

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OZALJ
JAŠKOVO 50, 47280 OZALJ
tel. 047 751 181 fax 047 631 970
e-mail: centar.ozalj@gmail.com
IBAN HR0223900011100011360
OIB 87620790803

Ur.broj: 04-825/19.
Ozalj, 18.09.2019.godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,
OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU
UPRAVA ZA PRORAČUN I FINACIJE

Predmet: ***Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2020.-2022. godinu***

Razdjel: 102
Glava: 08
Aktivnost: A 734194
Ustanova: 302

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj u provedbi je projekta Europskog fonda za regionalni razvoj pod nazivom „*Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici odraslim osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza I*“. Dodijeljena su nam bespovratna sredstava za navedeni projekt „*Poboljšanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj*“ u visini od 7.989.192,97 kuna. U okviru spomenutog projekta planirana su osnovna sredstva, adaptacije prostora, izgradnja stambenog prostora, nabava automobila, traktora i ostale opreme za radne aktivnosti. Projekt se provodi od 2017. do 2020. godine.

Centar je također u provedbi projekta Europskih strukturnih i investicijskih fondova pod nazivom „*Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom*“ za projekt „*Mreža podrške za neovisnost*“ u iznosu od 10.510.330,30 kuna. Projekt se provodi od 2017. do 2020. godine. U okviru ovog projekta planirana su sredstva za zapošljavanje 29 asistenata, 2 rehabilitatora i jednog logopeda. Do 31.08.2019. godine zaposlena su 25 asistenta i 2 rehabilitatora, a do kraja 2019. godine zaposlit ćemo 1 radnog terapeuta i 4 asistenata. Osoblje smo zaposlili i zbog povećanja broja korisnika u organiziranom stanovanju, ranoj intervenciji i psihosocijalnoj podršci.

Do sada smo primili 16 korisnika u organiziranom stanovanju, a do kraja godine primit ćemo još 9 korisnika. Za 6 novih korisnika pružamo uslugu rane intervencije (do kraja godine još 9 novih korisnika) i za 15 novih korisnika pružamo uslugu psihosocijalne podrške. Zbog povećanja broja korisnika i zaposlenih povećat će se i potrebe za materijalnim rashodima.

Kako provedba Projekata završava u 2020. godini, troškovi koji su se financirali iz projektnih aktivnosti morati će prijeći na troškove redovnog poslovanja. Riječ je o režijama i najamninama prostora za pružanje rane intervencije te stanova za organizirano stanovanje, kao i troškovi goriva novih automobila i kombi vozila nabavljenog u sklopu Projekta „*Poboljšanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj*“ te plaće zaposlenika.

Kod prijedloga plana rashoda za zaposlene (31) za razdoblje 2020.-2022. godine uvrštene su projekcije za ukupno 93 zaposlenih, 61 zaposlenik preko Proračuna te ostatak zaposlenih preko Projekta. Izračun troškova zaposlenih preko Projekta „*Mreža podrške za*

neovisnost“ vidljiv je na posebnom izračunu planiranog troška plaća u prilogu. Iz njega je vidljiva projekcija plaća za 32 zaposlena radnika preko Projekta. Također napominjemo i kako se plaće ravnatelja te voditelja računovodstva sufinanciraju u iznosima od 20% odnosno 30% kod provedbe Projekta „Mreža podrške za neovisnost“ te iznosima od 10% odnosno 30% kod provedbe Projekta „Poboljšanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj“. Troškovi plaća na projektu izvršavaju se s izvora financiranja 11 te se preknjižavaju na izvore financiranja 561 i 12 odnosno 563 i 12 u omjeru 85% i 15%.

Za svaku godinu unutar proračunskog razdoblja 2020.-2022. navedene skupine rashoda i izdataka planirane su prema potrebama i prioritetima Ustanove, uzimajući u obzir i završetak Projekta, daljnje provođenje projektnih aktivnosti te razdoblje obaveznog monitoringa od 5 godina nakon završetka Projekta. Prilikom izrade projekcija uvrštene su sve zakonske obveze kao što su sistematski pregledi zaposlenika te naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom. Uvidom u dosadašnje izvršenje plana vidljiv je nedostatak sredstava na pojedinim stavkama i izvorima te se išlo za povećanjem stavaka plana prvenstveno na rashodima za usluge te materijalima i energiji koji su neophodni za normalno funkcioniranje ustanove.

Ravnatelj:

Dijana Borović-Galović

