

CENTAR ZA REHABILITACIJU „FORTICA“ KRALJEVICA

Obala kralja Tomislava 1, Kraljevica – Hrvatska

Tel. + 385 51 283 230, + 385 51 283 231 (ravnatelj), Fax. + 385 51 283 235

Tel. + 385 51 283 232 (knjigovodstvo), E – mail: centar-fortica@ri.t-com.hr

MB 03321215 OIB: 21365484017 IBAN: HR5624020061100109776

**FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA REHABILITACIJU „FORTICA“
KRALJEVICA
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

Kraljevica, listopad 2025.godine

UVOD

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu financijskog plana proračunskog korisnika te njegove izmjene i dopune.

Prema Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine broj 1/24) financijski plan proračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine i sadrži opći dio, posebni dio i obrazloženje.

U financijskom planu se uz podatke o planu za proračunsku godinu (t) i sljedeće dvije projekcijske godine (t+1 i t+2) iskazuju i podaci o tekućem planu za godinu u kojoj se izrađuje proračun (t-1) i podaci o izvršenju za izvještajno razdoblje godine koja prethodi godini u kojoj se izrađuje proračun (t-2).

Opći dio financijskog plana sadrži: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između očekivanih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka. Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima sažetak sadrži podatke o prijenosu sredstava iz prethodne godine i prijenosu sredstava u sljedeće razdoblje odnosno podatke o prijenosu viška odnosno manjka iz prethodne godine i prijenosu viška odnosno manjka u sljedeće razdoblje.

Račun prihoda i rashoda financijskog plana sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i rashoda iskazanih prema proračunskim klasifikacijama kako slijedi: prihodi i rashodi na razini razreda i skupina ekonomske klasifikacije, prihodi i rashodi na razini razreda i skupine izvora financiranja, rashodi na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije.

Račun financiranja financijskog plana sadrži prikaz ukupno očekivanih primitaka i izdataka iskazanih prema proračunskim klasifikacijama: primici i izdaci na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije i primici i izdaci na razini razreda i skupine izvora financiranja.

Posebni dio financijskog plana sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda i izdataka prema: organizacijskoj klasifikaciji, programskoj klasifikaciji (program, aktivnost/projekt), izvorima financiranja (najniža razina) i ekonomskoj klasifikaciji (razina razred i skupine). Izvori financiranja iskazuju se u okviru svake aktivnosti/projekta.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeće razdoblje odnosno prijenosa viška/manjka iz prethodne godine i prijenosa viška/manjka u sljedeće razdoblje. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti povezanim sa strateškim dokumentima (Planom razvoja PGŽ).

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 izvan institucijske 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:

Centar je ustanova s podjelom rada po ustrojstvenim jedinicama. Ustrojstvene jedinice u Centru osnivaju se radi objedinjavanja grupe istih ili sličnih poslova u okviru djelatnosti Centra, a u svrhu što boljeg, racionalnijeg i efikasnijeg svakodnevnog poslovanja Centra.

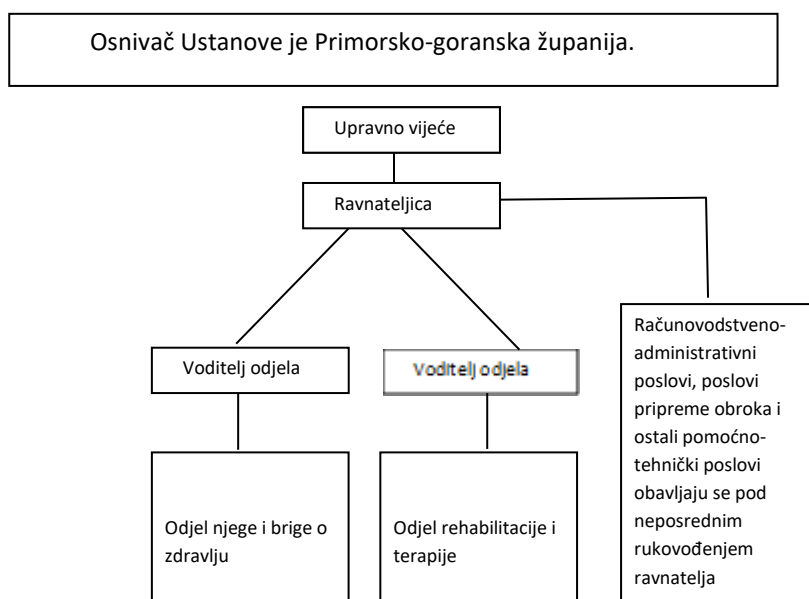
Poslovi u Centru organiziraju se i obavljaju u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

