Centar za pružanje usluga u zajednici "IZVOR"
Selce, 51266, Emila Antića 20
MB : 3148637 ; OIB : 75733262824
IBAN : HR7223900011100011749
Tel./fax. : 051/765-095 ; 051/765-092
E-mail : izvor@centarizvorselce.hr
www.centarizvorselce.hr

**Centar za pružanje usluga u zajednici IZVOR**
**Selce 51266**
**Emila Antića 20**
**MB:3148637**
**Tel.fax. 051/765-092,095**
**Ur. broj: 54-581 /22.**
**Selce**, 07.10.2022.

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA,OBITELJI
I SOCIJALNE POLITIKE ZAGREB
Samostalni sektor za proračun i financije
Zagreb, Savska cesta 66

1. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 2022-2024.

I

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 .-2025. GODINU

Razdjel/glava/aktivnost/ustanova
08660 - 734192 - 210

1. OPĆI PODACI- SAŽETAK DJELOKRUGA RADA I PROGRAMA CENTRA

Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce (skraćeni naziv: Centar Izvor Selce) javna je ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava obavlja Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s teškoćama u razvoju te biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima (prijedlog Statuta Centra Izvor Selce, 2022).

Temeljem Prijedloga Statuta Centar Izvor Selce pružat će slijedeće socijalne usluge:

1. savjetovanje
2. stručna procjena
3. psihosocijalno savjetovanje
4. socijalno mentorstvo
5. psihosocijalna podrška
6. rana razvojna podrška
7. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja
8. pomoć u kući
9. boravak
10. organizirano stanovanje.

Centar Izvor Selce obavlja i druge poslove koji se odnose na:
1. podršku korisnicima i pružateljima izvaninstitucijskih oblika smještaja
2. osiguranje provođenja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi
3. osiguranje provođenja odluke o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom
5. stručnu pomoć i potporu udomiteljima i korisnicima i provođenje edukacije udomitelja
6. predlaganje i poticanje aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
7. procjenjivanje potreba korisnika i sudjelovanje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba
8. poticanje i razvijanje volonterskog rada i
9. obavljanje drugih poslova na temelju zakona i statuta doma.

Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Centra Izvor Selce (2020) sistematizirana su ukupno 34 radna mjesta od kojih se 23 odnose na stručne radnike.

**Stručni rad organiziran je kroz slijedeće ustrojstvene jedinice (odjele):**

1. **Odjel za organizirano stanovanje, podršku udomiteljstvu i ranu intervenciju**
2. **Odjel za poludnevni boravak, savjetovanje i pomaganje i pomoć u kući**

Sjedište Centra je u Selcu, Emila Antića 20. Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku pruža se u Crikvenici, Basaričekova 39. Krajem 2022.godine planirano je otvaranje Organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku u Rijeci, Kresnikova 31 za 6 korisnika, a do kraja 2023.godine Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku u Triblju, također za 6 korisnika. Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku pruža se na adresama Vinodolska 17a Crikvenica 8 ( 1 korisnik ) i Tizianova 1 Rijeka ( 2 korisnika ). Tijekom 2023. zatvoriti će se lokacija u Tizijanovoj i preseliti se na Bulevar oslobođenja 32 što je opisano kasnije u tekstu.

Usluga poludnevnog boravka pruža se na adresama Emila Antića 20, Selce; Antona Mažuranića 5, Novi Vinodolski i Frankopanska 36, Brinje.

Usluge psihosocijalne podrške pružaju se na adresama Čandekova 23b,Rijeka; Emila Antića 20, Selce; Antona Mažuranića 5, Novi Vinodolski i Frankopanska 36, Brinje te u obitelji korisnika. Krajem 2022. Centar će usluge u Rijeci nastaviti pružati na adresi Pulska 9.

Usluga pomoći u kući u smislu pripreme i dostave obroka za starije i nemoćne osobe za 45 korisnika pruža se u Selcu, Emila Antića 20 i u domu korisnika.

Izmjenama i dopunama **Individualnog plana deinstitucionalizacije i transformacije Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce** od 16. ožujka 2017. godine (Klasa: 550-01/15-03/81; Ur.br.:519-03-1-1/8-17-29) predviđeno je da će ustanova pružati slijedeće usluge: poludnevni boravak za djecu i mlade (70), savjetovanje i pomaganje biološkim obiteljima (50), udomiteljskim obiteljima (60), djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi (10), djeci i mladima smještenim u udomiteljske obitelji (40), organizirano stanovanje uz povremenu (2) i sveobuhvatnu podršku (6), te pomoć u kući (50).

Centar trenutno pruža usluge za otprilike 150 korisnika i zapošljava 31 radnika.

Centar Izvor je u proteklom periodu provodio aktivnosti iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.

Projekt Snaga zajednici Europskog regionalnog fonda uspješno je završio u listopadu 2021.

Projekt Europskog regionalnog razvojnog fonda „Izvor promjene" ( KK.08.1.3.02.001) je potpisan 24.8.2017. između Centra, SAFU-a i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na ukupan iznos od 6.660,944,25 Kn. predviđeno trajanje projekta je do 30.06.2023. Sastoji se od projektno-građevinskih radova na četiri lokacije-u Crikvenici, Novom Vinodolskom, Rijeci i Brinju, nabavi namještaja i opreme, promidžbenih i promotivnih materijala.

