

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA

2023. - 2025. godine

Razdjel/glava: 08660

Aktivnost: A 734192, A 795010

Ustanova: 201 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VLADIMIR NAZOR , KARLOVAC

UVOD

Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor Karlovac ima za cilj osigurati sustavnu i cjelovitu pomoć djeci i mladima koja su bila izložena raznim oblicima traumatskih iskustava unutar primarne obitelji ili je ta obitelj iz nekih drugih razloga bila nemoćna se brinuti o djetetu (bolest i sl.). Povrh toga Centar pruža usluge savjetovanja podrške mladima koji su izašli iz skrbi, posvojiteljskim obiteljima, udomiteljskim obiteljima te kontinuirano radi sa roditeljima djece uključene u poludnevni i cjelodnevni boravak.

U brizi o djeci, te prilikom pružanja psihosocijalnih usluga dominiraju slijedeće značajke:

- pruža im se multidisciplinarna i sveobuhvatna podrška i pomoć u procesu odrastanja i sazrijevanja
- krajnji cilj skrbi i ulaganja napora je da se u što kraćem roku ostvare uvjeti za povratak djeteta u vlastitu obitelj, odnosno kada nema izgleda za povratak u obitelj , ostvare uvjeti za trajno zbrinjavanje posvojenjem ili smještajem u udomiteljski obitelj
-

DJELATNOST CENTRA

Ustanova je utemeljena 1965.godine Odlukom Skupštine Općine Karlovac.

Danas je to državna Ustanova u sastavu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Sjedište Ustanove je u Karlovcu, u ulici Vladimira Nazora 10.

Osnovna djelatnost Ustanove je pružanje socijalnih usluga.

Broj zaposlenih na dan 31.8.2021 je 27.

Smještaj korisnika realizira se 24 sata dnevno i to tijekom cijele godine.

Kapacitet Ustanove je 15 korisnika na smještaju.

Trenutno je brojčano stanje 17 korisnika na smještaju, te smo u očekivanju još 5 djece, 51 djece u poludnevnom boravku, jedno dijete na cjelodnevnom boravku i jedno u organiziranom stanovanju uz povremenu podršku.

Proces kontinuiranog smanjivanja djece na stalnom smještaju provodi se sukladno master planu deinstitucionalizacije, kojeg prati i kontinuirano povećanje djece kojima se pruža usluga cjelodnevnog i poludnevnog boravka.

Pokrenuli smo organizirano stanovanje i poludnevni boravak u prostoru OŠ Turanj, te nas traže još neke druge OŠ van grada Karlovca o čemu ćemo razmisliti sukladno mogućnostima. Zbog navedenog je za očekivati povećanje broja korisnika u poludnevnom boravku.

BORAVAK (poludnevni boravak) tretman

Ova vrsta usluge uključuje cjelodnevni i poludnevni boravak. Program polaze djeca kojoj je potrebna pomoć u učenju, jačanju samopouzdanja i osamostaljivanju, a uz navedeno im se također zadovoljava prehrana, organizira slobodno vrijeme te utječe na stavove, interese, vrijednosti i navike. Ovi korisnici dio dana provode u školi, dio u Ustanovi, a spavaju kod kuće.

Paralelno kako sa korisnicima tako se radi i sa roditeljima djece.

Korisnici provode vrijeme u Ustanovi u suprotnoj smjeni od škole a radi se o djeci čiji je pravilan psihofizički rast i razvoj unutar obitelji djelomično ugrožen, no ipak ne postoje potpuno opravdani čimbenici za izdvajanje iz obitelji.

Radi se zapravo o preventivnom programu, te u Centru ima ukupno 51 djece na poludnevnom boravku od čega je 1 grupa u prostoru OŠ Turanj. Uslugu cjelodnevnog boravka koristi jedno dijete.

Obzirom na potrebu iznalaženja načina pomoći djeci sukladno programu deinstitucionalizacije, provode se dodatne aktivnosti (sa Centrima za socijalnu skrb, školama) u cilju trijaže, odnosno pravovremenog reagiranja i preventivnog djelovanja, a kako bi se na našem području pokušala smanjiti institucionalizacija, koliko je to objektivno moguće.

Očekujemo kontinuitet u razvoju usluge poludnevnog boravka.

ORGANITIRANO STANOVANJE UZ SVEOBUHVAATNU PODRŠKU (stambena zajednica)

Tijekom 2003.godine grad Karlovac je Ustanovi dodijelio stan u najam veličine 99 m² za potrebe pružanja usluge ovog tipa. Stan se nalazi u samom središtu grada.

