

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.-2022. GODINU

Razdjel: 102- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Glava: 08 – Proračunski korisnici u soc. skrbi

Aktivnosti: A 734161, A 734169, A 734177, A 734185, A 734186, A 734187, A 791001, A 792001, A 792002, A 799007, A 789009, A 798010

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KRK 042

UVOD

Centar za socijalnu skrb Krk je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/44 od 02. travnja 2012. godine sukladno članku 117. st.2. Zakona o socijalnoj skrbi. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska. Centar je osnovan za područje Grada Krka, Općine Baška, Dobrinja, Malinske, Omišlja, Vrbnika i Punta s pripadajućim naseljima.

Djelatnost Centra: rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima, provodi izvršenja rješenja, vodi propisane očevidnike, izdaje uvjerenja i druge potvrde, daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima, sudjeluje kao stranka ili umiješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti djece i drugih članova koji se ne mogu brinuti o sebi, izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva, obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjeglih iz obitelji, vodi evidenciju posvojitelja, prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, koordinira i provodi aktivnosti u području sprečavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, provodi i organizira edukacije i superviziju udomitelja, stručnih radnika centra, voditelja mjere nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi te ostale poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

Sredstva za financiranje Centra osiguravaju se u državnom proračunu, proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području Centar djeluje (Primorsko-goranska), prihodima od obavljanja djelatnosti, donacijama i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Centar za socijalnu skrb izradio je prijedlog financijskog plana 2020-2022. sukladno uputama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te je kao polaznu osnovu za izradu istog koristio planiranu visinu rashoda u 2019. godini. Prijedlog plana za zaposlene (31) izrađen je na temelju planiranih rashoda u 2019. godini bez uključivanja novih zapošljavanja, ali s uvećanjem s obzirom na porast osnovice. Također za razdoblje 2020.-2022. godine za materijalne rashode (32), financijske rashode (34) te naknade građanima i kućanstvima (37) planirani su rashodi jednaki, veći ili manji od planiranih rashoda u 2019. Godini ovisno o broju korisnika.

Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu. Proračunska godina je razdoblje od 12 mjeseci koje počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca kalendarske godine. Proračun donosi Upravno vijeće za proračunsku godinu i to prije početka godine na koju se odnosi. Proračun mora biti uravnotežen tj. ukupni prihodi i primitci moraju pokrivati ukupne rashode i izdatke.

Na osnovi uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Centar za socijalnu skrb Krk izradio je prijedlog financijskog plana koji sadrži:

1. prihode i primitke iskazane po vrstama

2. rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
3. obrazloženje prijedloga financijskog plana

Prijedlog plana rashoda i izdataka sadržava slijedeće skupine rashoda:

1. rashodi za zaposlene
2. materijalni rashodi
3. financijski rashodi
4. naknade građanima i kućanstvima

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

1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirali su se na temelju planiranih rashoda u 2019. godini, ali je došlo do povećanja s obzirom da je od 1.1.2019. povećana osnovica za 3% te ta ista osnovica također treba rasti 3% na plaći za rujnu. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, ostale rashode za zaposlene te doprinose na plaće. Rashodi za plaće i doprinose na plaće planirani su na temelju istog broja zaposlenih kao u 2019. godini.

Rashodi za zaposlene:

1. 3111 Bruto plaće – planirani iznos 1.280.000,00 kn, a navedeno se odnosi na bruto plaće, naknade plaće za korištenje bolovanja do 42 dana, naknade za plaće godišnji odmor i ostali opravdani izostanci za desetero djelatnika, te naknada plaće za pasivno i aktivno dežurstvo (troje djelatnika)
2. 3114 Plaće za zaposlenike- posebni uvjeti rada -170.000,00 kn – isplaćuje se deseterici zaposlenika te je planirano prema rashodima u 2019. g.
3. 3121 Ostali rashodi za zaposlene planirani iznos u 2020.g., 34.200,00 kn, a odnosi se na isplatu Dara za djecu (7 djece), božićnicu (10 zaposlenika) te regres za godišnji odmor (10 zaposlenika), jubilarnu nagradu (1 zaposlenik). U 2021. i 2022. planirani je iznos isti pošto nemamo u planu odlazak djelatnika u mirovinu.
4. 3132 Doprinosi na plaću – planirani iznos 210.000,00 kn.