1. Odjel njege i brige o zdravlju,
2. Odjel rehabilitacije i terapije.

Računovodstveno-administrativni poslovi, poslovi pripreme obroka i ostali pomoćno tehnički poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Predviđeni ukupan broj izvršitelja sukladno trenutnom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta iznosi 39 izvršitelja. Trenutno su u Centru zaposlena 34 radnika, od čega 28 na neodređeno vrijeme, a 6 na određeno vrijeme.

U pripremi je novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.



FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	Socijalna skrb (aktivnost Administracija i upravljanje)	1.262.800,00	1.165.200,00	1.165.200,00
	3-Ukupno rashodi poslovanja	1.262.800,00	1.165.200,00	1.165.200,00
	31-rashodi za zaposlene	973.000,00	923.500,00	922.000,00
	32-materijalni rashodi	272.000,00	224.400,00	225.900,00
	34-financijski rashodi	800,00	300,00	300,00
	37-naknade građanima	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.	Unapređenje socijalne skrbi (kapitalni projekt Znavljanje opreme, uređaja i prijevoznih sredstava)	28.000,00	2.000,00	2.000,00
	4-Ukupno rashodi za nabavu nef.im.	28.000,00	2.000,00	2.000,00
	42-rashodi za nabavu proizv.dug.im.	28.000,00	2.000,00	2.000,00
3.	Unapređenje socijalne skrbi (kapitalni projekt novog objekta Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica)	1.560.408,77	0,00	0,00
	4-Ukupno rashodi za nabavu nef.im.	1.560.408,77	0,00	0,00
	41-rashodi za nabavu neproizv.dug.im.	1.560.408,77	0,00	0,00
	Ukupno:	2.851.208,77	1.167.200,00	1.167.200,00

Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi kreću se u visini od 1.205.800,00 eura za 2026.godinu odnosno u visini od 1.167.200,00 eura za 2027. i 2028.godinu.

Na skupini 63-pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iskazani su prihodi u visini od 576.000,00 eura kroz cijelo trogodišnje razdoblje. Prihodi se odnose na prihode nadležnog Ministarstva za uslugu stalnog smještaja temeljem trenutno važeće cijene smještaja za 39 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 1.000,00 eura u 2026.godini dok isti u 2027. i 2028. godini nisu planirani s obzirom da će se prijeći na jedinstveni račun proračuna.

Na skupini 65-prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iskazani su prihodi od 39.000,00 eura. Planirani su prihodi od usluge dostave obroka u iznosu od 9.000,00 eura, prihodi od mirovina i participacija korisnika kojim sudjeluju u plaćanju cijene smještaja u iznosu od 13.000,00 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 (1.600,00 eura godišnje), najamnine za aparat za kavu (130,00 eura godišnje) i prihode za smještaj po osnovi suradnje sa sličnim ustanovama radi razmjene iskustava (18.270,00 eura). Ovi prihodi su planirani u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67) obuhvaćaju osigurana sredstva u županijskom proračunu za program socijalne skrbi - aktivnost Administracija i upravljanje, a namijenjena su za sufinanciranje djelatnosti Centra. Osigurana županijska sredstva za 2026.godinu iznose 569.600,00 eura dok za 2027.i 2028.godinu iznose 532.000,00 eura. Za 2026.godinu osigurana su veća sredstva temeljem upućenog zahtjeva za dodatnim limitima, a za sljedeće namjene: radove na električnoj instalaciji objekta, reparaciju pumpi septičke jame, dobavu i ugradnju upravljačke elektronike osobnog dizala, zamjenu stolarije na objektu te dobavu i ugradnju vertikalne platforme.

Ukupni rashodi

Rashodi poslovanja kreću se u visini 2.851.208,77 eura za 2026.godinu te u visini 1.167.200,00 eura za 2027. i 2028.godinu.

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 973.000,00 eura u 2026.godini, u iznosu od 923.500,00 eura u 2027. i u iznosu od 922.000,00 eura u 2028.godini.

