



**Centar za pružanje
usluga u zajednici
Grada Šibenika**

Stjepana Radića 54, HR - 22000 Šibenik
Tel.: 022 333 332 | 099 886 20 07
centar.za.socijalne.usluge@si.t-com.hr

OIB: 58596854178
ŽR: HR 242 407000 110016 0526

Br: 80 /2023.
Šibenik, 25. listopada 2023.

GRAD ŠIBENIK

Upravni odjel za financije

PREDMET: Prijedlog financijskog plana za 2024.-2026.

- dostavlja se -

Dostavlja se prijedlog financijskog plana za razdoblje 2024. - 2026. prema podacima u tablicama, po računima i izvorima.



Ravnateljica
Vlasta Čaleta
mag. socijalnog rada

Prilog: Tablice po računima i izvorima

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije
2. Dokumentacija - Centar

FINANCIJSKI PLAN CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA ZA 2024. I PROJEKCIJA 2025. I 2026. GODINU

I OPĆI DIO
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PRORAČUN 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
PRIHODI UKUPNO	114.741,77	138.170,00	192.000,00	188.700,00	187.000,00
6 Prihodi poslovanja	114.741,77	138.170,00	192.000,00	188.700,00	187.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	112.957,40	135.362,00			
3 Rashodi poslovanja	112.652,40	134.962,00	191.600,00	188.300,00	186.600,00
4 Rashodi za nab. nef. Imov.	305,00	400,00	400,00	400,00	400,00
RAZLIKA - VISAK MANJAK	1.784,37	2.808,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PRORACUN 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
8 PRIMICI OD FIN. IMOV. I ZADUŽ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FIN. IMOV. I OTP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISAK/MANJAK +NETO FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C)PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PRORAČUN 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00
PRIJ. VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00		0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK +NETO FINANC+PRIJEN.VIŠKA/MANJKA IZ PRETH.GOD.+PRIJEN.VIŠKA MANJKA U SLJED.RAZD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PRORAČUN 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
PRIJEN.VIŠKA/MANJKA IZ PRETH.GOD.	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETH.GODINE KOJI ĆE RASPOREDITI /POKRITI					
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZD.					

FINANCIJSKI PLAN CENTAR ZA PRUŽ.USL.U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA ZA 2024.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025.I 2026.
RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	114.741,77	138.170,00	192.000,00	188.700,00	187.000,00
63 Pomoći iz inozemstva I od subjekata unutar općeg proračuna	4.187,67	3.050,00	5.050,00	6.000,00	6.000,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.187,67	3.050,00	5.050,00	6.000,00	6.000,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.187,67	3.050,00	5.050,00	6.000,00	6.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po	20.431,08	19.800,00	17.250,00	18.000,00	18.000,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.431,08	19.800,00	17.250,00	18.000,00	18.000,00
6615 Prihodi od pruženih usluga	20.431,08	19.800,00	17.250,00	18.000,00	18.000,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	90.123,02	115.320,00	169.700,00	164.700,00	163.000,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	90.123,02	115.320,00	169.700,00	164.700,00	163.000,00
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	90.123,02	114.920,00	169.300,00	164.300,00	162.700,00
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SVEUKUPNO PRIHODI	114.741,77	138.170,00	192.000,00	188.700,00	187.000,00

FINANCIJSKI PLAN CENTAR ZA PRUŽ.USL.U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA ZA 2024.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025.I 2026.
 RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

NAZIV RASHODA	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	112.652,40	134.962,00	191.600,00	188.300,00	186.600,00
31 Rashodi za zaposlene	95.739,74	112.862,00	166.550,00	162.200,00	160.800,00
311 Plaće (Bruto)	77.400,13	90.416,00	123.300,00	122.200,00	122.200,00
3111 Plaće za redovan rad	77.400,13	90.416,00	123.300,00	122.200,00	122.200,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.574,82	7.300,00	21.500,00	19.700,00	19.000,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.574,82	7.300,00	21.500,00	19.700,00	19.000,00
313 Doprinosi na plaće	12.764,79	15.146,00	21.750,00	20.300,00	19.600,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.764,79	15.146,00	21.750,00	20.300,00	19.600,00
32 Materijalni rashodi	16.912,66	22.100,00	25.050,00	26.100,00	25.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.852,45	3.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
3211 Službena putovanja	61,05	550,00	550,00	550,00	550,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.620,59	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	170,81	300,00	300,00	300,00	300,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.332,84	5.050,00	4.600,00	5.050,00	5.050,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1224,3	1.350,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
3223 Energija	2.531,71	2.650,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
3225 Sitni inventar i auto gume	576,84	1.050,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
323 Rashodi za usluge	8.305,02	11.350,00	15.300,00	15.600,00	15.300,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	868,37	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

FINANCIJSKI PLAN CENTAR ZA PRUŽ.USL.U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA ZA 2024.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025.I 2026.
RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	849,8	1.850,00	1.800,00	2.100,00	1.800,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	43,80	250,00	200,00	200,00	200,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.191,97	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3238 Računalne usluge	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
3239 Ostale usluge	351,09	550,00	500,00	500,00	500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1422,35	2.150,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00
3292 Premije osiguranja	1397,63	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00
3293 Reprerentacija	24,72	150,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305,00	400,00	400,00	400,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422 Postrojenja i oprema	305,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4221 Uredska oprema i namještaj	305,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SVEUKUPNO RASHODI	112.957,40	135.362,00	192.000,00	188.700,00	187.000,00

**FINANCIJSKI PLAN CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0		0		0
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		0		0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