Ovaj projekt direktno proširuje mrežu socijalnih usluga, omogućuje pružanje usluge poludnevnog boravka za 10 djece u Ličko-senjskoj županiji u kojoj ne postoji niti jedan oblik vaninstitucionalnih usluga. Pored toga, projekt će omogućiti davanje usluge poludnevnog boravka za 20 korisnika u Novom Vinodolskom, te omogućiti jačanje usluge savjetovanja udomiteljskim, posvojiteljskim i biološkim obiteljima na području cijele Primorsko-goranske županije i dijela Ličko-senjske županije.

Projekt podiže kvalitetu života 6-oro korisnika usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku. Do kraja 2022.godine biti će završene aktivnosti vezane za lokacije u Rijeci, Novom Vinodolskom i Brinju ( u tijeku je završetak nabave raznog sitnog inventara za lokacije Rijeka i Novi Vinodolski u ukupnom iznosu 258.325. Kn), a u tijeku su i aktivnosti vezane za realizaciju izgradnje Organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku u Triblju. ( zemljište plaćeno-426.232,37 Kn, provedena nabava projektne dokumentacije- 86.250. Kn , a treba uslijediti provedba nabave usluge nadzora i građevinskih radova.)

U narednom periodu postoji vjerojatnost da će, zbog rasta cijena građevinskih radova i nepredviđenih okolnosti nastati tijekom samih radova, biti nužno dio nepredviđenih troškova pokriti iz sredstava Ministarstva.

Ugovorom o dugoročnom korištenju CZSS Rijeka ustupio je bez naknade Centru za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce za uslugu Organiziranog stanovanja uz povremenu podršku jednosoban stan u Rijeci, Bulevar oslobođenja 32. Stan nije korišten više desetljeća, zbog čega je u njegovu rekonstrukciju potrebno uložiti cca. 300 000 kn. Na taj način, dugoročno će biti riješeno pitanje prostora za navedenu uslugu za dvije korisnice godišnje. Troškovnik za navedenu rekonstrukciju poslan je na natječaj za donaciju PBZ banke i odobren je uz podršku Ministarstva. Aktivnosti projekta rekonstrukcije i opremanja su u tijeku i biti će realizirane do kraja 2022.

Nakon sastanaka tijekom svibnja i lipnja s predstavnicima nadležnog Ministarstva, potpisan je Ugovor o korištenju nekretnine bez naknade s Kristovom crkvom u Rijeci, Frane Kresnika 31 koja je ponudila prostor za pružanje usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za 6 korisnika. Nadležnom Ministarstvu poslan je Zahtjev sa procjenom sredstava za realizaciju adaptacije postojećeg stana i opremanje, kao i procjena potrebnih sredstava do kraja godine za zapošljavanje 7 novih stručnih radnika i troškova korisnika. Planirano je zapošljavanje 6 odgajatelja i 1 psihologa, međutim kako bi se realiziralo neophodno je dočekati promjene Pravilnika o minimalnim uvjetima na državnoj razini i naših općih akata kako bi se mogla realizirati. Nadležno Ministarstvo poslalo je Suglasnosti za financiranje troškova uređenja i opremanja navedenog prostora. ( IT oprema, oprema-el.uređaji i ostali sitni inventar, klime, obrtnički radovi na postavljanju podova). Aktivnosti su u tijeku i biti će završene u studenom 2022. Ukupno izvršena nabava do danas iznosila je 102.654,62 Kn .

Sve ove promjene dovode do povećanja kapaciteta i broja korisnika i potrebnih radnika koje će utjecati na povećanje potrebnih planiranih sredstava u financijskom planu za 2023. godinu i u narednom razdoblju.

## 2. PROCJENA PRIMITAKA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

Sukladno Zakonu o proračunu, uputama od Ministarstva financija i uputom od nadležnog ministarstva za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2023.-2025, izrađen je prijedlog financijskog plana Centra za zadano razdoblje. Budući da su limiti zadani za cijelo trogodišnje razdoblje u istom iznosu, ukupni iznosi za materijalne troškove za cijelo trogodišnje razdoblje planirani su jednako.

Planirano je da će se iz državnog proračuna u 2023.godini na skupini 32,34 i 37 ostvariti ukupno 2.040.606,31 Kn ( 270.835. Eur) izdataka, kao i u 2024. i 2025, godini, dok se n skupini računa 31 planira ostvariti ( sa manjim razlikama zbog, kroz godine, različitih iznosa za troškove naknada za zaposlenike), iznos od 4.570.005,77 Kn.( 606.544. Eur).

Planirano je da će se od sufinanciranja roditelja za participacije za poludnevni smještaj djece u 2023.-2025. godine ostvariti 30.000,00 Kn, prihoda a od pomoći u kući- pripreme i dostave obroka u domove starijih i nemoćnih osoba planira se ostvariti 360.000, Kn prihoda. ( sveukupno 51.761. Eur).

