

RAZDJEL:102

GLAVA: 08

AKTIVNOST: OD 734161 DO 799007

IZVOR FINANCIRANJA: PRORAČUN

USTANOVA: **CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZLATAR BISTRICA**

KLASA:400-02/16-01/8

URBROJ:2211-31-04-04-16-2

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. – 2019. GODINU

Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica osnovan je za područje grada Zlatara i općina: Budinščina, Hrašćina, Konjšćina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica što je površinski 343 km² na kojem ukupno živi 25497 stanovnika.

U narednom razdoblju ima zadatke pomoći pojedincu ili obitelji, podizanje kvalitete života, osigurati pomoć u osiguravanju i ostvarivanju sredstava i uvjeta za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ili na drugi način ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, obiteljskih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, pružanje potpore obitelji, posebice djeci i drugim osobama koje ne mogu brinuti same o sebi.

Prijedlog financijskog plana za 2017. g. izrađen je prema uputi za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2017.-2019. godine za ustanove socijalne skrbi doznačene od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana 30.11.2016. godine. S obzirom da prijedlog financijskog plana mora biti u okviru plana za 2016. godinu, nema nikakvih odstupanja. Opravdanost takvog prijedloga temelji se na realnim potrebama za financiranje 14 zaposlenih i oko 1200 primatelja raznih vrsta socijalnih pomoći i usluga.

1. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA – TEKUĆI RASHODI I RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.1. Rashodi za zaposlene

Broj zaposlenih u Centru za socijalnu skrb u 2016. godini je 14 i nije bilo povećanja ni novih zapošljavanja. Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima za 2017. godinu je 11% te iznosi 1.662.009,00 kn. Izračunato je na temelju realne potrebe mjesečno. Opravdanost prijedloga je na temelju slijedećeg izračuna:

A-734161- Plaće, doprinosi i naknade za prijevoz iznose $1.609.846,00:12$ mjeseci= $134.154,00:14= 9.582,00$ bruto prosječno po radniku.

A-734161- Ostali rashodi za zaposlene iznose 52.163,00 kuna gdje je planirano osim onih rashoda za koje imamo saznanje i rashodi koji se ne mogu predvidjeti.

Prijevozni troškovi ostaju na razini 2016. godine sukladno uputama i temeljnom kolektivnom ugovoru.

Odstupanja u odnosu na 2016. godinu postoje zbog povećanja koje se odnosi na minuli staž.

U 2018. godini rashodi za zaposlene povećavaju se samo za minuli staž.

U 2019. godini rashodi za zaposlene povećavaju se isto tako samo za minuli staž.

Slijedeće tri skupine rashoda (32+34+37) planiraju se do visine rashoda izvršenih u 2016. godini.

1.2. Materijalni rashodi

Udio materijalnih rashoda u ukupnim rashodima za 2017. godinu je 1,35% i iznose 202.045,00 kn, a odnose se na:

A-734187 i A-734177- pogrebni troškovi korisnika stalnog smještaja i korisnika zajamčene minimalne naknade koje ne možemo sa sigurnošću planirati jer ti troškovi variraju.

A-734187- Nadzor i starateljstvo iznose 147.000,00:12 mjeseci=12.250,00:11 primatelja naknada=1.114,00 kuna prosječno.

U 2018. godini materijalni rashodi ostaju na razini 2017. godine.

U 2019. godini materijalni rashodi ostaju na razini 2018. godine.

1.3. Financijski rashodi

Udio financijskih rashoda u ukupnim rashodima za 2017. godinu je 0,21% i iznosi 32.000,00 kn.

A-734187- Platni promet iznosi oko 32.000,00:12 mjeseci= 2.600,00 kn.

Financijski rashodi ostaju za sve tri godine na razini 2016. godine.

1.4. Naknade građanima i kućanstvima

Udio naknade građanima i kućanstvima u ukupnim rashodima za 2017. godinu je 84,64% i iznosi 12.655.947,00 kn. U planiranju se pridržavalo uputa za izradu državnog proračuna.

Izračun za slijedeće oblike pomoći je:

A-734169- Doplatka za pomoć i njegu iznosi 2.989.755,00:12 mjeseci=249.146,00:486 korisnika=500,00 kuna prosječno.

