

Izveštaj o izvršenju Financijskog Plana za 2022. godinu - Obrazloženje

OPĆI DIO

Ukupni su prihodi planirani na način da se dio prihoda planira od osnivača , dio od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva za demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku, Istarske županije te ostalih prihoda (sufinanciranje cijene usluga, prihodi od pruženih usluga, prihodi od naknade šteta i donacije).

Odlukom o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Projekta „Zajedno rastimo sigurnije“ , dana 29.10.2021. započela je provedba Projekta.

Ukupni iznos Projekta jeste 1.858.100,69 kn ali za period ukupnog trajanja od 24 mjeseca a sto se odnosi na 2022. i 2023.godinu. S toga je iznos Prihoda planiran za 2022.godinu u Izvornom Planu iznosio ukupno = 929.050,00 kn .

Po rebalansu Financijskog Plana očekivani prihodi po Projektu za 2022.godinu iznosili su 1.140.000,00 kn , dok je realizirano 1.036.838,17 kn.

Od ukupnog iznosa bespovratnog financiranja , 85 % je financirano iz EU fondova (za 2022.god to je 881.312,41 kn) dok je 15% financiran iz Državnog proračuna RH (155.525,73 kn).

Ukupno ostvareni prihodi poslovanja za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iznose 8.238.875,51 kuna, dok je Plan za 2022. godinu iznosio 8.557.227,80 kn.

Procjena prihoda i primitaka iskazana je po vrstama i to:

- sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl., prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete ,
- prihodi od pruženih usluga ,
- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti ,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan,
- donacije
- projekti

te po izvorima:

- opći prihodi i primici
- prihodi od sufinanciranja
- prihodi od pruženih usluga
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna
- tekuće pomoći iz gradskih proračuna

- tekuće pomoći iz općinskih proračuna
- donacije
- prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja
- projekti

Plan rashoda i izdataka iskazan je po vrstama i to:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- financijski rashodi
- rashodi za nabavu dugotrajne imovine

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja jesu 7.559.598,22 kuna te rashodi za nabavu nefinancijske imovine 498.733,48 kn , što daje ukupni iznos rashoda od 8.058.331,70 kuna. Ukupni rashodi po Financijskom Planu iznosili su 8.557.227,80 kuna.

Od ukupnih rashoda, 960.256,53 kn odnosi se na rashode po Projektu „Zajedno rastimo sigurnije“ iz programa bespovratnih sredstava financiranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Rashodi za zaposlene u 2022. godini iznose ukupno 6.221.387,36 kn, do čega se 5.070.970,76 kn odnosi na Place za redovan rad, 815.082,16 kn na doprinose te 335.334,44 kn na ostale rashode za zaposlene (bozicnica, regres, otpremnine, jubilarne nagrade i dr). Materijalni rashodi Ustanove u 2022. godini iznose 1.338.210,86 kn , dok financijskih rashoda nije bilo.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine u 2022. predstavljaju značajniji iznos od 353.080,17 kuna, te 145.653,31 kuna u sklopu Projekta „Zajedno rastimo sigurnije“.

Nabavljena je oprema za asistivni kabinet (rehabilitacijski sustav Cosmo, usvajanje vještina za upravljanje komunikatorom, preduvjet za usvajanje augmentativnih oblika komunikacije, uređaji za djecu slabe reaktivne svjesnosti a radi uspostavljanja kontrole nad osnovnim refleksima te drugi pomoćni uređaji asistivnog kabineta), nabavljeno je 5 novih klima uređaja, obnovljena je priručna kuhinja, sustav za grijanje vrtičkog dijela, nabavljene se nove stolice za korisnike psihosocijalne podrške, mikrovalna pećnica i pomoćni uređaji za kuhinju, daktilo uredske stolice, poličari za spise i dokumentaciju, novo zidno staklo za dvoranu za fizikalnu terapiju, printeri i prijenosna računala za voditelje i djelatnike Uprave, oprema za senzornu sobu (masažer i dr.) i didaktička oprema za rad s korisnicima te igrala za dvorište.

