

OBRAZLOŽENJE REBALANSA I Izmjena i dopuna Plana za 2023. godinu

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Sažetak djelokruga rada: Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem i to: usluga rane razvojne podrške, usluga psihosocijalne podrške, integracije, usluga poludnevnog/cjelodnevnog boravka, pomoći u kući, smještaja i organiziranog stanovanja.

Financijska sredstva po programima (aktivnostima/projektima) 2023.

Naziv aktivnosti/projekta:	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Prijedlog izmjene/rebalansa za 2023.	Ukupno proračun sa rebalansom 2023.
2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				
<i>AKTIVNOST A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKOG KORISNIKA</i>	9.580.000,00 KN/ 1.271.484,50 EUR	1.354.000,00 EUR	145.600,00 EUR	1.499.600,00 EUR
			Povećanje sa izvora financiranja 1.1.1. Opći prihodi i primici 54.600,00 eura(stavke plaće), i sa izvora financiranja 5.2.1.Pomoći 91.000,00 eur	
Ukupno:	1.271.484,50	1.354.000,00	145.600,00	1.499.600,00

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Program: 2121 Javna uprava i administracija

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22., 119/22.), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22), Socijalni plan Grada Zagreba 2014.-2020. (Službeni glasnik

Grada Zagreba 17/14), Odluka o osnivanju Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17, 3/20, 26/21, 16/22, 15/23); Statut Centra Novi Jelkovec

Cilj programa:

Cilj programa je razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga kojima se želi postići aktivno uključivanje u zajednicu osoba s invaliditetom, kao i unapređenje kvalitete života korisnika usluga i njihovih obitelji. Kroz uslugu organiziranog stanovanja odrasle osobe s tjelesnim oštećenjima želi se osnažiti u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba kao i pružiti im iste uvjete života poput onih u vlastitom domu. Naglasak je na podršci u svakodnevnom životu. U okviru usluge pruža se stanovanje, njega, briga o zdravlju, održavanje osobne higijene, pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, organizacija slobodnog vremena, psihosocijalna podrška, radne aktivnosti, usluge socijalnog rada tijekom 24 sata (sveobuhvatna podrška). Uslugu provode Viši asistenti, negovatelji, kao i transdisciplinarni tim koji se sastoji od socijalnog radnika, psihologa, rehabilitatora, socijalnog pedagoga, fizioterapeuta i medicinske sestre. Kroz uslugu rane razvojne podrške djeci s poteškoćama u razvoju pruža se poticanje kognitivnog, vizualnog, auditivnog, socio-emocionalnog razvoja, stimulaciju vida i sluha, poticanje vještina fine motorike, poticanje komunikacije i interakcije, poticanje jezično-govornih vještina, te osnaživanje roditelja za provođenje specifičnih stimulacija s djetetom. Kroz uslugu psihosocijalne podrške potiče se korisnika i njegovu obitelj na razvoj samostalnosti i što veću participaciju u lokalnoj sredini kroz različite aktivnosti (vježbe svakodnevnih vještina, odgoj i edukacijska rehabilitacija, socijalna rehabilitacija i socijalni rad).

Razvojem i širenjem ostalih usluga (rane razvojne podrške, psihosocijalne podrške, integracije, pomoći u kući) djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem osigurava se poticanje i razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina, savjetodavna pomoć i dr. kojima se osigurava uključenost u društvenu okolinu, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, osnaživanje u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Aktivnost/projekt: Usluga organiziranog stanovanja namjenjena je osobama koje trebaju podršku kako bi vodile samoodređene živote u zajednici. Organizirano stanovanje je usmjereno na ostvarivanje prava osoba kao jednakopravnim građaninom društva. U skladu s individualnim interesima u organiziranom stanovanju Centra uslugu organiziranog stanovanja koristiti će 25 osoba u 5 stambenih zajednica, na način da je u stambenoj jedinici smješteno najviše 5 korisnika. Prema ugovoru sa nadležnim Ministarstvom sklopljenim 30. siječnja 2023. povećao se iznos troškova po pruženim uslugama te se Ministarstvo obvezuje plaćati troškove organiziranog stanovanja u mjesečnom iznosu od 1.130,00 EUR po korisniku što je podloga izračuna rebalansa prihoda „pomoći“ uz dodatno povećanje troškova za pružanje socijalnih usluga koje Centar pruža tokom cijele godine spomenute u nastavku.

Usluga rane razvojne podrške je usluga stručne poticajne pomoći i podrške djetetu u dobi do treće, a najduže do sedme godine života i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju, kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće. Usluga psihosocijalne podrške je usluga koja obuhvaća stručne postupke i druge oblike pomoći i podrške kojima se potiče razvoj i unapređenje kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih, socijalnih ili odgojnih vještina korisnika. Ministarstvo se obvezuje plaćati troškove psihosocijalne podrške za 160 usluga mjesečno po cijeni od 18,19-13,00 EUR po usluzi (ovisno o pruženoj aktivnosti unutar same usluge), te troškove rane razvojne podrške za 185 usluga mjesečno po cijeni od 26,80-24,30

EUR (ovisno o dobi djeteta). Općim prihodima i primicima dobivenim iz Gradskog proračuna financirali bi se troškovi plaća zaposlenika, troškovi režija i svi ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad Centra. S obzirom na uvećani trošak plaća radnika te prijedloga izmjena Financijskog plana za 2023. godinu povećani su troškovi na stavci 3111 Plaće radnika i 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje u ukupnom iznosu od 54.600,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2023.) rebalans I izmjena Plana
23 korisnika usluge organiziranog stanovanja	25 korisnika kapacitet	Korisnik	23 korisnika	Izvješće	25 korisnika	25 korisnika
84 usluge psihosocijalne podrške mjesečno (19 korisnika)	90 ugovorenih usluga mjesečno	Usluga	84 usluge psihosocijalne podrške mjesečno	Izvješće	90 usluga psihosocijalne podrške mjesečno	160 usluga psihosocijalne podrške mjesečno
128 usluga rane razvojne podrške mjesečno (26 korisnika)	185 ugovorenih usluga mjesečno	Usluga	128 usluga rane razvojne podrške mjesečno	Izvješće	185 usluga rane razvojne podrške mjesečno	185 usluga rane razvojne podrške mjesečno

