

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Sukladno čl. 7 djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom - tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, te intelektualnim i mentalnim oštećenjem.

Socijalne usluge iz stavka 1. ovoga članka jesu:

1. smještaj,
 2. boravak,
 3. pomoći u kući,
 4. organizirano stanovanje,
 5. psihosocijalna podrška i
 6. rana razvojna podrška,
- u opsegu i intenzitetu određenim posebnim propisom.

Sukladno članku 8. Statuta osim pružanja socijalnih usluga iz članka 7. ovoga Statuta, Centar može pružati usluge smještaja i pripreme i posluživanja hrane i pića, sukladno posebnom propisu, provoditi posebne programe izvaninstitucijske skrbi s ciljem pružanja pomoći i podrške djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, te obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

Ciljevi djelatnosti su slijedeći:

1. održavanje i razvijanje socijalizacije
2. održavanje već usvojenih navika, sadržaja, vještina, znanja
3. učenje novih navika sadržaja vještina, znanja
4. sa različitim aktivnostima održati psihofizičke sposobnosti
5. održati samostalnost u najvećoj mogućoj mjeri
6. različitosti koje osiguravaju kvalitetu življenja

Centar osigurava svojim korisnicima:

1. brigu za obrazovanje
2. rad prema sposobnostima
3. timski pristup
4. novi oblici aktivnosti i na taj način mogućnost izbora prema interesima
5. organizacija slobodnog vremena
6. suradnja s roditeljima
7. educiranje roditelja
8. povezivanje s okolinom- lokalnom zajednicom

Sva područja su usmjerena na kvalitetu življenja. Veliki značaj imaju aktivnosti koje potiču, razvijaju ili zadržavaju znanja, spretnosti i vještine koje osiguravaju što veću samostalnost pojedinca.

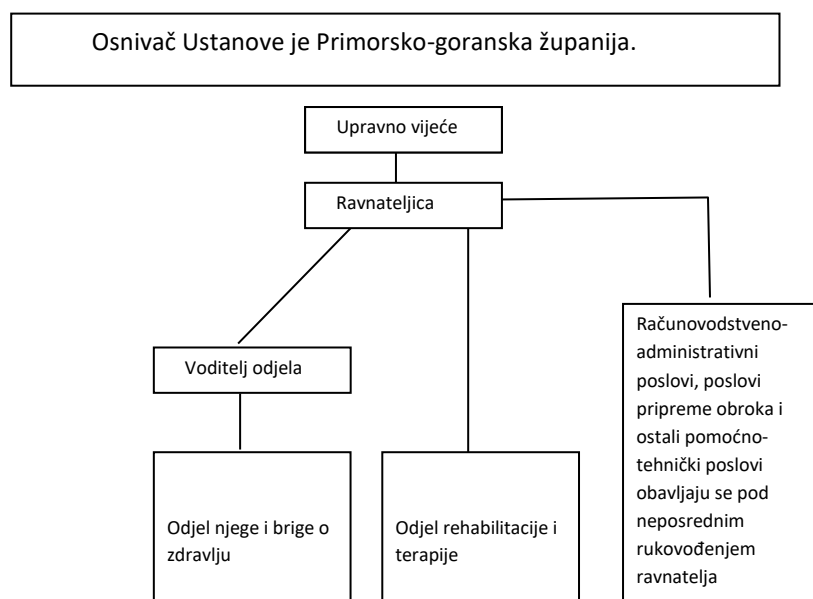
Stupanj samostalnosti ovisi o sposobnosti pojedinca, od mogućnosti i senzibiliziranosti okoline, da otkriva i podržava pojedinca u područjima u kojima je uspješan, od tehničkih mogućnosti, materijalnih mogućnosti, o osposobljenosti učitelja i ostalih izvođača aktivnosti i dr.

Primarni cilj je podizanje kvalitete življenja, zadržavanje i stjecanje novih znanja, navika, vještina i spretnosti.

Kod organizacije svake aktivnosti važno je da svakom pojedincu pružimo mogućnost izbora aktivnosti, te da je prilagodimo da u njoj uživa, da je ispravno motiviran, jer samo tako može se biti uspješan.

