

**Financijski plan
za 2020. godinu**

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11
Svi programi

Ustanova: 022 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

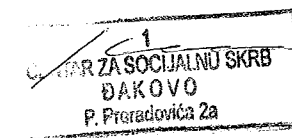
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	36.149.299,00
67	Prihodi iz proračuna	36.149.299,00
671	Prihodi iz proračuna za finac. redovne djelat. proračunskih korisnika	36.149.299,00
6711100	Prihodi za plaće za zaposlene	2.820.000,00
6711104	Prihodi za plaće za posebne uvjete rada	594.000,00
6711105	Prihodi za zaposlene (nagrade, otpremnine, pomoći i sl.)	145.602,00
6711107	Prihod za doprinos na plaće ZO	563.310,00
6711110	Prihod za naknade za prijevoz na rad, rad na terenu i odv. život	75.000,00
6711135	Prihodi za naknade i pomoći - socijalni program	31.936.587,00
6711149	Prihodi za nezapošljavanje osoba s invaliditetom	14.800,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 022		36.149.299,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	36.149.299,00
31	Rashodi za zaposlene	4.122.912,00
311	Plaće	3.414.000,00
3111100	Bruto plaća	2.820.000,00
3114160	Posebni uvjeti rada	594.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.602,00
3121210	Jubilarne nagrade	10.850,00
3121300	Darovi djeci za Svetog Nikolu	8.000,00
3121310	Božićnica	38.750,00
3121400	Otpremnine	24.000,00
3121500	Pomoć za slučaj smrti	7.400,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	11.200,00
3121600	Regres za godišnj odmor	38.750,00
3121900	Ostale navedene naknade za zaposlene- pom.za rođenje djeteta	6.652,00
313	Doprinosi na plaće	563.310,00
3132100	Doprinos za ZO na plaću - rashod	563.310,00
32	Materijalni rashodi	619.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	7.000,00
323	Rashodi za usluge	523.000,00
3234910	Pogrebne troškovi korisnika ZMN-a	20.000,00
3234920	Pogrebni troškovi korisnika	50.000,00
3237680	Troškovi vještačenja u statusnim postup.pred sudom-postupci lišenja i vraćanja poslovnih sposobnosti	5.000,00
3237930	Usluge provođenja pojačane brige i nadzora	50.000,00
3237931	Usluge provođenja pojačane brige i nadzora-vanjski suradnici	50.000,00
3237932	Nadzor nad izvršenjem roditeljske skrbi	348.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800,00
3295500	Novčana naknada poslod. zbog nezapošlj.osoba s invaliditetom	14.800,00

Račun	Naziv računa	Iznos
34	Financijski rashodi	86.000,00
343	Ostali financijski rashodi	86.000,00
3431200	Usluge platnog prometa	86.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.320.587,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.320.587,00
3721221	Doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu	5.530.000,00
3721222	Doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu	1.461.600,00
3721230	Smještaj ili boravak u udomiteljsku obitelj-djeca i mladež	780.000,00
3721236	Naknade za troškove smještaja u učenički dom - djeci smještenoj u udomiteljsku obitelj	7.560,00
3721237	Pomoć za prijevoz djetetu smještenom u udomiteljsku obitelj- nastava izvan mjesta preb.radi stjecanja srednješkolškog obraz.	2.400,00
3721240	Smještaj ili boravak u udomiteljsku obitelj-odrasle ili st. osobe	1.140.000,00
3721250	Jednokratna pomoć u novcu	450.000,00
3721251	Jednokratna pomoć u naravi	5.000,00
3721252	Uvećana jednokratna pomoć	40.000,00
3721258	Pomoć za nabavku obv. škol.udžbenika kor.smješt.u udom.obitelj uč.onov.i sred.škole	20.000,00
3721260	Pomoć za uzdržavanje djeteta	156.000,00
3721280	Pomoć za osobne potrebe za korisnike st.smj.	81.600,00
3721311	Osobna invalidnina u punom iznosu	6.714.000,00
3721370	Pomoć do zaposlenja	159.600,00
3721520	Financijska potpora studentima-kor.sk.iz.vl.ob.k.je pr.st.smj.	72.000,00
3721904	Naknada roditelju - njegovatelju	3.240.000,00
3721905	Naknada roditelju - njegovatelju doprinos MIO	859.883,00
3721906	Naknada roditelju - njegovatelju doprinos ZO	709.404,00
3721908	Naknada za rad udomitelju koji smješt.djecu i mlade punolj.osobe	239.040,00
3721909	Naknada za rad udomitelju koji smještava odrasle osobe	292.500,00
3721924	ZMN- naknade građanima i kućanstvu	9.360.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 022		36.149.299,00
SVEUKUPNO PRIHODI		36.149.299,00
SVEUKUPNO RASHODI		36.149.299,00



