

Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica

**Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu  
te prijedlog projekcija za 2025. i  
2026. godinu s obrazloženjem**

prosinac, 2023.

## Sadržaj

1. Prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu i prijedlog projekcije za 2025. i 2026. godinu – opći dio.....	3
2. Prijedlog plana prihoda i primitaka za 2024. godinu i prijedlog projekcije za 2025. i 2026. godinu .....	4
3. Prijedlog plana rashoda i izdataka za 2024. godinu i prijedlog projekcije za 2025. i 2026. godinu .....	6
4. Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za 2024. godinu i prijedloga 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 21.12.2023. usvaja:

## 1. PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PRIJEDLOG PROJEKCIJA 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

	Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu IF:11, 43, 52 i 61	Prijedlog projekcije financijskog plana za 2025. godinu IF:11, 43, 52 i 61	Prijedlog projekcije financijskog plana za 2026. godinu IF:11, 43, 52 i 61
6 PRIHODI POSLOVANJA	572.737,00	523.115,00	525.104,00
7 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE			0,00
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>572.737,00</b>	<b>523.115,00</b>	<b>525.104,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	571.082,00	523.115,00	525.104,00
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.655,00		
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>572.737,00</b>	<b>523.115,00</b>	<b>525.104,00</b>

	Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu IF:11, 43, 52 i 61	Prijedlog projekcije financijskog plana za 2025. godinu IF:11, 43, 52 i 61	Prijedlog projekcije 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

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

**2. PRIJEDLOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2024. GODINU I PRIJEDLOG  
PROJEKCIJA 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	571.082,00	571.082,00			
	<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>571.082,00</b>	<b>571.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Donos</b>	Donos neutrošenih prihoda iz 2023. godine	1.655,00		637,00	89,00	929,00
<b>Odnos</b>	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u 2025. godine	-				
	<b>Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje po izvorima (uvećano za donos i umanjeno za odnos)</b>	<b>572.737,00</b>	<b>571.082,00</b>	<b>637,00</b>	<b>89,00</b>	<b>929,00</b>

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	521.460,00	521.460,00			
	<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>523.115,00</b>	<b>521.460,00</b>	<b>637,00</b>	<b>89,00</b>	<b>929,00</b>
<b>Donos</b>	Donos neutrošenih prihoda iz 2024. godine	-				
<b>Odnos</b>	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u 2026. godine	-				
	<b>Ukupno raspoloživa sredstva za</b>	<b>523.115,00</b>	<b>521.460,00</b>	<b>637,00</b>	<b>89,00</b>	<b>929,00</b>

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	523.449,00	523.449,00			
	<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>525.104,00</b>	<b>523.449,00</b>	<b>637,00</b>	<b>89,00</b>	<b>929,00</b>
<b>Donos</b>	Donos neutrošenih prihoda iz 2025. godine	-				
<b>Odnos</b>	Odnos/prijenos neutrošenih prihoda u 2027. godine	-				
	<b>Ukupno raspoloživa sredstva za</b>	<b>525.104,00</b>	<b>523.449,00</b>	<b>637,00</b>	<b>89,00</b>	<b>929,00</b>

### 3. PRIJEDLOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2024. GODINU I PRIJEDLOG PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

#### CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE, KOPRIVNICA

EUR

Račun rashoda/izdataka	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								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>299.282,00</b>	<b>299.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.640,00</b>	<b>332.629,00</b>
311	Plaće (bruto)	219.632,00	219.632,00				245.990,00	247.979,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.650,00	29.650,00				29.650,00	29.650,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00				55.000,00	55.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashod</b>	<b>248.187,00</b>	<b>247.550,00</b>	<b>637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.787,00</b>	<b>173.787,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.609,00	15.609,00				13.405,00	13.405,00
322	Rashodi za materijal i energiju	106.852,00	106.215,00	637,00			70.622,00	70.622,00
323	Rashodi za usluge	116.226,00	116.226,00				84.468,00	84.468,00
324	Naknade ostali troškova	100,00	100,00				27,00	27,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	9.400,00				5.265,00	5.265,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashod</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>				<b>2.557,00</b>	<b>2.557,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.750,00	2.750,00				2.557,00	2.557,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.113,00</b>	<b>15.113,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.500,00	21.500,00				15.113,00	15.113,00

	<b>Ukupno za A 734192</b>	<b>571.719,00</b>	<b>571.082,00</b>	<b>637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.097,00</b>	<b>524.086,00</b>
Program: 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine								
Aktivnost: A 795010 A Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (ostali izvori financiranja)								
<b>32</b>	<b>Materijalni rashod</b>	<b>1.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>929,00</b>	<b>1.018,00</b>	<b>1.018,00</b>
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
	<b>Ukupno za A 795010</b>	<b>1.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>929,00</b>	<b>1.018,00</b>	<b>1.018,00</b>
	<b>Sveukupno za aktivnosti</b>	<b>572.737,00</b>	<b>571.082,00</b>	<b>637,00</b>	<b>89,00</b>	<b>929,00</b>	<b>523.115,00</b>	<b>525.104,00</b>

KLASA: 400-01/23-01/17  
URBROJ: 2137-27-06-04-23-1  
U Koprivnici, 21.12.2023.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Sanja Žderić Polutnik

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2024. GODINU I PRIJEDLOGA PROJEKCIJA  
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 prijedlogu Financijskog plana za 2024., 2025. i 2026. godinu planirali smo rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te naknade građanima i kućanstvima i to 571.082,00 eur za 2024. godinu, 521.460,00 eur za 2025. godinu, 523.449,00 eur kn za 2026. godinu iz općih prihoda i primitaka (IF:11). Prijedlog Financijskog plan za 2024., 2025. i 2026. godinu izrađen je prema Uputama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike domovima socijalne skrbi za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2024.-2026. godine. Polazište za izradu financijskog plana je odobreni limit koji za 2024. godinu iznosi 571.082,00 eur, za 2025. godinu 521.460,00 eur i za 2026. godinu 523.449,00 eur za IF:11. 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 prijedlogu Financijskog plana planirani su rashodi za zaposlene za 2024. godinu u iznosu od 299.282,00 eur i veći su za 46 % u odnosu na sredstva koja su 2022. projicirana i usvojena. Za 2025. godinu su planirani rashodi u iznosu od 330.640,00 eur i veći su za 61 % u odnosu na sredstva koja su 2022. godine projicirana i usvojena. Za 2026. godinu su planirani

rashodi u iznosu od 332.629,00 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 29.650,00 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 247.550,00 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 173.150,00 eur i veća su za 21 % u odnosu na sredstva koja su u 2022. godini projicirana. U 2026. godini je planirano 173.150,00 eur. Razlog povećanja sredstava u 2024. godini u iznosu od 90 % 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 prijedlogu Financijskog plana za 2024. iznose 2.750,00 eur, za 2025. iznose 2.557,00 eur. i 2026. godinu iznose 2.557,00 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 za prijedlog Financijskog plana za 2024., iznose 21.500,00 eur, za 2025. iznose 15.113,00 eur i 2026. godinu iznose 15.113,00 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 prijedlogu Financijskog plana 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 namirnice u iznosu od 637,00 eur. Planirana sredstva za 2025. godinu i 2026. godinu iznose 637,00 eur. Sredstva će se koristiti za namirnice 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: 400-01/23-01/17  
UR BROJ: 2137-27-06-04-23-2  
Koprivnica, 21. prosinca 2023.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Sanja Žderić Polutnik