Sredstva donacije koja je skupljena kroz godine su se planirala kroz donos i odnos, dok novi primitak sredstava od donacija nije planiran.

TABLICA 1.
Prikaz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja Centra Izvor Selce za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

| Centar Izvor | | PRIHODI | | | RASHOD | | PRIHOD/ RASHOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **210** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | |
| **Ekonomska kvalifikacija** | | | | | | | |
| **Prihodi:** | | | | | | | |
| **67** Prihodi iz nadležnog proračuna | 877.379. | 880.279. | 883.193. | | | | |
| **65** Prihodi po posebnim propisima | 51.761. | 51.761. | 51.761. | | | | |
| **Rashodi:** | | | | | | | |
| **31** Rashodi za zaposlene | | | | 606.544. | 609.444. | 612.358. | |
| **32** Materijalni rashodi | | | | 300.305. | 300.305. | 300.305. | |
| **34** Financijski rashodi | | | | 1.327. | 1.327. | 1.327. | |
| **37** Naknade građ. i kućanstvima | | | | 20.964. | 20.964. | 20.964. | 0 |
| **Izvori financiranja** | | | | | | | |
| **11** Opći prihodi i primici | 877.379. | 880.279. | 883.193. | 877.379. | 880.279. | 883.193. | |
| **43** Prihodi za posebne namjene | 51.791. | 51.791. | 51.761. | 51.761. | 51.761. | 51.791. | 0 |
| **Funkcijska kvalifikacija** | | | | | | | |
| **1040** Obitelj i djeca | 929.140. | 932.040. | 934.954. | 929.140. | 932.040. | 934.954. | 0 |

## 3. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

### 31 - Rashodi za zaposlene

Financijski plan za 2023. 2024. i 2025. godinu napravljen je na temelju stanja broja zaposlenih na dan 30.9.2022. ( 31 ) i stvarno ostvarenih izdataka za plaće u periodu od 1 do 9 mjeseca, a do kraja godine izvršena je procjena potrebnih sredstava za isti broj zaposlenih. Naknade zaposlenima za sve tri godine su planirane na temelju stvarnih potreba na jubilarnim nagradama, daru za djecu, otpremnini pod pretpostavkom ostvarene mirovine, regresu i božićnici. Svi iznosi su pratili zadane limite.

### 32 - Materijalni rashodi

Svi materijalni izdaci su planirani na osnovu odobrenog plana za 2022. godinu, i u zadanom limitu jednakom kroz sve tri godine. Veliki dio sredstava je planiran na izvoru 43, gdje god je po procjeni falilo na proračunu. Procjena materijalni troškova , kao i troškova usluga su u odnosu na proteklo razdoblje znatnije povećani iz razloga znatnog povećanja troškova hrane i energenata kao i zbog povećanja broja korisnik, jer slijedi otvaranje novog organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku u Rijeci, kao i otvaranje poludnevnog boravka na novo izgrađenoj lokaciji u Novom Vinodolskom.

### 34- Financijski izdaci

Financijske izdatke čini trošak usluge platnog prometa.

### 37- Naknade građanima i kućanstvima

Naknade su se planirane sve tri godine isto, a ovise o broju djece u organiziranom stanovanju uz sveobuhvatnu podršku i povremenu podršku i mjestu i školi koju pohađaju. Budući da će se povećati u narednom razdoblju broj korisnika, a isplate džeparca su već u 2022. godini povećane, trebalo je planirati više.

### 65 - Prihodi po posebnim propisima

Jedan od načina financiranja su i prihodi po posebnim propisima u koje spadaju prihodi od opskrbnina i participacija roditelja ( izvor financiranja 43) , kao i prihod od izvaninstitucionalnih djelatnosti-pomoći u kući-priprema i dostava obroka u domove korisnika. Iz ovih prihoda je planirano financiranje nedostatnih sredstava na proračunu , također u jednakim i sličnim troškovima kroz godine. U odnosu n prošlu godinu planirano je povećanje prihoda za cca.11%.

66- Donacije

Od viška sredstava na žiro-računu svake godine ostane određeni iznos od sredstava donacija koji ne bude potrošen u tekućoj godini te se prenosi višak u iduću i na raspolaganju je za financiranje većinom nepredvidivih i hitnih troškova, kapitalne nabave. Donos viška donacije za 2023. godinu je procijenjen na 9.290 Eur (70.000. Kn) , za 2024 godinu 6.636. Eur (50.000.Kn) , a za 2025. godinu 2.654. Eur ( 20.000. Kn). Izdaci bi se trebali odnositi na razna ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje objekata i prostora.

67 - Prihodi za financiranje rashoda iz proračuna

Opći prihodi i primici, planirani prihodi iz proračuna ( izvor 11) za financiranje redovne djelatnosti i pokriće izdataka za zaposlene i materijalne troškove poslovanja. Oni su planirani koliko i izdaci u zadanom limitu i jednaki su kroz cijelo trogodišnje razdoblje. Oni su u odnosu na plan2022. godine povećani za 11%.

S poštovanjem,

Ravnatelj: Nikica Sečen