

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI V.NAZOR

V.Nazora 10

47000 Karlovac

MB: 03123464

OIB: 85866981630

FINANCIJSKI PLAN Za 2020-2022 IZVOR FINANCIRANJA: 11		FIN.PLAN 2019.	FIN.PLAN 2020.	PROJEKCIJA FIN.PLANA 2021.	PROJEKCIJA FIN.PLANA 2022.
Račun	Naziv računa	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
prihodi					
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.781.520	4.893.110	4.910.178	4.927.331
671	Prihod iz proračuna red.posl.	4781.520	4.893.110		
izdaci					
3	RASHODI POSLOVANJA	4.781.520	4.893.110	4.910.178	4.927.331
31	Rashodi za zaposlene	3.314.520	3.413.550	3.430.618	3.447.771
311	Plaće	2.804.210	2.831.442		
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.420	114.920		
313	Doprinosi na plaće	485.890	467.188		
32	Materijalni rashodi	1.389.633	1.402.193	1.402.193	1.402.193
321	Naknada troškova zaposlenima	126.083	126.083		
322	Rashodi za materijal i energiju	938.750	938.750		
323	Rashodi za usluge	306.700	306.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi pos.	18.100	30.660		
34	Financijski rashodi	4.367	4.367	4.367	4.367
343	Ostali financijski rashodi	4.367	4.367		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.000	73.000	73.000	73.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.000	73.000		
	SUMARNO RASHODI	4.781.520	4.893.110	4.910.178	4.927.331
prihodi	IZVOR FINANCIRANJA : 43	22.000	22.000	22.000	22.000
6	PRIHODI POSLOVANJA	22.000	21.500	22.000	22.000
65	Prihodi po posebnim propisima	21.700	21.500	22.000	22.000
652	Prihodi po posebnim propisima	21.700	21.500		
DONOS	DONOS	300	500		
Izdaci					
3	RASHODI POSLOVANJA	22.000	22.000	22.000	22.000
32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	16.000	16.000
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	6.000	6.000	6.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000		
	SUMARNO RASHODI	22.000	22.000	22.000	22.000
	IZVOR FINANCIRANJA : 61	49.228,65	30.000	30.000	30.000
prihodi	DONOS	49.228,65	20.000		
6	PRIHODI POSLOVANJA		10.000	30.000	30.000
66	Prihodi ostali		10.000	30.000	30.000
	IZDACI				
3	RASHODI POSLOVANJA	49.228,65	20.000	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi	25.000,00	15.000	15.000	15.000
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.000		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000		
37	Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.228,65	5.000	5.000	5.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.228,65	5.000		
4	RASHODI ZA NEF.IMOVINU		10.000	10.000	10.000
42	Rashodi za nabavu dug.imovine		10.000	10.000	10.000
422	Postrojenja i oprema		10.000		
	SUMARNO RASHODI	49.228,65	30.000	30.000	30.000
	IZVOR FINANCIRANJA : 52	42.266,87	35.000	35.000	35.000
Prihodi	DONOS	7.266,87			
6	PRIHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000	35.000	35.000
63	POTPORE	35.000,00	35.000	35.000	35.000
636	Tekuće pomoći proračunskom korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.000,00	35.000		
Izdaci					
3	RASHODI POSLOVANJA	42.266,87	35.000	35.000	35.000
32	Materijalni rashodi	42.266,87	35.000	35.000	35.000
322	Rashodi za materijal i energiju	12.266,87	5.000		
323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	12.000		

	SUMARNO RASHODI	42.266,87	35.000	35.000	
	IZVOR FINANCIRANJA: 31			12.000	12.000
Prihodi					
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000	12.000	12.000
66	Prihodi ostali	12.000,00	12.000	12.000	12.000
661	Prihodi koje proračuni i pror.korisnici ostvare na tržištu	12.000,00	12.000		
Izdaci					
3	RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000	12.000	12.000
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000	12.000	12.000
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000		
	SUMARNO RASHODI	12.000,00	12.000	12.000	12.000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA

2020. - 2022. godine

Razdjel/glava: 10208

Aktivnost: A734192

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 31.8.2019. je 26.

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

Kapacitet Ustanove je 30 korisnika na smještaju, a po potrebi u mogućnosti je pružiti 4-5 mjesta za potrebe kriznih intervencija i izvanrednih situacija i slučajeva.

Trenutno je brojčano stanje 18 korisnika na smještaju, 68 djece u poludnevnom boravku, jedno dijete na cjelodnevnom boravku i troje 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 68 djece na poludnevnom boravku od čega su 2 grupe 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 POVREMENU 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. S 1.8.2019. nema korisnika ali nove planiramo smjestiti u listopadu.

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

U 2019.godini potrebno je bilo organizirati 46. likovnu koloniju te raditi pripreme za 47. likovnu koloniju koja će se održati tijekom mjeseca siječnja 2019.godine. Kontinuirano tijekom godine mijenjaju se postavi izložbi u našoj galeriji Zilik, te je tijekom 2019.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 čemu se 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 2020. – 2022. 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 2020. – 2022. 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.

Plan je uvećan za prava zaposlenika : jubilarne nagrade, naknadu za duže bolovanje, Dar za Sv.Nikolu.

Broj zaposlenih na dan 31.08.2019. godine je 26.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi – grupa 32 planirani su u skladu sa zadanim smjernicama i danim limitima.

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

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 naputkom 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 .