PRORAČUN CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA ZA 2024.I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.OPĆI DIO
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

brojčana Oznaka i naziv	IZVRŠENJE 2022	PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
A. PRIHODI UKUPNO					
Izvor: 5 Pomoći iz proračuna	4.187,67	3.050,00	5.050,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	4.187,67	3.050,00	5.050,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	90.123,02	115.320,00	169.700,00	164.700,00	163.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.123,02	115.320,00	169.700,00	164.700,00	163.000,00
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	20.431,08	19.800,00	17.250,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.431,08	19.800,00	17.250,00	18.000,00	18.000,00
A PRIHODI UKUPNO	114.741,77	138.170,00	192.000,00	188.700,00	187.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor: 1 Opći prihodi i primici	94.378,65	112.268,00	169.700,00	164.700,00	163.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	94.378,65	112.268,00	169.700,00	164.700,00	163.000,00
Izvor: 5 Pomoći iz proračuna	3.981,68	3.294,00	5.050,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	3.981,68	3.294,00	5.050,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	14.597,07	17.020,00	17.250,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.597,07	17.020,00	17.250,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 9 Višak prihoda iz prethodne godine	0	2.780,00			
Izvor: 97 Višak prihoda iz prethodne godine - vlastiti prihodi	0	2.780,00			
SVEUKUPNO RASHODI	112.957,40	135.362,00	192.000,00	188.700,00	187.000,00

FINANCIJSKI PLAN CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.GODINU

I.OPĆI DIO

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNCIONSKOJ KLASIFIKACIJI

brojčana Oznaka i naziv (1)	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2026.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	112.957,40	135.362,00	192.000,00	188.700,00	187.000,00
GLAVA 00310					
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA	112.957,40	135.362,00	192.000,00	188.700,00	187.000,00
49657 Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika					
Funk. klas: 0 Javnost	112.957,40	135.362,00	192.000,00	188.700,00	187.000,00
062 Razvoj zajednice	112.957,40	135.362,00	192.000,00	188.700,00	187.000,00

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA, Stjepana Radića 54 – Šibenik, OIB 58596854178, na temelju Uputa za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2024.-2026.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Financijski plan za 2024. napravljen je prema redovnoj djelatnosti javne ustanove socijalne skrbi **Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika**, programa iz djelatnosti socijalne skrbi za utvrđene kategorije korisnika i pokazatelja rezultata poslovanja u 2023. kao i projekcija za 2024. i 2025.

Osnovna djelatnost Centra je *pružanje socijalnih usluga* zakonom utvrđenim korisničkim skupinama korisnika i to:

- usluga pomoći u kući starijim i teško bolesnim odraslim osobama i odraslim osobama s invaliditetom,
- psihosocijalna podrška odraslim osobama s invaliditetom,
- usluga boravka starijim i teško bolesnim odraslim osobama i odraslim osobama s invaliditetom (*usluga organiziranih dnevnih aktivnosti*),

Korisnicima se, na zakonu određen način, osiguravaju stalnost, dostupnost i standard kvalitete pružanja socijalnih usluga na području Grada Šibenika, otoka Zlarina (redovno), a za Krapanj, Kaprije i Žirje, za dodatne aktivnosti, sve u odnosu na visinu osiguranih sredstava (po izvorima i prema *dostupnosti projekata* i javnih poziva u djelatnosti socijalne skrbi za aktivnosti utvrđenih korisnika).

1. Socijalna usluga *pomoć u kući* sadržajem je utvrđena zakonom i propisima iz djelatnosti socijalne skrbi, a za ovu ustanovu je broj korisnika, vrsta, opseg i učestalost pružanja određen:

- a) ugovornim odnosom s nadležnim ministarstvom (temelj su ispunjeni kriteriji licence o pružanju usluga) i brojem ispostavljenih rješenja Centra za socijalnu skrb Šibenik,
- b) potražnjom (uvjeti na tržištu) za uslugama od strane korisnika koji samostalno plaćaju usluge, a sve u okviru raspoloživih resursa ustanove – ljudskih i tehničkih.

2. Socijalna *usluga boravka korisnika/organiziranih dnevnih aktivnosti* utvrđena je zakonom i propisima, strategijama i obvezi osnivača ustanove da omogućiti dostupnost takve usluge za starije osobe. Broj i vrsta ponuđenih aktivnosti, učestalost i opseg pojedinih aktivnosti ovisi o visini osiguranih sredstava.

I/ Obrazloženje procjene prihoda i primitaka iskazana po izvorima sredstava

Izvor: 11- opći prihodi i primici ukupno planirano **169.700** za pokriće rashoda, za zaposlene po računima **3111- plaće za redovni rad**, **3121-ostali rashodi za zaposlene**, **3132 –doprinosi za obavezno ZO** i **3237 – intelektualne usluge/ugovori o djelu**.

Izvor: 31 - vlastiti prihodi, **17.200 EUR a** – prihodi ostvareni od pružanja socijalnih usluga prema sklopljenim ugovorima s korisnicima o pružanju usluga (ovisi o vrsti, broju, opsegu i učestalosti pružanja usluga), na području Grada Šibenika - uključena prigradaska naselja i otok Zlarin,

Izvor: 51- prihodi pomoći iz proračuna RH – 5.050 EUR a, uključuje prihode u odnosu na broj Uputnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područna službe u Šibeniku , o pravu korisnika na socijalnu uslugu pomoć u kući, na osnovu ugovornog odnosa s nadležnim ministarstvom. Budući da smo u obvezi izvršiti usluge prema Uputnici CZSS Šibenik za određeni broj korisnika,

Svi pokazatelji određuju *važnost uloge, stalnosti i dostupnost* socijalnih usluga za utvrđene kategorije korisnika u izvaninstitucijskoj skrbi.

Br: 80-1/2023.

Šibenik, 24. listopada 2023.