



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
Tel.. 051/765-092
Ur. broj: 54-688/23.
Selce, 05.10.2023.

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 2024-2026.

I

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.-2026. 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.

Temeljem 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.

Sjedište Centra je u Selcu, Emila Antića 20. Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku pruža se u Crikvenici, Basaričekova 39. Krajem 2022. godine otvoreno je Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku u Rijeci, Kresnikova 31 za 6 korisnika, a do kraja 2023. godine trebalo je biti završena gradnja kuće za Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku u Triblju, također za 6 korisnika. Međutim radovi nisu ni započeti zbog problema u javnoj nabavi i pronalaženja izvođača radova. Natječaji (bila dva) se poništavaju iz razloga velikih cijena ponuda za građevinske radove za koje nema osiguranih sredstava u planu projekta, a ministarstvo za sada nije dalo suglasnost za pokriće svih nedostatnih sredstava. Stoga nabavu ovih dana moramo opet ponoviti.

Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku pruža se na adresama Vinodolska 17a Crikvenica (1 korisnik) i u novo uređenom stanu u Rijeci Bulevar oslobođenja 32 (1 korisnik). Tijekom 2023. zatvorila se lokacija u Tizijanovoj u Rijeci.

Usluga poludnevnog boravka pruža se na adresama Emila Antića 20, Selce (35 korisnika); Antona Mažuranića 5, Novi Vinodolski (7 korisnika) i Frankopanska 36, Brinje (momentalno 3 korisnika).

Usluge psihosocijalne podrške pružaju se na adresama Pulska 9 ,Rijeka; Emila Antića 20, Selce; Antona Mažuranića 5, Novi Vinodolski i Frankopanska 36, Brinje te u obitelji korisnika.

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 39 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. Konačno trajanje projekta je do 31.12.2023. 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 2023.godine završene su sve aktivnosti vezane za lokacije u Rijeci, Novom Vinodolskom i Brinju i sve je u funkciji, a u tijeku su 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 provedba nabave za građevinske radove se odužila zbog nemogućnosti nalaženja izvođača građevinskih radova i najvjerojatnije da neće biti financirana iz EFRR projekta Izvor promjene jer projekt mora završiti do kraja godine.)

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 bio korišten više desetljeća, zbog čega su se u njegovu rekonstrukciju uložila potrebna sredstva (donacija PBZ-a) i sada u njemu boravi jedna korisnica organiziranog stanovanja uz povremenu podršku. Na taj način, dugoročno će biti riješeno pitanje prostora za navedenu uslugu za dvije korisnice godišnje.

Usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za 6 korisnika pruža se i u Kresnikovoj 31 u Rijeci. Stan je dobiven na korištenje bez naknade od Kristove crkve u Rijeci, čije je renoviranje i opremanje financiralo ministarstvo.

Sve ove promjene dovele su do povećanja kapaciteta i broja korisnika i potrebnih radnika

2. PROCJENA PRIMITAKA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.

Sukladno Zakonu o proračunu, uputama od Ministarstva financija i uputom od nadležnog ministarstva za izradu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2024.-2026, 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 2024. godini na skupini 32,34 i 37 ostvariti ukupno 292.480. Eur izdataka, u 2025. i 2026. po 297.480. Eur, dok se na skupini računa 31 planira ostvariti iznos od 696.441. Eur u 2024. godini, 766.536. Eur u 2025. godini i 767.434. Eur u 2026. godini.

Planirano je da će se od sufinanciranja roditelja za participacije za poludnevni smještaj djece u 2024.-2026. godine ostvariti 10.800. Eur prihoda, a od pomoći u kući- pripreme i dostave obroka u domove starijih i nemoćnih osoba planira se ostvariti 43.800. prihoda..

Sredstva donacije koja je skupljena kroz godine su se planirala kroz donos i odnos, dok novi primitak sredstava od donacija nije planiran. Donos je planiran u iznosu od 20.000. Eur, raspoređeni troškovi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.000. Eur i opremu 8.000.

