

Ur.br. 238/04-94-19- 4396 /01.
Stančić, 18.09.2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku
Trg Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.-2022. GODINU

Razdjel 102

Glava 08

Aktivnost 734194

Korisnik308 - Centar za rehabilitaciju Stančić – Zagrebačka 23, Stančić, 10370 Dugo Selo

PLAN 2020.

Plan rashoda za zaposlene bazira se na broju zaposlenih 320 djelatnika, na trenutno važećoj sistematizaciji i strukturi zaposlenika.

Projekcija koju Vam danas dostavljamo razlikuje se od projekcija dostavljenih u 9/2018. godine, iz razloga što smo uz suglasnost MDOMSP djelatnike koji su bili na određeno zaposlili na neodređeno (oko 73 djelatnika), te ukalkulirali i povećanje plaća i putnih troškova.

Za seminare smo povećali iznos, jer imamo potrebu stalne edukacije stručnih djelatnika, uvođenje novih tehnika i usluga, te potrebe sudjelovanja djelatnika na superviziji, za dvije grupe djelatnika oko 8.000,00 kn.

Dnevnice smo povećali iz razloga povećanih pružanja usluga u dnevnim centrima a jedna od aktivnosti je i ljetovanje tih korisnika u organizaciji Centra, te su potrebne povećane dnevnicе.

Također imamo i dva nova projekta iz EU kroz koje će se otvoriti neke nove lokacije (novi režijski troškove i troškovi održavanja), nabaviti ćemo nove automobile pa će se i troškovi benzina, registracije, osiguranja i održavanja za automobile povećati.

Plan rashoda za 2020. godinu izrađen je na bazi 210 korisnika u ustanovi, 85 korisnika u stanovanju uz podršku i 180 korisnika usluga u dnevnim centrima, psihosocijalna pomoć, rana intervencija.

Rashodi za zaposlene računi 311,312 i 313

Planirani su prema broju zaposlenih na dan 30.04.2019. odnosno za 320 zaposlenika i pravima sukladno važećim Kolektivnim ugovorima i Zakonskim propisima.

Izračunom smo došli do iznosa 36.628.625,00 kn što uključuje i isplatu ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, božićnicu, darovi za sv.Nikolu, otpremnine, naknade za smrtne slučajeve, naknade za duže bolovanje).

Materijalni rashodi računi skupine 321,322,323,324, 329 i 327

U Projekcijama koje smo poslali u 05/2019. materijalne rashode povećali smo ukupno za 522.400,00 kn, a sada smo izvršili korekciju za -240.300,00 kn, odnosno sada povećanje u odnosu na 2019. iznosi 282.100,00 kn, a raspored smanjenja prilagodili procjeni troškova na određenim skupinama računa.

Šefica računovodstva:

Jasna Ratkajec

Ravnateljica:

Sanjica Grbavac, prof.def.



Financijski plan

		2020.	2021.	2022.
652	Prihodi po posebnim propisima	3.127.000,00	3.127.000,00	3.127.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korsinici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	40.000,00	40.000,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	30.000,00	30.000,00	0,00
671	Prihodi iz proračuna za fin.redov.djelatn. pror.korisnika	44.567.152,00	44.750.295,00	44.934.354,00
311	Plaće	30.325.000,00	30.508.143,00	30.522.814,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000,00	1.300.000,00	1.469.388,00
313	Doprinosi na plaće	5.003.625,00	5.003.625,00	5.003.625,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.922.400,00	1.902.400,00	1.902.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.737.900,00	5.765.200,00	5.745.300,00
323	Rashodi za usluge	2.765.627,00	2.776.327,00	2.763.727,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.400,00	152.400,00	152.400,00
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.200,00	492.200,00	484.700,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00
	Sveukupno prihodi	47.764.152,00	47.947.295,00	48.061.354,00
	sveukupno rashodi	47.764.152,00	47.947.295,00	48.061.354,00

ŠIFRA IZVORA	IZVORI FINANCIRANJA	2020.G.	2021.G.	2022.G.
11	Proračunski prihodi	44.567.152,00	44.750.295,00	44.934.354,00
31	Vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00	0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.127.000,00	3.127.000,00	3.127.000,00
61	Donacije OSI	30.000,00	30.000,00	0
UKUPNO IZVORI		47.764.152,00	47.947.295,00	48.061.354,00