

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2025. GODINU I PRIJEDLOGA PROJEKCIJA
ZA 2026. I 2027. 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.

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. psihosocijalnu podršku
5. smještaj djetetu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu žrtvi obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, djetetu žrtvi trgovanja ljudima, djetetu bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njega te djetetu stranom državljaninu koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njega.“
6. socijalnog mentorstva korisniku kojem prestaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, mlađoj punoljetnoj osobi i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju.
7. 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
8. 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. U kući čiji je kapacitet petero korisnika trenutno je smješteno sedam korisnika.

Cilj nam je u 2024., 2025., i 2026. pružati socijalne usluge u skladu s kapacitetima za pojedini oblik usluga. U 2026. godini se planira početak pružanja usluge smještaja za 16-20 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Na dan 31. listopada 2024. godine je bilo zaposleno dvadesetdvoje radnika.

U prijedlogu Financijskog plana za 2025., 2026. i 2027. godinu planirali smo rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te naknade građanima i kućanstvima i to 1.363.280,00 eur za 2025. godinu, 1.371.280,00 eur za 2026. godinu, 1.379.280,00 eur za 2027. godinu iz općih prihoda i primitaka (IF:11). Prijedlog Financijskog plana za 2025., 2026. i 2027. 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 2025.-2027. godine. Polazište za izradu financijskog plana je odobreni limit koji za 2025. godinu iznosi 1.363.280,00 eur, za 2026. godinu 1.371.280,00 eur i za 2027. godinu 1.379.280,00 eur za IF:11. U odnosu na zadani kriterij nemamo odstupanja. Limit je zadan za IF:43 u iznosu od 637,00 eur za 2025., 2026. i 2027. godinu. Za IF:52 limit je u iznosu od 89,00 eur za 2025., 2026. i 2027. godinu. Za IF:61 limit je u iznosu od 929,00 eur za 2025., 2026. i 2027. 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 2025. godinu u iznosu od 1.045.000,00 eur. Za 2026. godinu su planirani rashodi u iznosu od 1.053.000,00 eur. Za 2027. godinu su planirani rashodi u iznosu od 1.061.000,00 eur. Planirani rashodi za zaposlene za 2025., 2026. i 2027. godinu su planirani prema zadanim limitima bez odstupanja. U planirane limite uključene su i plaće za sedmero voditelja mjera i dva psihologa za koje se raspisuju natječaji, ali nema zamolbe niti jednog kandidata.

Planirali smo i ostale rashode za zaposlene koji iznose 20.000,00 eur za 2025., 2026. i 2027. 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 za 2025., 2026. i 2027. godinu su planirana u iznosu od 293.130,00 eur.

Planiranim materijalnim rashodima u 2025., 2026. i 2027. godini provodit ćemo usluge poludnevnog boravka u Koprivnici, Ludbregu, i Đurđevcu, uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku, usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku u Koprivnici te psihosocijalnu podršku na području Koprivničko-križevačke županije i na području Virovitičko-podravske županije.

1.3. Financijski rashodi

Planirana sredstva za financijske rashode u prijedlogu Financijskog plana za 2025., 2026. i 2027. godinu iznose 1.150,00 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 2025., 2026. i 2027. godinu, iznose 24.000,00 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.

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 2025. godinu su u donosu u iznosu od 200,00 eur, te prihodi koje

očekujemo tijekom 2025. godine u iznosu od 437,00 eur, a koristit će se za namirnice u iznosu od 637,00 eur. Planirana sredstva za 2026. godinu i 2027. 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 obuću korisnika 500,00 eur u 2025. godini. Sredstva iz donacije su planirana za 2026. i 2027. 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 obuću 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 2025. godini. Sredstva za ostale pomoći i darovnice su planirana za 2026. i 2027. godinu u iznosu od 87,00 eur koristit ćemo ih za ostale nespomenute rashode poslovanja.

KLASA: 400-01/24-01/15
URBROJ: 2137-27-01-02-24-2
Koprivnica, 16.12.2024.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

SANJA ŽDERIĆ POLUTNIK