Odnos za 2025. godinu nije planiran . Budući da je u danim uputama od ministarstva traženo da planirani iznosi na četvrtoj razini moraju odgovarati procjeni iz travnja 2023., nismo mogli ništa izmjeniti niti dodati. Tako moramo, napomenuti, da ćemo dobiti i pripravnika (izvor 52) kojeg nismo planirali on nije u planu. (procjena potrebnih sredstava je 15.226. Eur).

TABLICA 1.

PRIKAZ RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA CENTRA IZVOR SELCE

| Centar Izvor | PRIHODI | | | RASHODI | | | PRI HO D/ RA SH OD |
|-----------------------------------------|----------|------------|------------|---------|-------|-------|-----------------------------------|
| | 2024. | 2025. | 2026. | 2024. | 2025. | 2026. | |
| Ekonomska kvalifikacija | | | | | | | |
| Prihodi: | | | | | | | |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna | 988.921. | 1.063.836. | 1.064.914. | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 65 Prihodi po posebnim propisima | 54.600. | 54.600. | 54.600. | | | | 0 |
| Rashodi: | | | | | | | |
| 31 Rashodi za zaposlene | | | | 696.441. | 766.356. | 767.434. | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 272.780. | 277.780. | 277.780. | |
| 34 Financijski rashodi | | | | 1.500. | 1500. | 1.500. | |
| 37 Naknade građ. i kućanstvima | | | | 18.200. | 18.200. | 18.200. | 0 |
| Izvori financiranja | | | | | | | |
| 11 Opći prihodi i primici | 988.921. | 1.063.836. | 1.064.914. | 988.921. | 1.063.836. | 1.064.914. | 0 |
| 43 Prihodi za posebne namjene | 54.600. | 54.600. | 54.600. | 54.600. | 54.600. | 54.600. | 0 |
| Rashodi: | | | | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | | | | 49.936. | 49.936. | 49.936. | |
| 37 Naknade građ. i kućanstvima | | | | 4.664. | 4.664. | 4.664. | 0 |
| Funkcijska kvalifikacija | | | | | | | |
| 1040 Obitelj i djeca | 1.043.521. | 1.118.436. | 1.119.514. | 1.043.521. | 1.118.436. | 1.119.514. | 0 |

3. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.

31 - Rashodi za zaposlene

Financijski plan za 2024. 2025. i 2026. godinu napravljen je na temelju dobivenog limita od strane nadležnog ministarstva, a baza za planiranje je bila procjena planova za iduće tromjesečno razdoblje poslana u travnju 2023. godine.

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. Naknade su povećane od procjene planiranih sredstava jer svi novo zaposleni radnici terete proračun. U planu nema plaća za 6 novih odgajatelja koji su zaposleni na projektu A797104 – Razvoj socijalnih usluga u zajednici NPOO, izvor 581 (mehanizam za oporavak i otpornost NPOO). Sredstva za plaće trebaju se staviti u plan za 2025. godinu.

32 - Materijalni rashodi

Svi materijalni izdaci su također planirani po poslanoj procijeni i zadanom limitu kroz sve tri godine godine. Veliki dio troškova je planiran i na izvoru 43, koji pokriva sva nedostatna sredstva (ako ih bude) na proračunu. Kako imamo nove lokacije od ove godine u punoj funkciji, tako se povećavaju i izdaci. Uglavnom je procjena izdataka za 2024 godinu neznatno veća od izdataka 2023. godine.

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.

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 na prošlu godinu planirano je povećanje prihoda za cca.5%.

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 2024. godinu je procijenjen na 20.000. Eur , troškovi 12.000.Eur (tek.invest.održavanje) i 8.000. Eur (oprema), te odnosa za narednu godinu nema.

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 plan 2023. godine povećani za cca. 6%.

S poštovanjem,

Ravnatelj: Nikica Sečen