Temelj djelatnosti su prava djece i odraslih osoba s poteškoćama u razvoju prava je potrebno osvještavati, upozoravati na njih i pridržavati ih se.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:



FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Financijski plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1.	Socijalna skrb	1.259.572,00	1.293.572,00	1.293.572,00
2.	Unapređenje socijalne skrbi	0,00	0,00	0,00
	Ukupno financijski plan:	1.259.572,00	1.293.572,00	1.293.572,00

Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi kreću se od 1.258.572,00 eura u 2025.godini do 1.293.572,00 eura u 2026.godini i u 2027.godini.

Na skupini 63-pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iskazani su prihodi u visini od 619.000,00 eura u 2025.godini te također u iznosu od 619.000,00 eura u 2026. i 2027.godini. Prihodi se odnose na prihode nadležnog Ministarstva za uslugu stalnog smještaja temeljem trenutno važeće cijene smještaja za 46 korisnika i sufinanciranje rashoda energenata radi ublažavanja porasta cijene istih.

U okviru skupine 64-prihodi od imovine planirane su pripisane kamate na stanje sredstava na žiro računu u iznosu od 25,00 eura.

Na skupini 65-prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iskazani su prihodi od 44.000,00 eura. Planirani su prihodi od usluge dostave obroka u iznosu od 8.000,00 eura, prihodi od mirovina i participacija korisnika kojim sudjeluju u plaćanju cijene smještaja u iznosu od 19.000,00 eura te naknade za osobne potrebe korisnika u iznosu od 17.000,00 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66) odnose se na prihode po osnovi naplaćene najamnine Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka (1.400,00 eura godišnje), najamnine za aparat za kavu (130,00 eura godišnje) i prihode za smještaj po osnovi suradnje sa sličnim ustanovama radi razmjene iskustava (28.470,00 eura). Ovi prihodi su planirani u ukupnom iznosu od 30.000,00 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) obuhvaćaju osigurana sredstva u županijskom proračunu za program socijalne skrbi, u koji su integrirani prošlogodišnji programi redovne djelatnosti, radno okupacijskih aktivnosti i edukacije djelatnika Centra. Osigurana županijska sredstva kroz trogodišnje razdoblje iznose 565.547,00 eura u 2025.godini i 600.547,00 eura u 2026.godini i u 2027.godini.

Ukupni rashodi

Rashodi poslovanja kreću se u visini 1.259.572,00 eura u 2025.godini te u visini 1.293.572,00 eura u 2026. i 2027.godini.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) odnose se na bruto plaće zaposlenika te na ostale rashode za zaposlene (regres, jubilarne nagrade, darovi za djecu i slično) i doprinose na plaću. Isti su planirani u iznosu od 999.922,00 eura u 2025.godini, a u iznosu 1.033.922,00 eura u 2026. i 2027.godini.

Materijalni rashodi (skupina 32) su planirani u iznosu od 240.050,00 eura kroz trogodišnje razdoblje. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za potrebe poslovanja: nabavu uredskog materijala, sredstava za čišćenje, sredstava za higijenu, hrane, lijekove, službena putovanja, troškove prijevoza zaposlenika, energiju, sitni inventar, usluge tekućeg održavanja, rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene usluge, računalne usluge i ostale usluge, intelektualne usluge, premije osiguranja, naknade za rad Upravnog vijeća, članarine i pristojbe.

Financijski rashodi (skupina 34) u iznosu od 600,00 eura odnose se na usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Naknade građanima (skupina 37) odnose se na naknade za osobne potrebe korisnika prema rješenjima centara za socijalnu skrb. Za razdoblje 2025.-2027.godine isti su planirani u iznosu od 17.000,00 eura godišnje.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nabavu opreme u visini od 2.000,00 eura.

U odnosu na prethodnu godinu došlo je do promjena u programskoj klasifikaciji. Programi redovne djelatnosti Centra, radno okupacijskih aktivnosti u Centru i edukacije djelatnika za naredno trogodišnje razdoblje iskazani su u okviru jednog programa-programa Socijalne skrbi i aktivnosti Administracija i upravljanje.

