



**CENTAR ZA PRUŽANJE
USLUGA U ZAJEDNICI
VLADIMIR NAZOR**

KARLOVAC, VLADIMIRA NAZORA 10
Ravnatelj (telefon, fax): (047) 617-032,
Računovodstvo telefon: (047) 611-726, fax: (047)617-031,
e-mail: korisnik201@mspm.hr
IBAN:HR52 23900011100014340
Matični br.: 03123464
OIB: 85866981630

O B R A Z L O Ž E N J E

FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE

2024.-2026. godine

Razdjel: 086

Glava: 60

Aktivnost: 734192, A 795010

Ustanova: 201

RKP: 7091

Klasa: 400-02/23-01-1

Ur.br.: 2133-92-02/01-23-1

OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
6 PRIHODI UKUPNO	1138450	1229080	1232973
7 PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE			
PRIHODI UKUPNO	1138450	1229080	1232973
3 RASHODI POSLOVANJA	1134450	1225080	1228973
4 RASHODI ZA NEF.IMOVINU	4000	4000	4000
RASHODI UKUPNO	1138450	1229080	1232973
RAZLIKA			

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	1374,54	1328	1328
VIŠAK/MANJAK + NETO FIN	1374,54	1328	1328

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 30.09.2023 je 39.

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

Kapacitet Ustanove je 15 korisnika na smještaju.

Trenutno je brojčano stanje 22 korisnika na smještaju, 51 djece u poludnevnom boravku i organiziranom stanovanju 5 korisnika.

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 trenutno 40-tak djece na poludnevnom boravku a brojka se do kraja školske godine povećava za desetinu.

Trenutno uslugu cjelodnevnog boravka ne koristi ni jedno dijete.

Obzirom na potrebu iznalaženja načina pomoći djeci sukladno programu transformacije, 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 SVEOBUH VATNU 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 5 korisnika. Prvotno je bila namjena stana organizirano stanovanje sa povremenom podrškom, a od rujna 2022. g sa sveobuhvatnom.

Dobili smo stan u Nazorovoj 7 za stambenu zajednicu sa sveobuhvatnom podrškom gdje bi moglo biti 5 korisnika. Stan je zahtijevao manja ulaganja te opremanje

(promjena vanjske stolarije , zahvat u kupaonici, bojanje zidova te opremanje namještajem)koje je pred završetkom, a u postupku smo dobivanja i manjeg stana za organizirano stanovanje sa povremenom podrškom.

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

U 2023.godini potrebno je bilo organizirati 49. likovnu koloniju te raditi pripreme za 50 jubilarnu likovnu koloniju koja će se održati tijekom mjeseca siječnja 2024.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.

Kako bi se navedene aktivnosti mogle pružiti našim korisnicima potrebna su financijska sredstva.

Vodeći se načelima ekonomičnosti i učinkovitosti kao i neophodnoj djelotvornosti Centar je izradio prijedlog financijskog plana za razdoblje 2024.-2026.g.u skladu s postavljenim limitima.

PRIHODI CENTRA

Centar se financira :

- Proračuna RH odnosno Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike- IF 11 Opći prihodi i primici
- Uplata participacija korisnika Centra na temelju rješenja Zavoda za socijalnu skrb- IF 43 – Prihodi za posebne namjene
- Uplata zaposlenika za troškove toplog obroka IF 31 – vlastiti prihodi
- Ostale pomoći od Grada, Županije i Ministarstva kulture za realizaciju likovne kolonije i galerijske djelatnosti IF 52 - ostale pomoći
- Donacije IF 61 -

Za proračunski izvor 11 financiranja planirani su prihodi u visini rashoda sa zadanim limitom.

Za izvor financiranja po posebnim propisima planirani su rashodi do visine procijenjenih prihoda. To su prihodi koje planiramo na redovnoj aktivnosti A 734192 skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi Program : 4002 skrb za socijalno osjetljive skupine.

Na aktivnosti A 795010 planirani su ostali prihodi po procjeni IF – 31, IF -52, IF-61 .

Na IF 52 i IF 61 planirani su neutrošeni prihodi na dvije stavke: DONOS- prijenos iz prethodne godine , te ODNOS – prijenos neutrošenih u slijedeću godinu .

RASHODI CENTRA

Projekcija rashoda za razdoblje 2024.-2026.godine donesena je u skladu sa dobivenim limitima i Uputom Nadležnog Ministarstva pridržavajući se odredbi Zakona o proračuna.

Planovi su razrađeni u EUR-ima na sedmoj razini računskog plana te odgovaraju pojedinim stavkama četvrte razine računskog plana iz dostavljenih tablica s limitima za svaki izvor financiranja.

Svi rashodi Centra prema funkcijskoj klasifikaciji izvršeni su u okviru funkcije : 10 socijalna zaštita – 104 obitelj i djeca.

31 – Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene uključuju troškove plaća sa svim ostalim rashodima za zaposlene prema važećem kolektivnom ugovoru (jubilarne nagrade, regres, božićnica, dar za djecu i ostala materijalna prava) i zadanim limitom.