**Financijski plan
za 2020. godinu**

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih

Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

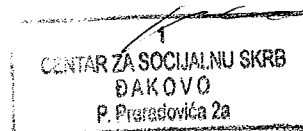
Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 43
Svi programi

Ustanova: 022 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	450.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	450.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	450.000,00
6526400	Prihodi od opskrbnina i participacija	50.000,00
6526403	Prihodi od opskrbnina MIORH	400.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 022		450.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		450.000,00



**Financijski plan
 za 2020. godinu**

Razdjel: 120 Decentralizirano financiranje

Glava: 00 Decentralizirano financiranje

Svi računi - izdaci i prihodi

Izvor financiranja: 11

Svi programi

Ustanova: 022 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
-------	--------------	-------

PRIHODI

6	PRIHODI POSLOVANJA	642.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	642.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	642.000,00
6361301	Prihod od nenadležnog proračuna za službena putovanja	37.000,00
6361303	Prihod od nenadležnog proračuna za stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00
6361304	Prihod od nenadležnog proračuna za uredski materijal i ostale materijalne rashode	77.000,00
6361306	Prihod od nenadležnog proračuna za energiju	80.000,00
6361307	Prihod od nenadležnog proračuna za materijal i djelove za tekuće i inv.održavanje	3.000,00
6361309	Prihodi od nenadležnog proračuna za usluge telefona, pošte i prijevoza	115.500,00
6361310	Prihod od nenadležnog proračuna za usluge tekućeg i invest. održavanja	29.000,00
6361311	Prihod od nenadležnog proračuna za komunalne usluge	13.300,00
6361312	Prihod od nenadležnog proračuna za zakupnine i najamnine	72.000,00
6361313	Prihod od nenadležnog proračuna za zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00
6361314	Prihod od nenadležnog proračuna za intelektualne usluge	11.000,00
6361315	Prihod od nenadležnog proračuna za računalne usluge	17.000,00
6361316	Prihod od nenadležnog proračuna za ostale usluge	94.000,00
6361317	Prihod od nenadležnog proračuna za naknade za rad predstav., izvrš. tijela	7.200,00
6361318	Prihod od nenadležnog proračuna za premije osiguranja	6.500,00
6361319	Prihod od nenadležnog proračuna za reprezentaciju	6.000,00
6361321	Prihod od nenadležnog proračuna za ostale nespomenute prihode poslovanja(usl.prom.i inf.)	7.500,00
6361322	Prihod od nenadležnog proračuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.000,00
Ukupno PRIHODI za ustanovu 022		642.000,00

RASHODI

3	RASHODI POSLOVANJA	642.000,00
32	Materijalni rashodi	609.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	20.000,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	15.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	24.000,00
3213200	Tečajevi i stručni ispiti	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00
3221100	Uredski materijal	56.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	9.000,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	12.000,00
3223100	Električna energija	14.000,00
3223300	Plin	33.500,00
3223430	Motorni benzin i dizel gorivo- ostali dio RH, objedinjena nabava	32.500,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.000,00
3224200	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	1.000,00
323	Rashodi za usluge	365.300,00
3231100	Usluge telefona, telefaksa	30.500,00
3231300	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	85.000,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	14.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	10.000,00
3233200	Tisak	4.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.500,00
3234100	Opskrba vodom	4.800,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	1.500,00
3234900	Ostale komunalne usluge	7.000,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	72.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	8.000,00
3237700	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	1.000,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	10.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	17.000,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	3.500,00
3239600	Usluge čuvanja imovine i osoba	89.000,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.700,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	7.200,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	6.500,00
3293100	Reprezentacija	6.000,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
34	Financijski rashodi	33.000,00
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00
3431200	Usluge platnog prometa	33.000,00
Ukupno IZDACI za ustanovu 022		642.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI		642.000,00
SVEUKUPNO RASHODI		642.000,00

1
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
ĐAKOVO
P. Preradovića 2b

[Handwritten signature]

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
ĐAKOVO
KLASA:400-02/19-01/2
URBROJ:2121-40-01-01-19-2
Đakovo, 18. rujna 2019.

**MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU,
OBITELJ,MLADE I SOCIJALNU POLITIKU**

**PREDMET: OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2020.- 2022.GODINU**

Razdjel: 102 Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrb
Ustanova: 022 Centar za socijalnu skrb Đakovo

UVOD

Centar za socijalnu skrb Đakovo, sa sjedištem u Đakovu, P. Preradovića 2a, je javna ustanova osnovana rješenjem nadležnog ministarstva za poslove socijalne skrbi. (KLASA:UP/I-550-01/12-01/28 , URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 02.travnja 2012. god).

