



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

OBRAZLOŽENJE

FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026. GODINA

Razdjel: 086

Glava: 60

Aktivnost: A 734194
A 790010

Ustanova: 302

RKP: 7350

Klasa: 400-02/23-01/1

Ur.broj: 2133-90-01-02/1-23-3/1

prosinac 2023. godine

UVOD

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj je javna ustanova čiji je osnivač Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 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. Rad Centra u sjedištu obavlja se u dvije ustrojstvene jedinice: Odjel radnih aktivnosti, psihosocijalne podrške i dnevnog boravka i Odjel pomoćno tehničkih poslova. Rad dislocirane jedinice nalazi se u Karlovcu u slijedećim ustrojstvenim jedinicama: Odjel organiziranog stanovanja I i Odjel organiziranog stanovanja II. Usluge se pružaju sveukupno na 26 lokacija, od toga 21 lokacija za potrebe organiziranog stanovanja i 5 poslovnih prostora u kojima se pruža usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške, poludnevnog boravka i sjedište gdje su smješteni uredi uprave i provode se radne aktivnosti na poljoprivredi.

Djelatnost Centra je pružanje djeci i mladeži s teškoćama u razvoju sljedeće vrste 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 također pružanje odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima sljedeće vrste 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.

Centar broji ukupno 191 korisnika od čega je 90 korisnika u psihosocijalnoj podršci i ranoj intervenciji, 10 odraslih korisnika u poludnevnom boravku, 83 korisnika u organiziranom stanovanju te 8 osoba izbjeglih iz Ukrajine koji su smješteni u zgradi kurije na Jaškovu.

Za uredno poslovanja Centra i pravodobno pružanje spomenutih usluga brine se 108 zaposlenika.

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

Vodeći se načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, Centar je pristupio izradi prijedloga Plana za razdoblje 2024.-2026. godine u skladu s postavljenim limitima.

PRIHODI CENTRA

Centar se financira dijelom iz:

- proračuna Republike Hrvatske odnosno financijskih sredstava osnivača Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – **Izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici**
- uplata participacija korisnika Centra na temelju rješenja Centara za socijalnu skrb – **Izvor financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene**

Navedena sredstva koriste se za podmirenje tekućih potreba Centra.

Za proračunski izvor financiranja IF 11 planirani su proračunski prihodi u visini rashoda. Za izvor financiranja IF 43 planirani su rashodi do visine procijenjenih prihoda (uplata participacija korisnika). Prihodi su to koji se planiraju na redovnoj aktivnosti **A 734194 - Skrb osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima. Program P 4002 – Skrb za socijalno osjetljive skupine.**

Na aktivnosti **A790010 – Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima** za izvore financiranja **31 – Vlastiti prihodi, 52 – Ostale pomoći i darovnice** te izvor financiranja **61 – Donacije** planirani su neutrošeni prihodi na dvije namjenske stavke: DONOS –prijenos neutrošenih prihoda iz prethodne fiskalne godine te ODNOS – prijenos neutrošenih prihoda u slijedeću fiskalnu godinu.

Centar je također u provedbi projekta Europskog fonda za regionalni razvoj pod nazivom „Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici odraslim osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1“. Dodijeljena su nam bespovratna sredstava za projekt pod nazivom „Poboljšanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj“, *KK.08.1.3.01.0002* u visini od 7.989.192,97 kuna. Trenutna planirana provedba investicijskog projekta je do 30. studenog 2023., planira se tehnički pregled za izdavanje uporabne dozvole za stanove organiziranog stanovanja te kod prostora za radne aktivnosti provedba potrebnih ispitivanja, priključenje na elektroenergetsku mrežu, ishodenje Rješenja povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga te na kraju završna konferencija i financijska revizija.

RASHODI CENTRA

Projekcija rashoda Centra za razdoblje od 2024. – 2026. godine donesena je u skladu sa limitima i Uputom nadležnog Ministarstva pridržavajući se svih odredbi novog Zakona o proračunu.

Planovi su razrađeni u eurima na sedmoj razini računskog plana te odgovaraju pojedinim stavkama četvrte razine računskog plana iz dostavljenih tablica s limitima za svaki izvor financiranja.

Gledajući sa funkcijske klasifikacije, na redovnoj aktivnosti A734194 – Skrb osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima (1020 – Invaliditet) tako je razrađen prijedlog financijskog plana za izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici sukladno određenim limitima za skupinu računa 31 – Rashodi za zaposlene te skupine računa 32 – Materijalni rashodi, 34 – Financijski rashodi te na 37 – Naknade građanima i kućanstvima. Za izvor financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene do visine procijenjenih prihoda u svakoj proračunskoj godini.

31 – Rashodi za zaposlene

Ulaze ukupni troškovi plaća zajedno sa svim ostalim rashodima za zaposlene prema važećem kolektivnom ugovoru (sredstva za isplatu jubilarnih nagrada, regresa, božićnica, dara djeci za Sv. Nikolu, otpremnina te naknada za duže bolovanje, pomoći pri rođenju djeteta, naknada za smrtni slučaj.

32 – Materijalni rashodi

Rashodi za materijal i energiju od kojih se glavnina odnosi na troškove organiziranog stanovanja (namirnice, ostali materijal i sirovine, materijal za higijenu i čišćenje te odjeću i obuću korisnika). Povećanjem troškova uvećani su i rashodi za električnu energiju, gorivo, lož ulje te ostale materijale za proizvodnju energije.