32 – materijalni rashodi

Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju troškove namirnica, ostalog materijala i sirovina, higijenu i čišćenje, odjeću i obuću korisnika. Povećanjem cijena uvećani su i rashodi za materijalne troškove.

Rashodi za usluge također su veći zbog porasta cijena pojedinih usluga.

34 – Financijski rashodi

Uključuje troškove platnog prometa odnosno naknada banci.

37 – Naknade građanima i kućanstvima

Donošenjem novog Zakona o socijalnoj skrbi, povećan je iznos naknada za osobne potrebe korisnicima kojima se priznaje pravo na uslugu smještaja u obliku isplate džeparca pa je ta stavka uvećana u odnosu na prošlu godinu.

Na navedenim stavkama predviđena su i sredstva za prijevozne troškove korisnika, te izlete i kulturno zabavne potrebe . Kako je došlo do popuštanja mjera uzrokovanih

Covid-om tako su i potrebe korisnika za tim uslugama porasle za što je potrebno osigurati i dodatna sredstva.

PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA I U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

Na aktivnosti A795010 planirani su neutrošeni prihodi za izvore financiranja

IF – 52 ostale pomoći te IF – donacije. Za navedene izvore financiranja plan prihoda uključuje prihode i rashode koji se očekuju ostvariti u tekućoj godini, ali i neutrošena sredstva do kraja godine prema procijeni a što je zaista teško predvidjeti.

Račun financiranja nije planiran jer nisu planirani primici ni izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Projekcija 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2025
6	Prihodi poslovanja	1138450	1229080	1232973
63	Potpore	4646	4646	4646
65	Prihodi po posebnim propisima	2919	2919	2919
66	Ostali prihodi	10556	10556	10556
67	Prihodi iz proračuna	1120329	1210959	1214852
	Sveukupno prihodi	1138450	1229080	1232973
3	Rashodi poslovanja	1134450	1229080	1228973
31	Rashodi za zaposlene	852900	942914	946807
32	Materijalni rashodi	255224	255840	255840
34	Financijski rashodi	1327	1327	1327
37	Naknade građanima i kućanstvima	24999	24999	24999
4	Rashodi za nabavu nef.imovine	4000	4000	4000
42	Oprema i postrojenja	4000	4000	4000
	Sveukupno rashodi	1138450	1229080	1232973

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BR.OZNAKA	NAZIV	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
UKUPNO PRIHODI		1138450	1229080	1232973
IF 11	PRORAČUNSKI PRIHODI	1120329	1210959	1214852
671	PRIHODI ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1120329	1210959	1214852
IF 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2919	2919	2919

652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2919	2919	2919
IF 31	VLASTITI PRIHODI	1592	1592	1592
661	PRIHODI OD PRODANIH PROIZVODA	1592	1592	1592
IF 52	OSTALE POMOĆI	4646	4646	4646
636	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	4646	4646	4646
IF 61	DONACIJA	8964	8964	8964
663	TEKUĆE DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	8964	8964	8964
	UKUPNO RASHODI	1062268	1139108	1142699
IF 11	PRORAČUNSKI RASHODI	1120329	1210959	1214852
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	852900	942914	946807
32	MATERIJALNI RASHODI	244873	245489	245489
34	FINANCIJSKI RASHODI	1327	1327	1327
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	21229	21229	21229
IF 43		2919	2919	2919
32	MATERIJALNI RASHODI	2123	2123	2123
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	796	796	796
IF 31	VLASTITI PRIHODI	1592	1592	1592
32	MATERIJALNI PRIHODI	1592	1592	1592
IF 52	OSTALE POMOĆI -RASHODI	4646	4646	4646
32	MATERIJALNI RASHODI	4646	4646	4646
IF 61	DONACIJE RASHODI	4964	4964	4964
32	MATERIJALNI RASHODI	1990	1990	1990
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	2974	2974	2974
42	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOV.	4000	4000	4000
IF 61	UKUPNO RASHODI	8964	8964	8964

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Projekcija 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026
	Ukupno rashodi	1138450	1229080	1232973
10	Socijalna zaštita	1138450	1229080	1232973
104	Obitelji i djeca	1138450	1229080	1232973

POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA

A 734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Planirani iznos za podmirenje proračunskih rashoda je određen limitom i rezultat je procjene povećanja rashoda za zaposlene, materijalne rashode i ostale rashode. Planirani iznos na IF 43 odnosi se na prihode od participacija koje možemo utrošiti za korisnike po planiranim i odobrenim stavkama, a neiskorišteni iznos na kraju godine se vraća u DP.

A 795010 skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (evidencijski prihodi)

U navedenu aktivnost uključeni su izvori financiranja: 31 vlastiti prihodi
52 ostale pomoći
61 donacije

Navedena sredstva su namjenska i sukladno namjeni se i troše.

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI VLADIMIR NAZOR
KARLOVAC 2