U prilogu tablični prikaz Izvršenja Financijskog Plana 2022. gdje se usporedno prate podaci Izvornog Plana, Tekućeg Plana (po utvrđenom rebalansu) te realizacija tj. ostvarenje prihoda i rashoda.

Razlika prihoda i rashoda za 2022.godinu daje razliku od 180.543,81 kn.

Preneseni Višak iz prethodnog razdoblja tj. 2021. godine iznosi 69.627,80 kn.

To daje novi raspoloživi iznos za prijenos u iduću poslovnu godinu od 250.171,61 kuna.

Po Izvorima financiranja, nepotrošena sredstva u 2022. godini iznosila su:

- prihodi od pruženih usluga	16.657,99 kn
- pomoći od gradova	60.308,60 kn
- pomoći iz općina	60.064,39 kn
- projekt ZRS	76.581,64 kn
- donacije	36.558,99 kn

Na dan 31.12.2022.godine ukupna potraživanja Ustanove iznosila su 38.084,06 kn od čega su dospjela 5.070,00 kn i sva se odnose na potraživanja od fizičkih osoba.

Iskazane obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 788.011,13 kuna.

Ukupne dospjele obveze iznose 6.363,59 kn , od čega se 5.036,91 kn odnosi na obveze za redovne rashode poslovanja, a 1.326,68 kn na nabavu nefinancijske imovine.

Gotovo na svim Izvorima pomoći utrošeno je manje na rashode stručnog usavršavanja djelatnika, u odnosu na planirano. Zbog velikog broja bolovanja i odsustva ljudi otkazivane su edukacije.

Također po Izvoru pomoći iz Gradova, manje je utrošeno kako za edukacije tako i manje za službena putovanja. Manje je utrošeno i materijala i sirovina a zbog ukidanja kuhinje te pripremanja samo jednostavnih obroka (doručak, marenda).

Službene i radne odjeće nabavljeno je nešto manje a ujedno i povoljnije u odnosu na predviđeno.

Sredstva za uredsku opremu iz Izvora Donacije nisu utrošena u cijelosti u 2022.godini.

Na Izvoru pomoći iz Općina potrošeno je manje Ostalih usluga , a koncem godine računi za energiju iznosili su manje od planiranog, zbog mjere Vlade i načina obračunavanja fakture za utrošenu električnu energiju.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM REZULTATIMA

POSEBNI DIO

Dnevni centar za rehabilitaciju ne donosi strateške, već godišnje operativne programe odnosno Godišnji plan i program rada Centra.

Plan se ostvaruje kroz 2 Odjela:

1. Odjel za djecu rane i predškolske dobi
 - a) Stručna cjelina rana intervencija
 - b) Stručna cjelina za odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju

2. Odjel za djecu školske dobi, mladež i odrasle osobe

a) Stručna cjelina za psihosocijalnu podršku djece školske dobi integrirane u redovan sustav

odgoja i obrazovanja

b) Stručna cjelina - poludnevni boravak za djecu i mladež od 7 -21.godine života s motoričkim i

utjecajnim teškoćama

c) Stručna cjelina – poludnevni boravak za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim

oštećenjem

U Odjelu za djecu rane i predškolske dobi ukupno je bilo uključeno

Usluge	Broj korisnika
NRT	118
RANA INTERVENCIJA (Pula, Poreč)	142
VRTIĆ	9
UKUPNO	269
RAD U SENZORNOJ SOBI (Pula, Poreč) 3 senzorna pedagoga	36
FLOORTIME TERAPIJA (Pula) 1 edukacijski rehabilitator	12
TALK TOOLS VJEŽBE (Pula) 2 logopeda	24
JEZIČNO-GOVORNE RADIONICE (Poreč) 1 logoped	7
KABINET ZA ASISTIVNU 1 edukacijski rehabilitator	18

ODJEL ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih i socijalnih vještina korisnika.

