**Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – „JA kao i TI“**

**Osijek, 21.02.2023.god.**

**Ur.broj: 2158-102-23/**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI/RASHODI | Plan 2023. | Projekcija za 2024. | Projekcija za 2025. |
|  | euro | euro | euro |
| **PRIHODI UKUPNO** | **2.312.101** | **2.350.587** | **2.357.468** |
| Prihodi poslovanja | 2.312.101 | 2.350.587 | 2.357.468 |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 |
| **RASHODI UKUPNO** | **2.312.101** | **2.350.587** | **2.357.468** |
| Rashodi poslovanja | 2.312.101 | 2.350.587 | 2.357.468 |
| Rashodi za nefinancijsku imovinu | 0 | 0 | 0 |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| 1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 | 0 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0 | 0 | 0 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. OPĆI DIO** | |  |  | | |  |  | |  | |
| 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |
|  |  |  | **prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja** | | | | | |  | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |
|  |  |  | **PRIHODI POSLOVANJA** | | |  |  | |  | |
| Razred | Skupina | Izvor | Naziv | | | Plan 2023. | Projekcija za 2024. | | Projekcija za 2025. | |
|  |  |  |  | | | euro | euro | | euro | |
| **6** |  |  | **Prihodi poslovanja** | | | **2.171.131** | **2.177.961** | | **2.184.825** | |
|  | 63 |  | Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | | 23.850 | 23.850 | | 23.850 | |
|  |  | 52 | Ostale pomoći i darovnice | | | 23.850 | 23.850 | | 23.850 | |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | | | 199.084 | 199.084 | | 199.084 | |
|  |  | 43 | Prihodi za posebne namjene | | | 199.084 | 199.084 | | 199.084 | |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija | | | 2.601 | 2.601 | | 2.601 | |
|  |  | 31 | Vlastiti prihodi | | | 1.327 | 1.327 | | 1.327 | |
|  |  | 61 | Donacije | | | 1.274 | 1.274 | | 1.274 | |
|  | 67 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | | 1.945.596 | 1.952.426 | | 1.959.290 | |
|  |  | 11 | Opći prihodi i primici | | | 2.086.566 | 2.125.052 | | 2.131.933 | |
|  |  |  | **Ukupni prihodi** | | | **2.312.101** | **2.350.587** | | **2.357.468** | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |
|  |  |  | RASHODI POSLOVANJA | | |  |  | |  | |
| **3** |  |  | **Rashodi poslovanja** | | | **2.312.101** | **2.177.961** | | **2.184.825** | |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | | | 1.570.985 | 1.610.322 | | 1.617.186 | |
|  |  | 11 | Opći prihodi i primici | | | 1.547.865 | 1.587.202 | | 1.594.066 | |
|  |  | 52 | Pomoći | | | 23.120 | 23.120 | | 23.120 | |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | | | 662.703 | 660.817 | | 660.817 | |
|  | 32 | 11 | Materijalni rashodi | | | 460.288 | 458.402 | | 458.402 | |
|  | 32 | 31 | Materijalni rashodi | | | 1.327 | 1.327 | | 1.327 | |
|  | 32 | 43 | Materijalni rashodi | | | 199.084 | 199.084 | | 199.084 | |
|  | 32 | 52 | Materijalni rashodi | | | 730 | 730 | | 730 | |
|  | 32 | 61 | Materijalni rashodi | | | 1.274 | 1.274 | | 1.274 | |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | | | 4.247 | 4.247 | | 4.247 | |
|  | 34 | 11 | Financijski rashodi | | | 4.247 | 4.247 | | 4.247 | |
|  | 37 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 74.166 | 75.201 | | 75.218 | |
|  | 37 | 11 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 74.166 | 75.201 | | 75.218 | |
|  |  |  | Ukupni rashodi | | | **2.312.101** | **2.350.587** | | **2.357.468** | |
| **I. OPĆI DIO** | | | |  |  | | |  | |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | |  |  | | |  | |
|  | | | |  |  | | |  | |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  |  | | |  | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | Plan 2023. | Projekcija za 2024. | | | Projekcija za 2025. | |
|  | | | | euro | euro | | | euro | |
| **UKUPNI RASHODI** | | | | **2.312.101** | **2.350.587** | | | **2.357.468** | |
| 10 Socijalna zaštita | | | | 2.312.101 | 2.350.587 | | | 2.357.468 | |
| 101 Bolest i invaliditet | | | | 2.312.101 | 2.350.587 | | | 2.357.468 | |
| 1012 Invaliditet | | | | 2.312.101 | 2.350.587 | | | 2.357.468 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. OPĆI DIO** | | |  |  | |  |  | |  | |
| **B) RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | |  |  | |  | |
| Razred | Skupina | | Izvor | Naziv | | Plan 2023. | Projekcija za 2024. | | Projekcija za 2025. | |
|  |  | |  |  | | euro | euro | | euro | |
| **8** |  | |  | Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 0 | 0 | | 0 | |
| **5** |  | |  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 0 | 0 | | 0 | |
| **II. POSEBNI DIO** | | | | |  |  | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |
| ŠIFRA | | Naziv | | | Plan 2023. | Projekcija za 2024. | | Projekcija za 2025. | |
|  | |  | | | euro | euro | | euro | |
| 4002 | | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | | | **2.312.101** | **2.350.587** | | **2.357.468** | |
| **A734193** | | **Skrb o osobama s metalnim oštećenjem** | | | **2.285.650** | **2.324.136** | | **2.331.017** | |
| **11** | | **Opći prihodi i primici** | | | **2.086.566** | **2.125.052** | | **2.131.933** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **2.086.566** | **2.125.052** | | **2.331.017** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | 1.547.865 | 1.587.202 | | 1.594.066 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 460.288 | 458.402 | | 657.486 | |
| 34 | | Financijski rashodi | | | 4.247 | 4.247 | | 4.247 | |
| 37 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 74.166 | 75.201 | | 75.218 | |
| **43** | | **Prihodi za posebne namjene** | | | **199.084** | **199.084** | | **199.084** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **199.084** | **199.084** | | **199.084** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 199.084 | 199.084 | | 199.084 | |
| **A791010** | | **SKrb o osobama s metalnim oštećenjem iz evidencijskih prihoda** | | | **26.451** | **26.451** | | **26.451** | |
| **31** | | **Vlastiti prihodi** | | | **1.327** | **1.327** | | **1.327** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **1.327** | **1.327** | | **1.327** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 1.327 | 1.327 | | 1.327 | |
| **52** | | **Ostale pomoći i darovnice** | | | 23.850 | 23.850 | | 23.850 | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **23.850** | **23.850** | | **23.850** | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | | 23.120 | 23.120 | | 23.120 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 730 | 730 | | 730 | |
| **61** | | **Donacije** | | | **1.274** | **1.274** | | **1.274** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **1.274** | **1.274** | | **1.274** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 1.274 | 1.274 | | 1.274 | |