Materijalni rashodi (skupina 32) su planirani u iznosu od 272.000,00 eura u 2026.godini, zatim u iznosu od 224.400,00 eura u 2027.godini te u iznosu od 225.900,00 eura u 2028.godini. Materijalni rashodi su veći u 2026.godini zbog planiranog većeg tekućeg i investicijskog održavanja objekta. Materijalni rashodi inače obuhvaćaju i ostale rashode za potrebe poslovanja: nabavu uredskog materijala, sredstava za čišćenje, sredstava za higijenu, hrane, lijekove, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, troškove prijevoza zaposlenika, energiju, sitni inventar, 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 800,00 eura u 2026. godini odnose se na usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode. U 2027.i 2028.godini planirani su manji financijski rashodi u iznosu od 300,00 eura s obzirom da neće biti rashoda za usluge platnog prometa zbog uvođenja jedinstvenog računa proračuna.

Naknade građanima (skupina 37) odnose se na naknade za osobne potrebe korisnika prema rješenjima centara za socijalnu skrb. Za razdoblje 2026.-2028.godine isti su planirani u iznosu od 17.000,00 eura godišnje.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026.godini iznose 1.588.408,77 eura, a odnose se na nabavu opreme (nabava vertikalne platforme i ostale opreme) u visini od 28.000,00 eura i kupnju zemljišta za potrebe izgradnje novog objekta u visini od 1.560.408,77 eura. U 2027. i 2028.godini isti su planirani u visini od 2.000,00 eura, a za nabavu opreme.

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama kojim se uređuju nove brojčane oznake izvora financiranja. Pojedine odredbe Pravilnika se primjenjuju već u procesu planiranja i izvršavanja proračuna i financijskog plana za razdoblje 2026.-2028.godine. Slijedom navedenog prilagodba izvora financiranja u planskim dokumentima Centra za razdoblje 2026.-2028.godina izvršena je u okviru izvora financiranja 5 Pomoći (dosadašnja oznaka izvora financiranja 52 Pomoći-proračunski korisnici zamijenjena je oznakom 5.50 Pomoći iz državnog proračuna).

U odnosu na 2024. godinu došlo je do promjena u programskoj klasifikaciji za 2025. i naredne godine. U 2024.godini prema programskoj klasifikaciji financijski plan je bio razvrstan u sljedeće programe: program Zakonski standard ustanova socijalne skrbi (aktivnost redovna djelatnost Centra) i programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda (aktivnost radno okupacijske aktivnosti u Centru, ostali programi ustanova socijalne skrbi i edukacija djelatnika).

Za naredno trogodišnje razdoblje rashodi su iskazani u okviru programa Socijalne skrbi (aktivnost Administracija i upravljanje) i programa Unaprjeđenje socijalne skrbi (kapitalni projekt Znavljanje opreme, uređaja i prijevoznih sredstava te kapitalni projekt novog objekta Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica).

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 2025.godine Ustanova ostvariti višak prihoda od 85.000,00 eura zbog većih prihoda od smještaja korisnika u odnosu na planirane (nije realizirano planirano preseljenje korisnika za koje je tražen premještaj) i manjih rashoda za zaposlene od planiranih (nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta i zamjena za odsutne radnike zbog nedostatka radnika na tržištu).

Isti se planira upotrijebiti u narednoj godini za rashode poslovanja odnosno plaće zaposlenih u iznosu od 50.000,00 eura i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 35.000,00 eura te je u tom iznosu u planu za 2026.godinu iskazan manjak prihoda nad rashodima.

Ustanova također raspolaže viškom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.560.408,77 eura koji će se prenijeti u 2026.godinu, a za kupnju zemljišta za potrebe izgradnje novog objekta Centra.

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:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.godine

POSEBNI CILJ : 5.2. *Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje*

MJERA: 5.2.3. *Razvoj mreže institucijskih i izvan institucijskih oblika skrbi za sve društvene skupine*

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

Rješenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalne usluge smještaja za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom za do 39 korisnika (djeca s više vrsta oštećenja i odrasle osobe s više vrsta oštećenja), Klasa: UP/I-550-04/25-0/1, Ur.br.: 2170-10-01/2-25-4.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

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:

U narednom razdoblju planira se popunjenost kapaciteta smještaja na bazi 39 korisnika sukladno kapacitetu iz novog Rješenja.