Rashodi za usluge su također uvećani zbog režijskih troškova, opskrbe vodom, odvoza smeća, ostalih komunalnih usluga te intelektualnih usluga.

Na IF 43 na razini materijalnih rashoda predviđena su sredstva za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja – poljoprivreda, materijale i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te usluge telefona, usluga tekućeg i investicijskog održavanja te troškovi najamnina.

34 – Financijski rashodi

Uključuju troškove platnog prometa odnosno bankovnih naknada.

37 – Naknade građanima i kućanstvima

Donošenjem novog Zakona o socijalnoj skrbi, povećan je iznos naknada za osobne potrebe korisnicima kojima se priznaje pravo na uslugu organiziranog stanovanja u vidu mjesečnih isplata džeparca. Na navedenoj razini financijskog plana predviđena su i sredstva za prijevozne troškove korisnika.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU

Na aktivnosti A790010 planirani su neutrošeni prihodi za izvore financiranja 31 – vlastiti prihodi, 52 – Ostale pomoći i darovnice te izvor financiranja 61 – Donacije. Za navedene izvore financiranja plan prihoda ne uključuje samo prihode koji se očekuju ostvariti u tekućoj godini, već i neutrošena sredstva iz prethodnih godina, kao i procijenjeni iznos prihoda koji će ostati neutrošen u tekućoj godini. Na IF 61 su to neutrošena sredstva donacija iz prijašnjih godina, na IF 31 neutrošena sredstva iz prijašnjih godina od prodaje vlastitih proizvoda, te prijevoza koje korisnici dobivaju za radne aktivnosti. Na IF 52 se planiraju sredstva dobivenih poticaja za eko proizvodnju.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE


Stanje ukupnih i dospjelih obveza korisnika na dan 31. prosinca prethodne godine i na dan 30. lipnja tekuće godine.

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	1.608.923,67 HRK	232.415,47 EUR
Dospjele obveze	18.027,63 HRK	12.024,97 EUR

UKUPNI FINACIJSKI PLAN

Ustanova 302 RKP 7350	Izvršenje 2022. u HRK	Plan 2023. u EUR	Plan 2024. u EUR	Plan 2025. u EUR	Plan 2026. u EUR	Indeks 24./23.
Program P4002	13.995.078,75	2.436.950	2.719.276	2.917.392	2.907.745	1,12

Voditelj računovodstva:
Sanja Janžetić Hrastov




Ravnateljica:
Dijana Borović-Galović



Proračunski korisnik		Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj		
Šifra ustanove / RKP		302 / 7350		
Osnivač		Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike		
Razdjel / glava		086 / 60		
Program		P4002 - Skrb za socijalno osjetljive skupine		
Funkcija		1012 - Invaliditet		
Aktivnost		A 734194 - Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima		
Financijski plan za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu				
Izvor financiranja		Plan za 2024. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR	Projekcija za 2026. u EUR
Računski plan		2.265.181	2.491.975	2.481.051
31 - Rashodi za zaposlene			437.322	437.322
32 - Materijalni rashodi		437.321	664	664
34 - Financijski rashodi		664	51.496	51.496
37 - Naknade građanima i kućanstvima		51.496	2.981.457	2.970.533
SVEUKUPNO		2.754.662	2.981.457	2.970.533
Izvor financiranja		Plan za 2024. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR	Projekcija za 2026. u EUR
Računski plan		0	0	0
31 - Rashodi za zaposlene			125.613	125.613
32 - Materijalni rashodi		125.613	863	863
34 - Financijski rashodi		863	0	0
37 - Naknade građanima i kućanstvima		0	126.476	126.476
SVEUKUPNO		126.476	126.476	126.476





Proračunski korisnik		Financijski plan za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu			
Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj		Plan za 2024. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR	Projekcija za 2026. u EUR
Proračunski korisnik	Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj				
Šifra ustanove / RKP	302 / 7350				
Osnivač	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike				
Razdjel / glava	086 / 60				
Program	P4002 - Skrb za socijalno osjetljive skupine				
Funkcija	1012 - Invaliditet				
Aktivnost	A 790010 - Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima				
Izvor financiranja	IF 31 - Vlastiti prihodi	800	800	800	800
Računski plan - PRIHODI	661 - Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu				
Namjenske stavke	DONOS	3.255	3.255	3.255	3.255
	ODNOS	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
Računski plan - RASHODI	42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	2.000	2.000
SVEUKUPNO (RASHODI=PRIHODI+DONOS-ODNOS)		2.000	2.000	2.000	2.000
Izvor financiranja	IF 52 - Ostale pomoći i darovnice	Plan za 2024. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR	Projekcija za 2026. u EUR
Računski plan - PRIHODI	639 - Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	420	420	420	420
Namjenske stavke	DONOS	20	20	20	20
	ODNOS	-20	-20	-20	-20
Računski plan - RASHODI	32 - Materijalni rashodi	420	420	420	420
SVEUKUPNO (RASHODI=PRIHODI+DONOS-ODNOS)		420	420	420	420
Izvor financiranja	IF 61 - Donacije	Plan za 2023. u EUR	Projekcija za 2024. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR	Projekcija za 2025. u EUR
Računski plan - PRIHODI	663 - Donacije od pravnih i fizičkih osoba	500	500	500	500
Namjenske stavke	DONOS	1.536	1.536	1.536	1.536
	ODNOS	-45	-45	-45	-45
Računski plan - RASHODI	42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991	1.991	1.991	1.991
SVEUKUPNO (RASHODI=PRIHODI+DONOS-ODNOS)		1.991	1.991	1.991	1.991