



CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OZALJ  
JAŠKOVO 50, 47280 OZALJ

# **OBRAZLOŽENJE**

## ***FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU***

Razdjel: 102

Glava: 08

Aktivnost: A 734194

Ustanova: 302

siječanj 2020. godine

## UVOD

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova čiji je osnivač Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a pruža usluge djeci, mladeži i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama.

Svoju djelatnost obavlja na području Karlovačke županije. Sjedište Centra nalazi se u Jaškovu u Ozlju dok se dislocirane jedinice nalaze u Karlovcu.

Djelatnost Centra je pružanje djeci i mladeži s teškoćama u razvoju sljedećih vrsta socijalnih usluga:

1. usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge,
2. usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge,
3. usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji
4. usluga rane intervencije,
5. usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja (integracija).

Djelatnost Centra je pružanje odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima sljedećih vrsta socijalnih usluga:

1. usluga smještaja
2. usluga poludnevnog boravka,
3. usluga cjelodnevnog boravka,
4. usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku,
5. usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku,
6. usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku,
7. usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku,
8. usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji,
9. usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge,
10. usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge,
11. usluga pomoći u kući.

Kako bi se navedene socijalne usluge mogle pružati djeci i mladeži s teškoćama u razvoju kao i odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima potrebna su financijska sredstva.

Centar broji ukupno 175 korisnika od čega je 83 korisnika u psihosocijalnoj podrški i ranoj intervenciji, 16 odraslih korisnika u poludnevnom boravku te 76 korisnika u organiziranom stanovanju.

Za uredno poslovanja Centra i pravodobno pružanje spomenutih usluga brine se 74 zaposlenika.

## **PRIHODI CENTRA**

Centar se financira dijelom iz:

- proračuna Republike Hrvatske odnosno financijskih sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (u daljem tekstu Ministarstvo) – Izvor financiranja 11,
- uplata participacija korisnika centra na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb – Izvor financiranja 43

Navedena sredstva koriste se za podmirenje tekućih potreba Centra.

## **RASHODI CENTRA**

Projekcija prihoda Centra za razdoblje od 2020. – 2022. godine donesena je rujnu 2019. godine u skladu sa limitima i uputom Ministarstva.

U siječnju 2020. godine Ministarstvo je izradilo Financijski plan u skladu sa limitima iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022. godine dodijeljenim Ministarstvu i analizi izvršenja financijskih planova domova socijalne skrbi 2019. godine u okviru raspoloživih sredstava unutar pripadajućih aktivnosti.

Sukladno navedenom obrazloženju dostavljeni su limiti Centru gdje su određene skupine rashoda smanjene.

U skladu sa člankom 11. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) koji opisuje kako se proračunska sredstva moraju koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, Centar je pristupio izradi novog Plana za 2020. godinu u skladu sa postavljenim limitima.

Financijski plan za 2020. godinu u siječnju 2020. godine smanjen je u ukupnom iznosu od 630.014,00kn u odnosu na plan koji je sastavljen u rujnu 2019. godine, a odnosio se na 2020. godinu. Uzimajući u obzir navedeno Financijski plan za 2020. godinu na izvorima financiranja 11 (prihodi iz proračuna) i 43 (vlastiti prihodi) proporcionalno je smanjen.

Smanjenje se najvećim dijelom odnosilo na smanjenje materijalnih rashoda (skupina računa 32) IF 11 gdje je vidljivo smanjenje (Prilog 1) u iznosu od 531.999,39kn (razlika između 1.596.859,39kn i iznosa od 1.064.860,00kn koji je predviđen za 2020. godinu). Smanjenje je evidentirano na kontima namirnica, električne energije, toplane, lož ulja i dr. konta za koje imamo odobrenje Ministarstva (uputa od 14. listopada 2019. godine, Klasa:910-01/19-19/160, Ur.broj: 519-05-2-1-2-19-1) za preknjiženje neizravnih troškova koje je Centar stekao na temelju provedbe projekta *Mreža podrške za neovisnost (UP.02.2.04.0001)*. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.602.513,72 kn a planirana je provedba do 04. listopada 2020. godine. Drugi projekt u čijoj provedbi sudjeluje Centar je *Unaprjeđenje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (KK.08.1.3.01.0002)* čija ukupna vrijednost projekta iznosi 7.989.192,97 kn. Planirana provedba investicijskog projekta je do 24. prosinca 2020. godine. Neizravni troškovi odnose se na plaće djelatnika u visini od 15%.

Smanjenje u iznosu od 70.014,61 kn odnosi se na naknade troškova zaposlenima (skupina 32, IF 11) iz čega se podmiruju troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla. Za navedenu skupinu biti će potrebna podrška Ministarstva.

Smanjenja sredstava na IF 43 evidentirana su na skupini 322 rashodi za materijal i energiju u iznosu od 20.000,00 kn, te na skupini 323 rashodi za usluge u iznosu od 8.000,00 kn.

Nedostatak sredstava planira se nadoknaditi spomenutim neizravnim troškovima sufinanciranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te uz dodatna odobrenja financijskih sredstava od strane Ministarstva.