U 2025.godine postignuto je povećanje ugovorene cijene po korisniku s nadležnim Ministarstvom te je cijena povećana s 1.143,00 eura po korisniku mjesečno na 1.250,00 eura. Ovaj ugovor je važeći do kraja 2025.godine. Moguća će je korekcija 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 2024.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 2025.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 2025.godini nastavljena je suradnja sa lokalnom zajednicom kroz provedbu projekata „Moji prijatelji s Fortice“ u suradnji sa Osnovnom školom Kraljevica i Centrom za odgoj i obrazovanje Rijeka, udrugom „Za bolji svijet“, provođena je terapija sa psom (Ambasadorji nasmeha) 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	2026.	2027.	2028.
1.	Administracija i upravljanje	1.262.800,00	1.165.200,00	1.165.200,00
	Ukupno program:	1.262.800,00	1.165.200,00	1.165.200,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2026.godinu smanjeni su rashodi za zaposlene dok je njihovo smanjenje još značajnije u 2027.godini zbog smanjenja očekivanih prihoda (smanjenje limita Primorsko-goranske županije u odnosu na prošlogodišnje projekcije i očekivanih prihoda od Ministarstva zbog smanjenja broja korisnika na smještaju uslijed smanjenja prostornog kapaciteta). Prema Osnivaču je stoga upućen zahtjev za dodatnim limitima u 2027. i 2028.godini za sufinanciranje redovne djelatnosti.

Materijalni rashodi su u odnosu na prošlogodišnje projekcije za 2026.godinu povećani dok su u odnosu na projekcije za 2027.godinu smanjeni i to prvenstveno zbog utjecaja rashoda za usluge odnosno planiranih rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Unutar materijalnih rashoda došlo je do promjene i na ostalim stavkama:

- povećane su naknade troškova zaposlenima odnosno naknada troška prijevoza zaposlenima prema procijeni uslijed promjene kadrovske strukture zaposlenika i rasporeda rada kako u 2026. tako i u 2027.godini

- u okviru rashoda za materijal i energiju u 2026. i 2027. godini planirani su manji rashodi za materijal i sirovine (namirnice zbog manjeg broja korisnika) te energiju (stabilizirane cijene energenata).

- rashodi za usluge su povećani u 2026.godini. Do promjena je, u smislu povećanja, došlo ponajviše na stavkama rashoda usluga tekućeg održavanja, zatim su porasle usluge telefona i pošte, najamnina, intelektualne usluge (proširenje opsega usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo) te računalne usluge (porast troškova korištenja računovodstvenih programa). Do promjena, u smislu smanjenja, je došlo na stavkama rashoda za komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja (manji troškovi oglašavanja upražnjenih radnih mjesta), zdravstvene i veterinarske usluge (u 2026.g. nema planiranih sistematskih pregleda za radnike) i ostale usluge.

- ostali nespomenuti rashodi su malo porasli zbog porasta premija osiguranja i pristojba i naknada (naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom).

Financijski rashodi su u ovogodišnjem planu za 2026. godinu neznatno povećani, a u 2027.godini su smanjeni zbog izostanka rashoda po osnovi naknade za usluge platnog prometa uslijed uvođenja jedinstvenog računa proračuna.

Skupina 37-naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade na razini su prošlogodišnjih projekcija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Zadovoljstvo kvalitetom pružene usluge korisnicima stalnog smještaja Centra	Ispitivanje razine zadovoljstva roditelja/skrbnika korisnika pruženom uslugom putem provedbe ankete	Prosječna ocjena zadovoljstva roditelja/skr bnika	4,78	4,78	4,80	4,80
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	5	6	6	6

NAZIV PROGRAMA: UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE SKRBI (ZANAVLJANJE OPREME, UREĐAJA I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA)

SVRHA PROGRAMA: Ovim programom osiguravaju se sredstva za ulaganje u razvoj i unaprjeđenje djelatnosti kroz kontinuirano ulaganje u novu opremu i uređaje kako bi se unaprijedili uvjeti u Ustanovi za boravak korisnika i rad djelatnika.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.godine