Rashodi za zaposlene predstavljaju 28 % ukupnih planiranih rashoda.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u 2020. godini planirani su na temelju planiranih rashoda u 2019. Godini. U materijalne rashode koji se financiraju iz državnog proračuna spadaju naknade troškova zaposlenima (naknada za prijevoz na posao i s posla), rashodi za usluge (pogrebni troškovi korisnika, usluge starateljstva, usluge provođenja pojačane brige i nadzora – vanjski suradnici, mjere stručne pomoći i potpore, troškovi vještačenja u statusnim postupcima pred sudom). Naknada za prijevoz na posao i s posla u Centru za socijalnu skrb Krk isplaćuje se sedmorici djelatnika i to prema iznosu povratne međumjesne karte ovisno o mjestu stanovanja (za njih 5) i po 1kn/km s obzirom na udaljenost (2 djelatnika) te je planirani trošak za 2020-2022. g. u visini planiranog troška za 2019. g. U financijskom planu za razdoblje 2020-2022 osim gore navedene naknade za prijevoz na posao i s posla planirani su i slijedeći materijalni troškovi: troškovi vještačenja u statusnim postupcima pred sudom – postupci lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti, pogrebni troškovi korisnika, usluge starateljstva te mjera stručne pomoći i potpore. U svim godinama planirani su jednaki iznosi za materijalne rashode. Osim materijalnih rashoda koji se financiraju iz državnog proračuna (IF:11), Centar za socijalnu skrb Krk ostvaruje i vlastite prihode (IF:31) kojima financira dio materijalnih troškova. Naime planirano je ostvarenje od 13.000 kuna vlastitih prihoda te će se ta sredstva koristiti za materijalne troškove Centra (prema

potrebama- investicijska ulaganja u zgradu Centra, te ulaganja u postrojenje i opremu). Materijalni rashodi predstavljaju 0,1% ukupnih rashoda.

1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2020. godini planirani su do visine rashoda planiranih u 2019. godini. Navedeni rashodi odnose se na usluge platnog prometa, koje se koriste za isplatu socijalnih naknada i pomoći korisnicima socijalne skrbi. Financijski rashodi predstavljaju 0,01% ukupnih rashoda.

1.4. Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima u 2020. godini planirani su u visini planiranih rashoda u 2019. godini. Procijenjene su na osnovi rasta. U naknade građanima i kućanstvima koje Centar isplaćuje korisnicima ulaze doplatka za pomoć i njegu, osobna invalidnina, naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj, pomoć za uzdržavanje djeteta, jednokratna novčana pomoć, osobna naknada udomitelju, zajamčena minimalna naknada, osposobljavanje za samostalan život i rad, naknade u vezi s obrazovanjem, ostale naknade i pomoći te naknada roditelju njegovatelju. U financijskom planu 2020-2022. planirane su naknade koje su se isplaćivale i u 2019. Godini, osim naknada u vezi s obrazovanjem. Planirani iznosi za isplatu naknada građanima i kućanstvima za 2020, 2021, te 2022 su uglavnom isti. Što se tiče isplata naknada građanima i kućanstvima pojedine kategorije su veće u odnosu na plan za 2019.g., a iste su planirane na temelju izvršenja za devet mjeseci 2019. godine i projekcije do kraja godine. Takvo veće odstupanje (cca 350.000 kn) imamo na doplatku za pomoć i njegu. Naime zahtjevi za doplatku za pomoć i njegu se vrlo često rješavaju i nakon šest mjeseci od predaje istog zbog nedostatne dokumentacije tj. nalaza vještaka, te se isplaćuju veliki zaostaci korisnicima. Kod ostalih socijalnih pomoći imamo povećanje radi troškova vještačenja korisnika. Također kod roditelja njegovatelja nam se pojavljuje veće odstupanje iz razloga što nam se povećao broj korisnika (sa 2 na 3). Naknade građanima i kućanstvima predstavljaju 71% ukupnih rashoda.

Za proračunski izvor financiranja planirani su u visini rashoda i pripadajući proračunski prihodi i to u jednom iznosu na kontu 6711 – Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna.

Za izvor financiranja 43 – Ostali prihodi za ostale namjene planirani su prihodi i dalje bez rashodovne strane sukladno uputi Ministarstva.

Vlastiti prihodi – 31 planirani su rashodi do visine planiranih prihoda.

Ravnateljica:

Vesna Juzbašić, dipl.soc.radnica