**III. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**A. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.**

**GODINU – PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA**

**Prihodi i primici** su planirani prema izvorima financiranja u skladu s uputama Ministarstva financija i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

**Opći prihodi i primici (11)** planirani su do visine utvrđenih limita.

**Prihodi za posebne namjene** **(43)** odnose se na prihode ostvarene od obavljanja poslova iz osnove djelatnosti, od opskrbnine i izvaninstitucionalne djelatnosti, a planirani su uzimajući u obzir visinu prihoda koju ćemo moći naplatiti obavljanjem osnovne djelatnosti.

**Prihodi od donacija (61)** odnose se na prihode od aktivnosti korisnika u radionici šivanja i radionici vrtlarstva ustanove, a u svrhu radne terapije koja ima za cilj aktivno uključivanje korisnika u zajednicu i planirani su prema ostvarenim prihodima u prethodnim godinama.

**Vlastiti prihodi (31)** odnose se na prihode od pružanja usluge prehrane zaposlenicima, a također su planirani prema ostvarenim prihodima u prethodnim godinama.

**Ostale pomoći i darovnice (52)** odnose se na planirano zapošljavanje pripravnika (prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

**Rashodi** **i izdac**i planirani su u skladu s uputama Ministarstva financija i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, do visine utvrđenih limita i prihoda prema izvorima financiranja.

Rashodi za plaće i doprinosi na plaće (račun 311 i 313) planirani su u skladu s uputama Ministarstva financija i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, do visine utvrđenih limita, a uzimajući u obzir broj radnika zaposlenih na dan 31.08.2022.god..

Materijalni rashodi (32), financijski rashodi (34) i naknade građanima i kućanstvima ( 37) također su planirani u skladu s uputama Ministarstva financija i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, do visine utvrđenih limita i prihoda prema izvorima financiranja.

**B. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.**

**GODINU**

**Program 4002-** **SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE**

**A734193-** **Skrb o osobama s metalnim oštećenjem**

Sukladno Statutu, Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – „JA kao i TI“ je pravna osoba, ustanova socijalne skrbi upisana u sudski registar i upisnik ustanova koje vodi Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i obveze osnivača vrši Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Djelatnost Centra je pružanje sljedećih socijalnih usluga:

* usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku,
* usluge organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku,
* usluge organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku,
* usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku,
* usluge pomoći u kući,
* usluge savjetovanja i pomaganja,
* usluge psihosocijalne podrške u obitelji;
* usluge psihosocijalne individualne podrške kod pružatelja usluge;
* usluge poludnevnog boravka,
* usluge cjelodnevnog boravka
* usluge smještaja

Rashodi za financiranje naše djelatnosti planirani su u skladu s uputama Ministarstva financija i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, do visine utvrđenih limita, iz općih prihoda i primitaka (11) i prihoda za posebne namjene (43).

**A791010- Skrb o osobama s metalnim oštećenjem iz evidencijskih prihoda**

Prihodi i rashodi za financiranje ove aktivnosti planirani su u skladu s uputama Ministarstva financija i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, i do visine utvrđenih limita.

**Rashodi od donacija (61)** u skladu s prihodima od aktivnosti korisnika u radionici šivanja i radionici vrtlarstva ustanove, a u svrhu radne terapije koja ima za cilj aktivno uključivanje korisnika u zajednicu, financirati će se rashodi za navedene radionice.

**Rashodi od vlastitih prihoda (31)** – financirati će se rashodi u skladu s Pravilnikom o načinu korištenja vlastitih prihoda.

**Ostale pomoći i darovnice (52)** odnose se na planirano zapošljavanje pripravnika, a prihode planiramo ostvariti kroz programe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

**Ravnateljica:**

**Mira Leko – Ćurčić, mag paed. relig. et catech**