POSEBNI CILJ : 5.2. *Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje*

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (osiguranje uvjeta u Ustanovi za obavljanje djelatnosti)
- Plan i program rada Centra Fortica (investicijski plan)
- Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Sredstva za ovaj program osiguravaju se iz vlastitih prihoda Centra. Za obnovu opreme, uređaja i prijevoznih sredstava u financijski plan raspoređuju se sredstva preostala nakon podmirenja rashoda u okviru rashoda poslovanja sukladno Pravilniku o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Aktivnosti će se provesti u skladu s planiranom dinamikom s ciljem poboljšanja infrastrukturnog kapaciteta i kvalitete usluge u Centru, a mjerenje postignutih rezultata provesti će se sljedeće godine.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Zanavljanje opreme, uređaja i prijevoznih sredstava	28.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ukupno program:	28.000,00	2.000,00	2.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Prethodne godine u projekcijama za 2026. i 2027.godinu nisu bili predviđeni rashodi za nabavu nove opreme i uređaja u okviru ovog kapitalnog programa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Realizacija nabave opreme i uređaja	Poboljšanje uvjeta u Ustanovi kontinuiranim ulaganjem u nabavu nove opreme i uređaja	Postotak izvršenja planirane nabave opreme i uređaja	0	100%	100%	100%

NAZIV PROGRAMA: UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE SKRBI (PROJEKT NOVOG OBJEKTA CENTRA ZA REHABILITACIJU „FORTICA“ KRALJEVICA)

SVRHA PROGRAMA: Nabava zemljišta radi realizacije projekta novog objekta Centra kako bi prostorni uvjeti u potpunosti bili prilagođeni potrebama i zahtjevima osoba s invaliditetom s višestrukim oštećenjima.

Po realizaciji izgradnje novog objekta stvoriti će se adekvatni prostorni uvjeti za pružanje socijalnih usluga što će posljedično dovesti do povećanja kvalitete smještaja i života stacionarnih korisnika, poboljšanja i olakšanja uvjeta rada zaposlenika te stvaranja uvjeta za pružanje većeg broja socijalnih usluga u zajednici.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.godine

POSEBNI CILJ : 5.2. *Visok socijalni standard i dostojanstveno starenje*

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (osiguranje uvjeta u Ustanovi za obavljanje djelatnosti)
- Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.godine
- Socijalni plan Primorsko-goranske županije za razdoblje 2025.-2027.godine

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Sredstva za ovaj program osiguravaju se iz vlastitih prihoda Centra. Centar Fortica je krajem 2024. godine putem javnog natječaja prodao zgradu i dio zemljišta u Jadranovu čiji je bio vlasnik te je na taj način ostvario dodatne prihode. Sredstva od prodaje nekretnina investirala bi se u realizaciju projekta novog, adekvatnog, objekta Centra. Sa trenutno raspoloživim sredstvima realizirala bi se kupnja zemljišta za potrebe izgradnje novog objekta.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Aktivnosti će se provesti u skladu s planiranom dinamikom i osiguranim sredstvima s ciljem poboljšanja infrastrukturnog kapaciteta i kvalitete usluge u Centru, te se očekuje da će ciljevi i rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti ostvariti u cijelosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Projekt novog objekta Centra za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica	1.560.408,77	0,00	0,00
	Ukupno program:	1.560.408,77	0,00	0,00

Zgrada u kojoj se usluga smještaja pruža je starije gradnje, zahtijeva velika ulaganja te nije arhitektonski prilagođena za smještaj osoba s invaliditetom. Prostor je pun arhitektonskih barijera te nije moguća adaptacija niti arhitektonske preinake u smjeru kućanskih zajednica po modelu E-Qalin koji se implementira u Centru.

Za daljnji razvoj ustanove neophodno je razmatrati preseljenje u noviju zgradu prilagođenu osobama s invaliditetom kao i na lokaciju bližu gradu Rijeci radi blizine bolnice i lakšeg pronalaska kadra. Vizija novog objekta je objekt koji u potpunosti odgovara potrebama korisnika Centra: prizemnica na ravnom terenu, bez arhitektonskih barijera, bez dizala, sa prostranim hodnicima i sobama, dnevnim boravcima i prostorima za terapiju korisnika (fizikalna i senzorna soba), te sa izlazima koji omogućavaju nesmetan i brz izlazak korisnika na vanjski prostor.

Novi objekt bio bi predviđen za pružanje socijalne usluge smještaja djece sa teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom kao i do sada, kapaciteta 50 korisnika. Također, predviđeno je razvijanje usluge poludnevnog boravka te organizirano stanovanje za orijentirane osobe, kategoriju korisnika za koju ova socijalne usluga nije dostupna na području Županije.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U projekcijama za 2026. i 2027.godinu prethodne godine nisu bili predviđeni ovi rashodi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ostvarenje plana investicijskog ulaganja	Investicijsko ulaganje u kupnju zemljišta radi stvaranja preduvjeta za izgradnju novog objekta Centra	Postotak realizacije projekta	0	100%	0%	0%