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI V.NAZOR

V.Nazora 10

47000 Karlovac

MB: 03123464

OIB: 85866981630

FINANCIJSKI PLAN NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2020-2022.		2020.g.	2021.g.	2022.g.	UKUPNO
Račun	Naziv računa	Iznos	Iznos	Iznos	Ukupno
4221	Uredska oprema i namještaj	23.000			23.000
4227	Uređaji , strojevi i oprema	110.000	20.000	20.000	150.000
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima	287.524	312.000	530.000	1.129.524
4531	Osobni auto	115.400			115.400
	UKUPNO	535.924	332.000	550.000	1.417.924

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Za razdoblje 2020. – 2022.godine

2.1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Na računu 4221 iskazana je potreba za zamjenom dotrajalog namještaja za nestručno osoblje za što imamo ponudu u iznosu od cca 23.000,00 kn.

U odjeljku 4227 iskazana je potreba za kontinuiranom zamjenom dotrajalog namještaja i opreme za korisnike, perilice rublja u praonici, dotrajale opreme u kuhinji a što za 2019.g. u iznosi 110.000 kn , za 2020.g. 20.000,00 kn i za 2021.g. 20.000,00 kn. Za zamjenu namještaja potrebnog u zajedničkim prostorima korisnika kao i u njihovim sobama iznosi 49375,00 kuna (stolice u sobama korisnika, kutne garniture ..)

U praonici rublja u funkciji je jedna perilica s obzirom da je jedna u kvaru i ne znamo da li će se moći osposobiti jer za sada servis nije uspio nabaviti potrebne rezervne dijelove.

Zbog toga bi nam bio neophodan stroj za pranje rublja kapaciteta 18 kg za koji smo dobili ponudu u iznosu od 60.625,00 kn te multifunkcionalni stroj za kuhinju.

Namještaj korisnika je uza svu pažnju ipak podložan trošenju, a i sama kvaliteta istoga je često nezadovoljavajuće kvalitete a zbog nedostatka financijskih sredstava nismo u mogućnosti nabave kvalitetnijeg no skupljeg namještaja.

Potrebna je kontinuirana zamjena informatičke i ostale opreme (računala, printeri, TV, DVD i sl.) a zbog dotrajalosti postojeće. Za navedeno bi bilo potrebno osigurati 20.000,00 kn tijekom 2021. i 2022. g.

Odjeljak 4511 odnosi se na dodatna ulaganja.

Potrebno je naglasiti da je zgrada u kojoj se nalazi Ustanova stara gotovo stotinu godina te nikada nije obnavljana unutarnja stolarija. Posljednjih nekoliko godina samo je djelomično održavana u smislu bojanja a u skladu sa financijskim mogućnostima.

Posljedice objektivne starosti stolarije kroz dugi niz godina jesu uništena vrata ali također i dio prozora od kojih su neka toliko uništena da ih se prema procjeni i uvidu stručnjaka u njih nemoguće i neisplativo popravljati. Iz navedenih razloga potrebno je izmijeniti dio stolarije uključujući i ulazna vrata i posebno izdvojena dvorišna. Izmjena dijela stolarije je potrebno prvenstveno iz sigurnosnih razloga. Za izmjenu stolarije a prema ponudi izvođača bilo bi potrebno osigurati u 2020.g. 67700 kn za ulazna vrata i vrata prema dvorištu, 312000,00 kn za unutarnju stolariju te u 2021.g. 530000 kn za obnovu stepeništa.

Naime, prilikom uređenja kuhinje, blagovaonice , vertikalne sanitarnog čvora i praonice rublja što je uređivano preko resornog Ministarstva iz sredstava Svjetske banke, bilo je predviđeno i uređenje centralnog stepeništa. Na žalost kako je došlo do „probijanja“ osiguranih sredstava za tu namjenu stepenište nije bilo tada moguće urediti. Moramo naglasiti da je ovo uređenje potrebno prije svega zbog sigurnosnih razloga, budući da se radi o oštećenim stepenicama koje su vrlo frekventne i preko kojih dnevno prolaze sva djeca i zaposlenici. Napominjemo da se radi o jedinom putu kroz zgradu.

Ta oštećenja nalaze se na rubovima stepenica, pa djeca proklizavaju i zbog toga je prisutan veliki rizik od pada i ozljeda za djecu i zaposlenika što se je već i dogodilo. Iz razloga stanja tih stepenica nije moguće postaviti niti nikakve zaštitne tepihe. Kako je zgrada u zoni zaštite istovremeno je potrebno poštovati zahtjeve Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture (konzervatorskog odjela) u Karlovcu.

Za djelomično uređenje stepeništa imamo ponudu izvođača u iznosu od 529.713 kn.

Napomena: Trenutno nije moguće procijeniti troškove sve potrebne prateće dokumentacije (projekt i sl.)

Nabava osobnog vozila

Obzirom na proširenje usluga savjetovanja i pomaganja obiteljima neophodno nam je raspolagati jednim autom poradi odlaska na teren. Također imamo poludnevni boravak kao dislociranu jedinicu pa nam je za potrebe određenih aktivnosti vezanih za tu dislokaciju isto vozilo nužno neophodno. Kako bi neometano širili i kvalitetno provodili naše usluge molim da uvažite prethodno navedeno kao i činjenicu da je postojeće vozilo nedostatno za sve potrebe i nije kupljeno sredstvima nadležnog Ministarstva već isključivo zalaganjem bivše ravnateljice u prikupljanju donacije.

Ravnateljica:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U
ZAJEDNICI
Nataša Horvat, dip. def. soc. ped.
KARLOVAC 2