A-734185- Invalidnina iznosi 3.006.564,00:12 mjeseci=250.547,00:201 korisnika= 1.250,00 kuna.

A-734177- Jednokratna pomoć iznosi 215.345,00:12 mjeseci=17.945,00:20 korisnika prosječno= 890,00 kuna.

A-734186- Smještaj u udomiteljskim obiteljima iznosi 2.098.159,00:12 mjeseci=174.845,00:78 korisnika= 2.240,00 kuna prosječno.

A-789009- Naknada do zaposlenja iznosi 74.000,00:12 mjeseci=6.166,00:13 korisnika= 470,00 kuna prosječno.

A-791001- Osobna naknada udomitelju iznosi 297.061,00:12 mjeseci=24.755,00:34 korisnika= 720,00 kuna prosječno.

A-792001- Roditelj njegovatelj iznosi 2.030.255,00:12 mjeseci=169.188,00:51 korisnika=3.300,00 kuna bruto prosječno.

A-792002- PZU za dijete iznosi 77.000,00:12 mjeseci=6.417,00:11 korisnika= 583,00 kuna prosječno.

A-799007- Zajamčena minimalna naknada iznosi 1.867.808,00:12 mjeseci=155.650,00:226 korisnika=689,00 kuna prosječno.

U 2018. godini naknade za građane i kućanstvima iznose isto kao i u 2017. godini.

U 2019. godini naknade za građane i kućanstvima iznose isto kao i u 2018. godini.

Dodatno obrazloženje decentraliziranih sredstava

A-12000-decentralizirana sredstva iznose 418.800,00 kuna:12=34.900,00:14=2.490,00 po radniku. Udio sredstava u ukupnim rashodima iznosi 2,8%.

-Rashodi za zaposlene i stručno usavršavanje zaposlenika- planirano 30.000,00 kuna što iznosi 2.500,00 kune mjesečno, odnosno 178,00 kuna po zaposleniku te smatramo da ćemo svim stručnim radnicima omogućiti odlazak na edukacije zbog važnosti prikupljanja bodova radi licence.

-Uredski materijal i ostali mat. rashodi- planirano 38.500,00 kuna a od toga 19.500,00 za tonere i 10.500,00 za ostali uredski materijal. Krajem 2016. godine sklopljen je ugovor za javnu nabavu za tonere, a uredski materijal za sada nabavljamo na temelju narudžbenice prema potrebama. Nabava tonera za sve vrste pisača koje imamo iznosi oko 6.500,00 kuna i imamo potrebu nabavljati najmanje tri puta godišnje. U ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja pripada literatura u iznosu od 3.500,00 kuna koje se odnosi na pretplate stručnih časopisa. Ostali potrošni materijal iznosi 2.000,00 kuna ili 167,00 kuna mjesečno. Materijal za čišćenje iznosi 3.000,00 kuna ili 250,00 kuna mjesečno. 07.09.2016 .godine potpisan je ugovor za javnu nabavu materijala za čišćenje sa tvrtkom „Narodne Novine“ i vrijedi godinu dana.

-Energija- planirano 37.500,00 kuna što mjesečno iznosi 3.125,00 kuna. Računi za plin u zimskim mjesecima iznose oko 2.500,00 kuna, struja oko 800,00 kuna mjesečno i gorivo oko 800,00 kuna mjesečno. Od energenata imamo sklopljen ugovor sa „HEP d.o.o. opskrba“ Zagreb i ugovor koje je sklopilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sa „INA d.o.o.“ Zagreb gdje se provodi javna nabava. Za plin imamo sklopljen ugovor sa dobavljačem „PLIN Konjščina“, a za mrežarinu sa „HEP Zabok“ kao bagatelna nabava.

-Sitni inventar –planirano 4.000,00 kuna ili 330,00 kuna mjesečno ili 23,00 kune po radniku.

-Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća- planirano 7.000,00 kuna za radnu obuću i torbe ili 700,00 kuna za 10 stručnih radnika koji izlaze na teren.