Prijedlogom rebalansa financijskog Plana Centra za 2023. godinu povećava se ukupno predviđeni prihodi i primici te rashodi i izdaci za iznos od 145.600,00 eura i to sa izvora financiranja Nadležnog proračuna, pozicije 671(1.1.1.) Opći prihodi i primici na stavci 3111 Plaće radnika 46.900,00 eura, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.700,00 eura zbog uvećanih troškova plaća radnika za koje Centar u prvom usvojenom Financijskom planu za 2023. godinu nije imao osigurana sredstva. Sa izvora financiranja 5.2.1. Pomoći povećava se ukupni prihod zbog povećanja cijena troškova usluga koje Centar pruža, a sve prema sklopljenom ugovoru od siječnja 2023. sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Uzimajući u obzir prosjek pruženih usluga po mjesecima Centar predviđa povećanje prihoda Pomoći u iznosu 91.000,00 eura. Ukupni prihodi Ministarstva sa očekivanim povećanjem podmirit će uvećane troškove Centra nastalih zbog generalno uvećanih troškova (inflacija) režija, plaća i ostalih redovnih rashoda. Značajnije povećanje koje će se financirati iz prihoda Pomoći pojašnjavam u nastavku. Na stavci 3112 Plaće u naravi planirani trošak iznosio bi 31.000,00 eura, a odnosi se na prehranu radnika koja nije planirana u prethodnom Financijskom planu. Na stavci 3211 Službena putovanja povećanje troškova u iznosu od 1.500,00 eura zbog dodatnog usavršavanja stručnih radnika Centra koji provode socijalne usluge, cilj usavršavanja je osposobiti radnike za što bolje i kvalitetnije izvršenje usluga. Troškovi usavršavanja ujedno terete i stavku 3213 Stručno usavršavanje radnika, ukupni planirani trošak zbog provođenja s ciljem samostalnog provođenja novih vještina i znanja je 10.000,00 eura. Na stavci 3222 Materijal i sirovine povećanje u iznosu od 9.000,00 eura odnosi se na troškove života korisnika koji su se zbog povećanja cijena povećali (hrana, lijekovi, ostalo) te smo slijedom navedenog donijeli Odluku kojom se iznos po korisniku isplaćuje u većem iznosu (150,00 eura). Troškovi energenata stavka 3223 povećavamo za iznos od 2.000,00 eura zbog novog poslovnog prostora čije ćemo realne troškove režija dobiti krajem godine (procjena). Stavka sitnog inventara povećana za 5.000,00 eura zbog nabave dodatne didaktičke opreme potrebne za kvalitetno provođenje socijalnih usluga, također opremanje novog poslovnog prostora (Zagrebačka cesta 4). Stavka 3227 Službena radna odjeća i obuća

povećana za 3.700,00 eura, s obzirom na rad Centra od 0-24 (organizirano stanovanje) Viši asistenti svoje radno vrijeme provode kako u stanovima tako i izvan stana za što im je ovisno o vremenskim prilikama potrebna dodatna odjeća i obuća (jakne, trenirke, obuća, majice) koje namjeravamo osigurati tokom godine. Stavka 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uvećana za 20.500,00 eura zbog potrebe za ličenje svih stanova koji su zbog invalidskih kolica korisnika (guma) oštećeni, također potrebno je provesti nadogradnju sustava za alarm u svim objektima, ostali iznos je osiguran za moguće popravke koje „očekujemo“ do kraja godine. Stavka 3237 Intelektualne i osobne usluge uvećana je za 8.500,00 eura zbog provođenja dodatnih ispitivanja radnog okoliša koji se odnosi kako na postojeće prostore tako i na nove prostore, usluge stručnog nadzora nad uređenjem novih poslovnih prostora, izrada planova evakuacije, organizacija izrade revizije procjene rizika. Također planiramo provesti superviziju stručnih radnika zbog kojih također moramo osigurati dodatna sredstva. Stavka 3238 Računalne usluge i 3239 Ostale usluge odnosi se zbog povećanja cijena mjesečnog paušala održavanja dobavljača.


Zbog uvećanih prihoda pomoći odlučili smo dodatno opremiti poslovne prostore opremom(medicinska i dr.), uređajima,(konta 4221,4226,4227,4224) kako za korisnike organiziranog stanovanja tako i za ostale usluge koje provodi Centar, posebno novi prostor u kojem će se sredinom godine provoditi usluge(Zagrebačka cesta 4).

Stavka 4262 Ulaganje u računalne programe odnosi se na program Orbis za stručne radnike koje je potrebno dodatno ažurirati i dodati module potrebne za valjanu evidenciju korisnika Centra. Očekujemo trošak nadogradnje sustava u iznosu od 4.500,00 eura.


Slijedom navedenog, usvajanjem prijedloga rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu ukupni plan (1.1.1. i 5.2.1.)bi se uvećao za 145.600,00 eura.

U Zagrebu, 25.05.2023.
URBROJ: 03-1140/2023.

Računovođa:


Lucija Duljak, bacc.oec.



Ravnateljica:

Vlatka Tucelj Omeragić, dipl.soc.