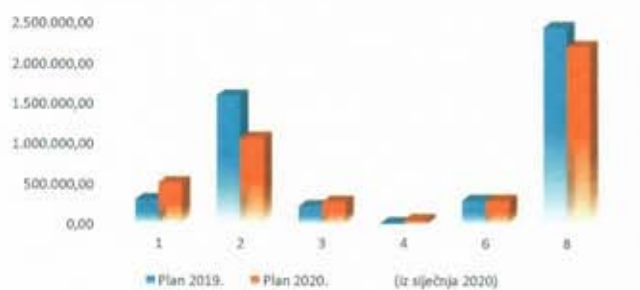
Ravnatelj:  
Dijana Borović-Galović

Klasa: 400-01/20-01-1  
Ur.broj: 2133-90-01-02/1-1

Naziv: **Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj**  
 Ustanova: **302**  
 Aktivnost: **A 734194**  
 IF: **11**

Skupina	Naziv rashoda	Plan 2019.	Plan 2020. (iz rujna 2019)	Plan 2020. (iz siječnja 2020)	Povaćanje/ smanjenje 2020. u odnosu na 2019. (u HRK)	Povaćanje/ smanjenje 2020. u odnosu na 2019. (u %)
321	Naknade troškova zaposlenima	308.126,92	583.014,61	513.000,00	204.873,08	66,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.594.873,08	1.596.859,39	1.064.860,00	-530.013,08	-33,23%
323	Rashodi za usluge	224.000,00	278.000,00	278.000,00	54.000,00	24,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	50.500,00	50.500,00	40.500,00	405,00%
	<b>Ukupno skupina 32</b>	<b>2.137.000,00</b>	<b>2.508.374,00</b>	<b>1.906.360,00</b>	<b>-230.640,00</b>	<b>-10,79%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	297.000,00	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00%
	<b>Ukupno skupina 37</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Ukupno skupine 32 i 37</b>	<b>2.434.000,00</b>	<b>2.805.374,00</b>	<b>2.203.360,00</b>	<b>-230.640,00</b>	<b>-9,48%</b>

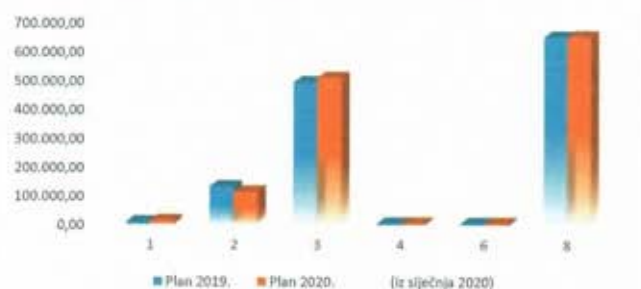
USPOREDBA PLANA 2020. I 2019. GODINE - IF11



Naziv: **Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj**  
 Ustanova: **302**  
 Aktivnost: **A 734194**  
 IF: **43**

Skupina	Naziv rashoda	Plan 2019.	Plan 2020. (iz rujna 2019)	Plan 2020. (iz siječnja 2020)	Povaćanje/ smanjenje 2020. u odnosu na 2019. (u HRK)	Povaćanje/ smanjenje 2020. u odnosu na 2019. (u %)
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	136.000,00	116.000,00	-18.000,00	-13,43%
323	Rashodi za usluge	495.000,00	518.000,00	510.000,00	15.000,00	3,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
	<b>Ukupno skupina 32</b>	<b>645.500,00</b>	<b>675.500,00</b>	<b>647.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,31%</b>
34	Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
	<b>Ukupno skupina 34</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Ukupno skupine 32 i 34</b>	<b>652.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,31%</b>

USPOREDBA PLANA 2020. I 2019. GODINE - IF43



Naziv: **Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj**  
 Ustanova: **302**  
 Aktivnost: **A 734194**  
 IF: **11 i 43**

Skupina	Naziv rashoda	Plan 2019.	Izvršenje 2019.	Plan 2020. (iz rujna 2019)	Plan 2020. (iz siječnja 2020)	Povaćanje/ smanjenje 2020. u odnosu na izvršenje 2019. (u HRK)	Povaćanje/ smanjenje 2020. u odnosu na izvršenje 2019. (u %)
321	Naknade troškova zaposlenima	318.126,92	733.322,09	598.014,61	528.000,00	-205.322,09	-28,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.728.873,08	1.898.204,78	1.732.859,39	1.180.860,00	-717.344,78	-37,79%
323	Rashodi za usluge	719.000,00	1.362.977,49	796.000,00	788.000,00	-574.977,49	-42,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	56.645,66	57.000,00	57.000,00	354,34	0,63%
	<b>Ukupno skupina 32</b>	<b>2.782.500,00</b>	<b>4.051.150,02</b>	<b>3.183.874,00</b>	<b>2.553.860,00</b>	<b>-1.497.290,02</b>	<b>-36,96%</b>
34	Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.176,59	6.500,00	6.500,00	323,41	5,24%
	<b>Ukupno skupina 34</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.176,59</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>323,41</b>	<b>5,24%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	297.000,00	307.997,98	297.000,00	297.000,00	-10.997,98	-3,57%
	<b>Ukupno skupina 37</b>	<b>297.000,00</b>	<b>307.997,98</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>-10.997,98</b>	<b>-3,57%</b>
	<b>Ukupno skupine 32, 34 i 37</b>	<b>3.086.000,00</b>	<b>4.359.148,00</b>	<b>3.487.374,00</b>	<b>2.857.360,00</b>	<b>-1.501.788,00</b>	<b>-34,45%</b>

**USPOREDBA IZVRŠENJA IZ 2019. I PLANA ZA 2020.**