Račun financiranja

U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Preneseni rezultat

Procijenjeno je da će do kraja 2024.godine Ustanova ostvariti višak prihoda od 1.000,00 eura. Isti se planira upotrijebiti u narednoj godini za rashode poslovanja odnosno plaće zaposlenih te je u tom iznosu u planu za 2025.godinu iskazan manjak prihoda nad rashodima.

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB (ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE)

SVRHA PROGRAMA: Pružanje usluge smještaja djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom (tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, te intelektualnim i mentalnim oštećenjem) te da im se uz stanovanje i prehranu, osigura njega, briga o zdravlju, osposobljavanje u posebnim uvjetima, medicinska i psihosocijalna rehabilitacija te organizirano provođenje slobodnog vremena.

U sklopu programa socijalne skrbi za razdoblje 2025.-2027.godina objedinjeni su dosadašnji programi redovne djelatnosti Centra, radno okupacijskih aktivnosti korisnika i edukacije djelatnika te su i nadalje osigurana sredstva za njihovu provedbu iz sljedećih razloga:

-Cilj radne terapije je zadržavanje postojećeg i poboljšanje cjelokupnog statusa (motoričkog, kognitivnog i sl.) te omogućavanje socijalne interakcije unutar Ustanove i u lokalnoj zajednici odnosno primjenom svrsishodnih aktivnosti dostizanja maksimalne razine funkcionalnosti i neovisnosti u svim segmentima svakodnevnog života korisnika.

-Radi povećanja efikasnosti poslovanja, poboljšanja rezultata i motivacije zaposlenika važna je permanentna edukacija zaposlenika, jer se njome razvijaju znanja i vještine zaposlenih (komunikacijske i druge), upravljanje vremenom kako bi se postigli rezultati odnosno zadaci provodili bolje i efikasnije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: (*ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa*)

POSEBNI CILJ : 5.2. Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje

MJERA: 5.2.2. Podizanje infrastrukturnog kapaciteta te poboljšanje kvalitete zasluga institucija na području socijalne skrbi

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: (*potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun*)

Zakon o ustanovama, Zakon o socijalnoj skrbi, Statut Centra.

Rješenje Ministarstva socijalne politike i mladih o ispunjavanju uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, za pružanje usluga smještaja za najviše 55 korisnika, djece s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, Klasa: UP/I-550-01/15-02/3, Ur.br.: 519-06-2/1-15-5.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: (*potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima*)

Uputstvo PGŽ za planiranje rashoda primjenom zadanih financijskih limita, financijski plan Ustanove prethodne godine, planirani broj korisnika stalnog smještaja i cijena smještaja po ugovoru s Ministarstvom, planirani broja zaposlenih u Ustanovi, obveze iz kolektivnog ugovora i druge zakonske obveze Centra kao i očekivana kretanja u materijalnim rashodima u narednim godinama

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (*potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine*)

U narednom razdoblju planira se popunjenost kapaciteta smještaja na bazi 46 korisnika. Manjak prostornog kapaciteta utječe na potrebu smanjivanja broja korisnika stalnog smještaja. Centar je bio prisiljen na smanjenje

broja korisnika stalnog smještaja, jer se prostorni kapaciteti zbog odrastanja i promjene zdravstvenog stanja korisnika bitno mijenjaju. Broj korisnika je realno smanjen kako bi se osigurala kvalitetnija usluga.

U 2024.godine postignuto je povećanje ugovorene cijene po korisniku s nadležnim Ministarstvom te je cijena povećana s 1.023,40 eura po korisniku mjesečno na 1.073,00 eura, a od 01.03.2024.godine uslijedilo je još jedno povećanje cijene na 1.143,00 eura mjesečno. Ovaj ugovor je važeći do kraja 2025.godine, ali se nadamo korekciji cijene nadležnog Ministarstva za narednu godinu temeljem prikupljenih ulaznih podataka u sustavu za izračun cijena socijalnih usluga i primjenom Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje cijena socijalnih usluga.

