlene za 2024., 2025. i 2026. godinu su

planirani prema zadanim limitima bez odstupanja. U rashode za zaposlene su planirana sredstva u skladu s planom ustanove za širenje pružanja socijalnih usluga na četiri županije.

Planirali smo i ostale rashode za zaposlene koji iznose 11.095,00 eur za 2024., 2025. i 2026. 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 2024. godini su planirana u iznosu od 247.530,00 eur i veća su za 73 % u odnosu na sredstva koja su u 2022. godini projicirana i usvojena. U 2025. godini su planirana sredstva u iznosu od 172.950,00 eur i veća su za 21 % u odnosu na sredstva koja su u 2022. godini projicirana. U 2026. godini je planirano 172.950,00 eur. Razlog povećanja sredstava u 2024. godini u iznosu od 73 % je taj što smo u 2023. godini krenuli s početkom pružanja usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku u Koprivnici i u Čakovcu.

Planiranim materijalnim rashodima u 2024., 2025. i 2026. godini provodit ćemo usluge poludnevnog boravka u Koprivnici, Ludbregu, i Đurđevcu te uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku te usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku u Koprivnici i u Čakovcu. Uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku u Čakovcu bi trebali pružati samo u 2024. godini do osnutka Centra za pružanje usluga u zajednici u Čakovcu koji će preuzeti vođenje usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku.

1.3. Financijski rashodi

Planirana sredstva za financijske rashode u Financijskom planu za 2024., 2025., i 2026.. godinu iznose 757,00 eur. 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 u Financijskom planu za 2024., iznose 23.513,00 eur, za 2025. i 2026. godinu iznose 17.113,00 eur. Planirana sredstva koristit će se za realizaciju planiranih aktivnosti pri provođenju usluge poludnevnog boravka u Koprivnici, Ludbregu i Đurđevcu, za usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku te za usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku u Koprivnici i Čakovcu.

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) u Financijskom planu za 2024. godinu su u donosu u iznosu od 200,00 eur, te prihodi koje očekujemo tijekom

2024. godine u iznosu od 437,00 eur, a koristit će se za nabavu namirnica u iznosu od 637,00 eur. Planirana sredstva za 2025. godinu i 2026. godinu iznose 637,00 eur. Sredstva će se koristiti za nabavu namirnica u iznosu od 637,00 eur. 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 929,00 eur od kojega ćemo koristiti za rashode za materijal za radnu okupaciju korisnika u iznosu od 429,00 eur i za odjeću i obuču korisnika 500,00 eur u 2024. godini. Sredstva iz donacije su planirana za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 929,00 eura od kojega ćemo koristiti za rashode za materijal za radnu okupaciju korisnika u iznosu od 429,00 eur i za odjeću i obuču korisnika 500 eur. Iznos donacija ovisit će o prikupljenim donacijama.

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 87,00 eur u 2024. godini. Sredstva za ostale pomoći i darovnice su planirana za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 87,00 eur koristit ćemo ih za ostale nespomenute rashode poslovanja.

KLASA: 400-01/24-01/4
UR BROJ: 2137-27-06-04-24-1
Koprivnica, 31. siječnja 2024.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Sanja Žderić Polutnik