Tijekom školske godine 2021/2022. uslugu psihosocijalne podrške koristilo je **72** djece. Usluga se provodila prema rješenjima nadležnih Centara za socijalnu skrb.

Šezdeset korisnika su učenici redovnih osnovnih škola istarske županije. **Dvanaestoro** djece je tijekom školske godine navršilo sedam godina, (šk. obveznici 2020/21. Imali su odgodu školovanja), izgubilo je pravo na uslugu rane intervencije u Odjelu za djecu predškolske dobi, te su u Odjelu za djecu školske dobi nastavili s rehabilitacijom kroz uslugu psihosocijalne podrške.

Na rehabilitaciju su dolazili po dogovorenom rasporedu. Većinu djece na rehabilitaciju dovode roditelji, a za djecu koju roditelji nisu u mogućnosti dovesti iz škole do Centra organiziran je prijevoz kombijem.

Pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih školskih ustanova (integracija) je socijalna usluga koja se pruža učiteljima i nastavnicima u školskim ustanovama. Ove školske godine svi korisnici koji su imali rješenje o psihosocijalnoj podršci imali su rješenje i o pružanju usluge uključivanja.

Programe psihosocijalne podrške i uključivanja u programe odgoja i redovitog obrazovanja za školsku djecu provode četiri edukacijska rehabilitatora, logoped(na pola radnog vremena) i psiholog. Jedan edukacijski rehabilitator pruža usluge svim korisnicima sa značajnijim teškoćama kojima je potrebna asistivna tehnologija.

Uslugu edukacijskih rehabilitatora koristilo je **sedamdesetoro** djece. Uslugu logopeda koristilo je **trideset četvero** djece od kojih je 26 imalo uslugu cijelu školsku godinu dok je osmero djece koristilo uslugu od rujna do siječnja, kada je logoped koji je zaposlen u Projektu za ranu intervenciju prešao na puno radno vrijeme u predškolski odjel. Uslugu psihologa koristilo je **trideset petero** djece školske dobi. Uslugu fizioterapeuta koristilo je **dvadeset sedmero** djece uključenih u redovan sustav, od njih 7 koristilo je u školskom odjelu samo uslugu fizioterapeuta (imali su potpisan ugovor s ustanovom).

Najmlađi korisnik poludnevnog smještaja ima devetnaest godina. Broj korisnika tijekom godine se mijenjao. Na početku školske godine upisano je 15 korisnika. Majke dvaju korisnika zatražile su status njegovatelja, što po starom Zakonu o socijalnoj skrbi nije omogućavalo nastavak korištenja Usluge poludnevnog boravka njihove djece tako da su se oni ispisali sredinom prvog polugodišta. Korisnica R.E. nije dolazila cijele školske godine jer su se roditelji bojali da ne oboli od Covida. Redovito je u Boravak dolazilo od 9-12 korisnika. Pred kraj školske godine, promjenom Zakona vraća se korisnik X.A., a od devetog mjeseca imamo zamolbu za povratak još jedne djevojke.

Na kraju školske godine Stručna cjelina broji ukupno 14 korisnika, od kojih je 7 ženskog i 7 muškog spola. Cjelina je izrazito heterogena. Članovi cjeline razlikuju se po dobi, spolu, stupnju motoričkog deficita, intelektualnim sposobnostima kao i obrazovnom statusu. Svi članovi su u većoj ili manjoj mjeri ovisni o tuđoj njezi i pomoći.

Osim navedenih teškoća, kod većine su prisutni i oštećenja vida, vizualne percepcije, smetnje govora, emocionalne teškoće i epilepsija.

Aktivnosti iz područja brige i skrbi za tjelesni rast i razvoj provodile su se kroz sva odgojna područja, a posebno kroz područja "Motorički razvoj" i "Briga o sebi".

Ciljanim i osmišljenim tjelesnim aktivnostima poticano je kretanje i razvoj motoričkih sposobnosti ovisno o individualnim sposobnostima pojedinog djeteta. Posebna pažnja pridavala se pravilnom pozicioniranju djeteta u suradnji sa fizioterapeutom, u tu svrhu korištene su i raspoložive sjedalice i stajalice.