U mjesecu lipnju 2015.godine dobiveno je rješenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom da su imovinsko pravni odnosi usklađeni te smo tada počeli sa pripremom stana za pružanje usluge. U stanu grijanje nije bilo adekvatno riješeno, te je organizirana donatorska humanitarna akcija u suradnji sa Rotary klubom Dubovac, te je postavljen termo blok i pripadajući radijatori. Kapacitet stana je za 5 korisnika.

Dana 1.12.2016.godine dobili smo rješenje nadležnog Ministarstva te je i ova socijalna usluga startala tako da je u njoj bilo smješteno troje korisnika. Sada imamo smješteno jednog korisnika.

Dobili smo stan u Nazorovoj 7 za stambenu zajednicu sa sveobuhvatnom podrškom gdje bi moglo biti 5 korisnika. Stan će zahtijevati manja ulaganja te opremanje (promjena vanjske stolarije , zahvat u kupaonici, bojanje zidova te opremanje namještajem), au postupku smo dobivanja i manjeg stana za organizirano stanovanje sa povremenom podrškom.

ZILIK (tradicionalna Zimska likovna kolonija) sporedna ali izuzetno vrijedna djelatnost Centra.

U 2022.godini potrebno je bilo organizirati 49. likovnu koloniju te raditi pripreme za 50 jubilarnu likovnu koloniju koja će se održati tijekom mjeseca siječnja 2023.godine koja zahtjeva veća financijska sredstva zbog pripreme istog. Kontinuirano tijekom godine mijenjaju se postavi izložbi u našoj galeriji Zilik, te je tijekom 2023.godine predviđeno otvaranje oko 6 –8 izložbi renomiranih umjetnika.

ZILIK traje od 1974.godine, te nam je u interesu da se ta hvale vrijedna tradicije održi i dalje. Riječ je o višednevnom druženju likovnih umjetnika sa djecom, otvaranju vrata prema lokalnoj zajednici, suradnji sa školama (osnovnim i srednjim) u i van Županije, dolascima Dječjih domova i Ustanova sa područja Republike Hrvatske. Izuzetnu vrijednost ovih druženja stavljena je na različite oblike komunikacije između djece i akademski renomiranih umjetnika kao i na uspostavljanje novih kontakata.

Istovremeno prostori Ustanove oplemenjuju se nastalim umjetničkim djelima, te čine prostor toplijim i prisnijim.

Tijekom tjedna održavanja ZILIK-a , renomirani akademski umjetnici dva puta dnevno vode radionice kako sa našom djecom, tako i sa djecom iz raznih organizacija i škola koja dođu sudjelovati i biti dio naše „velike“ obitelji.

Djeca se uče različitim tehnikama rada u umjetnosti, a njihovi radovi krase naše prostore.

Djelovanjem ZILIK-a, naša je Ustanova tako poprimila i izraz izložbenog prostora, što je čini jedinstvenom u tom pogledu i teško procjenjivom.

U financiranju kolonije kao i Galerije imamo pomoć Grada, Županije i Ministarstva kulture te se tome i dalje nadamo.

GALERIJSKA DJELATNOST

Galerijska djelatnost u sastavu osnovne djelatnosti realizira se organizacijom mjesečnih izložbi likovnih umjetnika koji sudjeluju humanitarnim doprinosom na ZILIK-u. Galerijska djelatnost realizirat će se prema utvrđenom programu, a koji ovisi o mogućnostima umjetnika.

USKLIK

Manifestacija manjeg vremenskog i stvaralačkog obima, no također izuzetno bitna i vrijedna u svim aspektima o kojima je prethodno bila riječ. Ova događanja zbivaju se u pravilu u dane Uskrsa, a radionice vode likovni pedagozi. U ovu manifestaciju, pored naše djece i djece iz škola i ostalih Domova uključujemo i djecu iz vrtića. Radionice su obično tematski vezane za nadolazeći Uskrs, a radovi se izlažu u prostoru Ustanove i Galerije. Manifestacija obično traje dva dana.

1. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA – TEKUĆI RASHODI I RASHODI ZA ZAPOSLENE ZA 2023. – 2025. GODINU

Osnovni izvori financiranja Ustanove jesu:

1. Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti
2. Prihodi po posebnim propisima (participacije i opskrbnine, sufinanciranje usluga..)

Planirani rashodi i izdaci kao i prihodi za razdoblje 2023. – 2025. godine uvjetovani su propisanim limitima tako je i financijski plan izrađen u skladu sa zadanim smjernicama.

1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su sukladno Zakonu o proračunu pri tome uvažavajući Kolektivni ugovor za djelatnost i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Prava zaposlenika : jubilarne nagrade, naknadu za duže bolovanje, Dar za Sv.Nikolu, regres , Božićnica .