Centar je pravna osoba upisana u sudski registar i u upisnik ustanova socijalne skrbi, a koja obavlja svoju djelatnost prema važećim zakonskim i podzakonskim aktima, posebno prema Zakonu o socijalnoj skrbi, Obiteljskom zakonu, Kaznenom zakonu, Zakonu o sudovima za mladež i dr.

Centar je osnovan za područje grada Đakova, prigradskih naselja: Kuševac, Selci Đakovački, Piškorevci, Budrovci i Novi Perkovci, te devet općina s pripadajućim naseljima (općine : Drenje, Gorjani, Levajska Varoš, Trnava, Viškovci, Punitovci, Đakovačka Satnica, Semeljci i Strizivojna).

Područje grada Đakova s pripadajućim naseljima i općinama, prema popisu stanovništva iz 2011.god., ima oko 55 000 stanovnika, na površini od 851 km².

Djelatnosti za koju je osnovan Centar temelji se na javnim ovlastima koje su utvrđene člankom 127. Zakona o socijalnoj skrbi (« Narodne novine « br.157/13, 152/14 , 99/15 , 52/16 , 16/17 i 130/17) , te Statutom Centra . Radi se o djelatnosti čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim i obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama u svrhu unapređivanja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Sredstva za financiranje Centra osiguravaju se u državnom proračunu te proračunu područne (regionalne) samouprave – Osječko-baranjske županije

U Centru je trenutno zaposleno 28 radnika, od čega 27 na neodređeno vrijeme , te ravnateljica na određeno vrijeme. Od ukupnog broja zaposlenih 20 je stručnih radnika.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA – TEKUĆI RASHODI I RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.1. Rashodi za zaposlene

U pogledu rashoda za zaposlene u potpunosti smo se pridržavali smjernica koje su nam dostavljene u nuputcima za izradu planova. Minimalno povećanje sredstava za zaposlene rezultat je primjene Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama i to 3% od 01.01.2019. te 2% od 01.09.2019.

1.2. Materijalni rashodi i 1.3 Financijski rashodi

U pogledu materijalnih i financijskih rashoda također smo se pridržavali zadanih uputa, ne probijajući ukupno izvršenje financijskog plana za 2019. god.

1.4. Naknada građanima i kućanstvima

Prijedlog planova socijalnih naknada za razdoblje 2020.-2022. procijenili smo temeljem analize mjesečnog izvršenja u 2019. god. tj. na temelju dobivenih i utrošenih sredstava za prvih devet mjeseci i procjene do kraja 2019. god., a kako je i naznačeno u vašem nuputku.

Detaljnou analizom potrebnih sredstava za svaku socijalnu naknadu uočili smo trend smanjivanja priznavanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu te smo na toj poziciji i smanjili potrebna sredstva za naredne godine. Preraspodijelili smo sredstva prema drugim prioritetima, na način da smo povećali potrebna sredstva na pozicijama doplatka za pomoć i njegu , te osobnu invalidninu , budući je izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi (NN 130/17) došlo do značajnijeg povećanja iznosa za te socijalne naknade. Osim što je došlo do povećanja iznosa temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, došlo je i do povećanja broja korisnika što je posebno izraženo kod osobne invalidnine (aktivnost A 734185). Broj korisnika osobne invalidnine početkom 2019. bio je 340, a sada 31.08.2019. već imamo 360 korisnika. Plan za cijelu 2020. godinu napravljen je na bazi 370 korisnika te smatramo da ni to neće biti dovoljno jer prema tendenciji porasta od 1.1.2019. do 31.8.2019. taj broj ćemo doseći već početkom 2020., a da ne spominjemo povećanje broja tijekom cijele 2020.godine.

Napominjemo da je ista situacija i kod statusa roditelja njegovatelja/status njegovatelja (aktivnost : A 792001). Kod priznavanja ove socijalne naknade uočavamo značajno povećanje svake godine. U 2017. godini imali smo 85 korisnika, a u rujnu 2019.god. 105 korisnika. Uz minimalnu procjenu povećanja za narednu godinu dobijemo objektivno potreban iznos za pokrivanje tog socijalnog davanja.

Također, naglašavamo da je došlo do velikog povećanja na aktivnosti A 791001-naknada udomitelju i to na temelju Odluke o visini naknade za rad udomitelja od 25.01.2019.(NN 9/19), a vezano za članak 30. stavak 5. Zakona o udomiteljstvu (NN 115/18) Odluku smo morali primjeniti i sukladno istoj smo i isplanirali sredstva za buduća razdoblja.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA

Dubravka Petrović, dipl. soc. radnica