Velika se pažnja posvećivala aktivnostima hranjenja, kako asistencijom i osamostaljivanjem djece, tako i o individualnoj prilagodbi obroka i načina hranjenja (usitnjavanje hrane, uvođenje, redukcija dijeta u slučaju pretilosti).

Kroz aktivnosti područja brige o sebi poduzimale su se mjere zaštite od zaraznih bolesti, posebno zbog pandemije COVID-19: redovito i pravilno pranje ruku, pravilno korištenje pribora za jelo, navikavanje na konzumiranje različitih vrsta hrane, korištenje maramica.

Cijele godine, a posebno tijekom ljetnih mjeseci, pitalo se djecu na uzimanje dovoljnih količina tekućine i provođenje mjera za zaštitu od sunca: boravak u hladu, mazanje zaštitnim kremama, nošenje zaštite za glavu .

Djeci je osiguran boravak u prozračenim prostorijama optimalne temperature. Djeca su boravila na zraku te su im omogućene igre u dvorištu ustanove i šetnje, kad god je to bilo moguće.

Osigurana je higijena prostora svakodnevnom dezinfekcijom prostora i igraćaka.

Rad u izmijenjenim uvjetima za vrijeme trajanja Covid-19 pandemije

Rad djelatnika u Ustanovi provodio se uz obavezu pridržavanja uputa za sprječavanje širenja COVID-19 infekcije, prema uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvan institucijskih socijalnih usluga socijalne skrbi(dio koji se odnosi na korisnike s kroničnim bolestima).

Tijekom izvanredne situacije zbog COVID-19 pandemije redovito smo primali obavijesti, upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, i u skladu s njima, po nalogu ravnatelja i medicinske sestre, iste provodili. Postupci u radu temeljili su se na preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za ustanove socijalne skrbi.

Ostvareni projekti

RAZVOJNE MAPE

Planiranje i praćenje razvoja djeteta, razvoj partnerskih odnosa s roditeljima s ciljem definiranja i provođenja zajedničkih ciljeva za dijete. Bolja komunikacija s roditeljima, davanje roditeljima mogućnosti uvida u provođenje vrtićkih aktivnosti. Bolje poznavanje djetetovih navika,

potreba, interesa, usvojenih vještina, što bi pomoglo u osmišljavanju individualiziranog pristupa s ciljem da svako dijete postigne što optimalaniji razvoj u skladu s njegovim sposobnostima.

PLEŠIMO, SLIKAJMO I VJEŽBAJMO ZAJEDNO

Bolja povezanost djece i djelatnika kroz planiranje i realizaciju aktivnosti, poticanje razvoja različitih vještina kod djece. Bolja povezanost unutar kolektiva i djece između skupina. Neposrednija komunikacija u svakodnevnim slobodnim i planiranim aktivnostima.

„ZAJEDNO RASTIMO SIGURNIJE“

U sklopu Projekta "Zajedno rastimo sigurnije" proveden je jedan ciklus radionice "Rastimo zajedno Plus", namijenjene roditeljima djece s teskocama u razvoju u dobi do osam godina života.

Takoder su održana četiri ciklusa radionica u odgojno - obrazovnim ustanovama na području UPP-a i to u DV Bubamara Lizinjan, DV Sunce Fazana, DV Tratincica Barban i DV Mali svijet Pula.

Za potrebe provedbe projekta kupljeno je jedno vozilo, te je nabavljena računalna i didaktička oprema.

U studenom 2022. održan je Okrugli stol gdje su prezentirani prvi rezultati održanih radionica po odgojno obrazovnim ustanovama.

U sklopu Projekta svakodnevno su se pružali rehabilitacijski tretmani rane razvojne podrške za dijete i obitelj.

Računovodstvo :

Danijela Peruško

Ravnateljica :

Loretta Morosin