Broj zaposlenih na dan 30.09.2022. je 34.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi – grupa 32 planirani su u skladu sa zadanim smjernicama i danim limitima za 2023. - 2025.g.

Broj korisnika se ne planira značajnije mijenjati te smo se vodili realizacijom prethodnog razdoblja i zadanim limitom.

Izvor fin.:43 planirani su rashodi u visini očekivanih prihoda

Planirani su rashodi za koje očekujemo da nećemo imati dovoljno sredstava na IF 11

Izvor fin.: 52 planirani su rashodi u visini planiranih prihoda (uglavnom se tu radi o financiranju Zimske likovne kolonije i Galerije)

Izvor fin.:61 planirani su rashodi u visini očekivanih prihoda

Izvor fin.: 31 planirani su rashodi u visini očekivanih prihoda

1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi – grupa 34 planirani su rashodi za naknade banci , odnosno FINI .

1.4. Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima – grupa 37 planirana su u skladu sa pravima korisnika prema Zakonu o socijalnoj skrbi te napatkom za izradu plana.

Izvor fin.:61 planirani su rashodi u visini očekivanih prihoda

Željeli bi naglasiti da bez obzira na sve napore koje ulažemo u cilju opće štednje na pojedine stavke odnosno nepredviđene rashode ne možemo utjecati niti sve predvidjeti.

Planirani rashodi za skupine rashoda (32+34+37) su do visine zadanih limita .

Proračunski korisnik	Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor
Šifra ustanove/RKP	201/7091
Osnivač	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Razdjel/glava	086/60
Program	P4002 skrb za socijalno osjetljive skupine
Funkcija	1040 obitelj i djeca
aktivnost	A 734192 skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024.I 2025.G.

Izvor financiranja	IF 11 opći prihodi i primici	Plan 2023 HRK	Plan 2023.EUR	Projekcija 2024. HRK	Projekcija 2024. EUR	Projekcija 2025. HRK	Projekcija 2025.EUR
--------------------	------------------------------	---------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Računski plan	31- rashodi za zaposlene	4375570	580738	4375570	580738	4375570	580738
	32 - materijalni rashodi	1715055	227627	1631952	216588	1651663	219204
	34 – financijski rashodi	9928	1327	9928	1327	9928	1327
	37-naknade korisnicima	142893	18965	142892	18965	142892	18965
SVEUKUPNO		6243516	828657	6160342	817618	6180053	820234

Izvor financiranja	IF 43 ostali prihodi za posebne namjene	Plan2023. HRK	Plan 2023. EUR	Projekcija 2024. HRK	Projekcija 2024.g. EUR	Projekcija 2025.g. HRK	Projekcija 2025.g. EUR
Računski plan	32 – materijalni rashodi	15997	2123	15997	2123	15997	2123
	37 – naknade korisnicima	5997	796	5997	796	5997	796
SVEUKUPNO		21994	2919	21994	2919	21994	2919

Proračunski korisnik	Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor
Šifra ustanove/RKP	201/7091
Osnivač	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Razdjel/glava	086/60
Program	P4002 skrb za socijalno osjetljive skupine
Funkcija	1040 obitelj i djeca
aktivnost	A 795010 skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024.I 2025.G.

Izvor financiranja	IF 31 vlastiti prihodi	Plan 2023.HRK	Plan 2023.EUR	Projekcija 2024.HRK	Projekcija 2024.EUR	Projekcija 2025. HRK	Projekcija 2025.EUR
Namjenske stavke	32- materijalni rashodi	11995	1592	11995	1592	11995	1592
Sveukupno		11995	1592	11995	1592	11995	1592
Izvor financiranja	IF 52- ostale pomoći i darovnice	Plan 2023.HRK	Plan 2023.EUR	Projekcija 2024.HRK	Projekcija 2024. EUR	Projekcija 2025.HRK	Projekcija 2025. EUR
Namjenske stavke	Donos	5003	664	5003	664	5003	664
	Odnos	5003	664	5003	664	5003	664
	32- materijalni rashodi	35000	4646	35000	4646	35000	4646

SVEUKUPNO		35000	4646	35000	4646	35000	4646
Izvor financiranja	IF 61 – Donacije	Plan 2023. HRK	Plan 2023.EUR	Projekcija 2024. HRK	Projekcija 2024. EUR	Projekcija 2025.HRK	Projekcija 2025.EUR
	Donos	5003	664	5003	664	5003	664
	Odnos	5003	664	5003	664	5003	664
	32 – materijalni rashodi	14994	1990	14994	1990	14994	1990
	34 – financijski rashodi	52546	6974	52546	6974	52546	6974
SVEUKUPNO		67540	8964	67540	8964	67540	8964

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U
 ZAJEDNICI VLADIMIR NAZOR
 KARLOVAC 2