-Usluge telefona i pošte- planirano 62.000,00 kuna. Od toga za fiksni telefon 20.000,00 kuna ili 1.667,00 kuna mjesečno ili 119,00 kuna po radniku. Mobilni telefon planirano 1.200,00 kuna ili 100,00 kuna mjesečno za tri službena mobitela. Za mobilne telefone provedena je javna nabava od strane Državnog ureda za javnu nabavu pri čemu je odabran Hrvatski telekom. Poštanske usluge planirane su u iznosu od 40.000,00 kuna ili 3.333,00 kuna mjesečno. Računi za poštarinu iznose oko 2.700,00 kuna mjesečno od kad je 01.04.2016. sklopljen ugovor za javnu nabavu sa dobavljačem Hrvatska pošta.

-Usluge tekućeg održavanja- planirano 52.360,00 kune. Prostor u kojem radimo i boravimo moramo redovito održavati ali se uvijek dogodi i nešto nepredviđeno što će zahtijevati financijska sredstva. Posjedujemo dva službena auta i to RENAULT CLIO star 16 godina i ŠKODA FABIA stara 10 godina pa su česti kvarovi i izdatci za redovno održavanje.

-Usluge promidžbe i informiranja- planirano 2.000,00 kuna za objavljivanje natječaja na određeno vrijeme za pravnika i referenta u pisarnici radi povećanog obujma posla.

-Ostale komunalne usluge- planirano 6.100,00 kuna. Voda planirano 3.400,00 kuna ili 283,00 kuna mjesečno. Sklopljen ugovor za isporuku vode sa dobavljačem „Zagorski vodovod“. Komunalni otpad 1.123,00 kune ili 94,00 kune mjesečno.

Komunalne usluge koje plaćamo općini Zlatar Bistrica te slivne vode iznos 1.577,00 kuna.

-Zakupnine i najamnine – planirano 45.000,00 kuna ili 3.750,00 kuna mjesečno kao što nam i iznose računi za najamninu prema sklopljenom Ugovoru o zakupu s općinom Zlatar Bistrica po 2 eura metar kvadratni.

-Računalne usluge – planirano 18.000,00 kuna ili 1.500,00 kuna mjesečno. Imamo sklopljena dva ugovora :- za održavanje aplikacije NOVČANE POMOĆI od dobavljača „Megasoft“ Varaždin i za održavanje računalne opreme sa dobavljačem „IVO-prom d.o.o.“ Konjščina sa iznosima od po 625,00 kuna mjesečno. Ostali dio sredstava služi za instaliranje novih aplikacija i antivirusnu zaštitu.

-Ostale nespomenute usluge- planirano 89.600,00 kuna ili 7.467,00 kuna mjesečno. Usluge zaštite planirano 75.900,00 kuna ili 6.325,00 kuna mjesečno prosječno jer računi variraju prema broju radnih dana u mjesecu. Imamo sklopljen ugovor sa zaštitarskom tvrtkom „ARSENAL-IVEZIĆ“ iz Varaždina. Ostale usluge planirane u iznosu od 13.600,00 kuna odnose se na pretplatu HRT-u te ostale usluge prema potrebama i prilagodbe raznim Zakonima i Pravilnicima.

-Naknade članovima upravnog vijeća- planirano 5.500,00 kuna ili 1.375,00 kuna po sjednici ako ih je četiri u godini.

-Premije osiguranja prijev.sredst.- planirano 4.740,00 kuna ili 2.370,00 kuna po vozilu za tehnički pregled i policu osiguranja.

-Reprezentacija- planirano 5.000,00 kuna ili 410,00 kuna mjesečno ili 30,00 kuna mjesečno po radniku.

-Ostali rashodi poslovanja- planirano 5.000,00 kuna ili 417,00 kuna mjesečno. Rezervirano za trošak koji sada ne možemo predvidjeti.

-Financijske usluge- planirano 4.100,00 kuna ili 340,00 kuna mjesečno. Troškovi su relativno niski jer se manji dio računa odnosi na transakcije koje terete materijalna sredstva a veći dio se odnosi na novčane pomoći koje refundira ministarstvo.

Prema uputi za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2017.-2019. godine primijenili smo iznos na razini 2016. godine i uskladiti sa potrošnjom u 2016. godini. Isto tako pridržavali smo se danih uputa i limita koje nam je prosljedilo ministarstvo.

S poštovanjem.

Ravnateljica

Marija Kurtanjek, dipl.soc.rad.

**CENTAR ZA
SOCIJALNU SKRB
ZLATAR BISTRICA
49247 Zlatar Bistrica, S. Radića 2**