U 2023.g. ispitano je zadovoljstvo pruženom uslugom roditelja/skrbnika kroz postupak uvođenje E-Qalin modela – standarda kvalitete, a kako bi se dobila realna ocjena njihova zadovoljstva. Ispitivanje je provedeno i u 2024.godini, ali rezultati anketa trenutno još nisu obrađeni.

S obzirom da je integracija i socijalizacija korisnika u društvu bitna s aspekta kvalitete njihova života, jedan od pokazatelja su aktivnosti kojima se uključuju u život lokalne zajednice. U 2024.godini nastavljena je suradnja sa lokalnom zajednicom kroz provedbu projekata „Moji prijatelji s Fortice“ u suradnji sa osnovnom školom i dječjim vrtićem iz Kraljevice, suradnja sa srednjom školom „Antun Barac“ iz Crikvenice, udrugom „Za bolji svijet“, konjičkim klubom „Vodičajna“ Dražice, „Caritasom“ Rijeka te je nastavljen rad s volonterima kao i razmjena znanja i iskustva u području skrbi za osobe s invaliditetom kroz suradnju sa sličnim ustanovama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.
1.	Administracija i upravljanje	1.259.572,00	1.293.572,00	1.293.572,00
	Ukupno program:	1.259.572,00	1.293.572,00	1.293.572,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2025. i projekcija za 2026. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

U odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2025. i 2026.godinu značajno su porasli rashodi za zaposlene zbog većeg broja zaposlenika i svih interventnih mjera koje su poduzete kako bi se poboljšao materijalni položaj zaposlenika u javnim službama odnosno uskladile plaće s porastom troškova života (donesena nova Uredba o nazivima i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama).

Materijalni rashodi su smanjeni u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2025. i 2026. godinu. Unutar materijalnih rashoda došlo je do promjene na sljedećim stavkama:

- smanjene su naknade troškova zaposlenima odnosno naknada troška prijevoza zaposlenima prema procijeni uslijed promjene kadrovske strukture zaposlenika i rasporeda rada
- u okviru rashoda za materijal i energiju planirani su manji rashodi za materijal za tekuće održavanje i manji rashodi za energiju (stabilizirane cijene energenata, u toku 2024.godine došlo je do smanjenje cijene električne energije i lož ulja). S druge strane, povećani su rashodi za materijal i dijelove za potrebe tekućeg održavanja objekta i opreme. Također su predviđeni veći rashodi za nabavu službene odjeće i obuču.
- rashodi za usluge su, ukupno gledano, smanjeni. Do promjena je, u smislu povećanja, došlo na stavkama rashoda usluga tekućeg održavanja, usluga promidžbe i informiranja, komunalnih usluga (uslijed poskupljenje odvoza i zbrinjavanja otpada), zdravstvenih i veterinarskih usluga (proširenje opsega usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo) te računalnih usluga (troškovi aplikacije za E-Qalin). Do promjena, u smislu smanjenja, je došlo na stavkama rashoda najamnine i intelektualnih usluga.
- ostali nespomenuti rashodi za naknade Upravnom vijeću, premije osiguranja, pristojbe i naknade, članarine, reprezentaciju te ostale nespomenute rashode planirani su na približno istoj razini kao i prethodne godine.

Financijski rashodi u ovogodišnjem planu za 2025.i 2026.godinu neznatno su smanjeni, a uključuju naknadu za usluge platnog prometa, eventualne zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Skupina 37-naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade porasle su u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog povećanja iznosa naknade za osobne potrebe korisnika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra	Ispitivanje razine zadovoljstva roditelja/skrbnika korisnika pruženom uslugom putem provedbe ankete	Prosječna ocjena zadovoljstva roditelja/skrbnika	4,58	4,60	4,62	4,65
Povećanje broja aktivnosti kojima se korisnici uključuju u život lokalne zajednice	Integracija i socijalizacija korisnika Centra kao i senzibiliziranje ljudi u lokalnoj zajednici naspram osoba sa mentalnim i tjelesnim oštećenjem	Broj aktivnosti	7	7	8	8