

Financijski plan za 2020. godinu

Razdjel: 102 Ministarstvo soc.politike i mladih
Glava: 08 Proračunski koris.u soc.skrbi

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja
Svi programi

Ustanova: 534 Dom za psih.bol.odr.osobe

Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
PRIHODI		
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.182.300,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.520.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.520.000,00
6526400	Prihod od opskrbnine i participacije	1.500.000,00
6526406	Ostali prihodi za sufinanciranje usluga	20.000,00
67	Prihodi iz proračuna	5.662.300,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.662.300,00
6711100	Prihodi za plaće za zaposlene	5.662.300,00
D	Donos	62.527,17
DO	Donos	62.527,17
DON	Donos	62.527,17
DONO	Donos	62.527,17
Ukupno PRIHODI za ustanovu 534		7.244.827,17

RASHODI		
3	RASHODI POSLOVANJA	7.244.827,17
31	Rashodi za zaposlene	4.917.100,00
311	Plaće	4.040.000,00
3111100	Plaće za zaposlene	3.232.000,00
3114160	Plaće za posebne uvjete rada-uvjeti rada	808.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.500,00
3121210	Jubilarne nagrade	38.000,00
3121300	Darovi djeci za sv.Nikolu	8.000,00
3121310	Božićnica	56.250,00
3121400	Otpremnine za odlazak u mirovinu	36.000,00
3121500	Naknade za smrtni slučaj	8.000,00
3121510	Naknade za duže bolovanje	8.000,00
3121600	Regres za godišnji odmor	56.250,00
313	Doprinosi na plaće	666.600,00
3132100	Doprinos na plaće za ZO	666.600,00
32	Materijalni rashodi	2.232.877,17
321	Naknade troškova zaposlenima	168.800,00
3211100	Dnevnice za službeni put u zemlji	12.800,00
3211300	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	11.000,00
3211500	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00
3211900	Ostali rashodi za službena putovanja	5.000,00
3212100	Naknade za prijevoz na posao i s posla	110.000,00
3213100	Seminari, savjetovanja i simpoziji	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.428.200,00
3221100	Uredski materijal	10.000,00
3221110	Uredski materijal-objedinjena nabava	5.000,00
3221200	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
		45.700,00
3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	79.000,00
3221600	Materijal higijenske potrebe i njegu	16.000,00
3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	386.200,00
3222400	Namirnice	57.500,00
3222410	Meso-objedinjena nabava	5.000,00
3222430	Smrznuta hrana -objed.nabava	40.000,00
3222440	Hrana-hlađenji proizvodi -objed.nabava	40.800,00
3222930	Materijal za zdrav.zaštitu i njegu korisnika	18.000,00
3222940	Materijal za radnu okupaciju korisnika	72.000,00
3222960	Odjeća i obuća korisnika	50.600,00
3223100	Električna energija	198.000,00
3223110	Električna ener.-objed.nabava	4.400,00
3223300	Plin	1.000,00
3223400	Motorni benzin i dizel gorivo	258.700,00
3223410	Lož ulje	17.600,00
3223480	Motorni benz.i dizel gorivo-objed.nab.grupa9	24.500,00
3224100	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	4.000,00
3224300	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	51.200,00
3225100	Sitni inventar	16.000,00
3225120	Sitni inv.-tekstil -javna nab.	22.000,00
3227100	Službena. radna i zaštitna odj.i obuća	623.400,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00
3231110	Usluge u pokret.elek.komun.mreži-objed.nab.	11.300,00
3231120	Usluge u nepokret.elek.komun.mreži-fiksna-objed.nab.	200,00
3231300	Poštarija (pisma, tiskanice i sl.)	2.200,00
3231310	Poštanske usl.-objed.nab.	79.200,00
3232100	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	53.000,00
3232200	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00
3232300	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	6.000,00
3233200	Tisak	1.000,00
3233900	Ostale usluge promidžbe i informiranja	104.900,00
3234100	Opskrba vodom	65.000,00
3234200	Iznošenje i odvoz smeća	11.500,00
3234300	Deratizacija i dezinsekcija	10.000,00
3234400	Dimljačarske i ekološke usluge	1.200,00
3234900	Ostale komunalne usluge	8.000,00
3234910	Pogrebni troškovi korisnika	191.100,00
3235200	Najamnine za građevinske objekte	10.000,00
3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	10.200,00
3236900	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	15.700,00
3237900	Ostale intelektualne usluge	12.000,00
3238900	Ostale računalne usluge	2.500,00
3239100	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.000,00
3239200	Film i izrada fotografija	4.000,00
3239400	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	3.400,00
3239900	Ostale nespomenute usluge	927,17
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	927,17
3241200	Naknada ostalih troškova	11.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00
3291100	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	3.000,00
3292100	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.050,00
3299900	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.050,00
34	Financijski rashodi	8.050,00
343	Ostali financijski rashodi	5.050,00
3431200	Usluge platnog prometa	3.000,00
3434900	Ostali nespomenuti financijski rashodi	86.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.800,00
3721270	Đeparac - ustanove	1.000,00
3722980	Kulturno zabavne potrebe korisnika	
Ukupno IZDACI za ustanovu 534		7.244.827,17

Račun	Naziv računa	Iznos
SVEUKUPNO PRIHODI		7.244.827,17
SVEUKUPNO RASHODI		7.244.827,17

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020.-2022. GODINU

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

Glava: 08 Proračunski korisnik u socijalnoj skrbi

Aktivnost: A 734193, A 791010

Ustanova: 534 Dom za odrasle osobe Trogir

UVOD

Dom za odrasle osobe Trogir u razdoblju 2020.-2022. planira pružanje smještaja i izvaninstitucionalne skrbi za korisnike Doma, dok se u istom periodu očekuje početak obnove i rekonstrukcije objekta Doma u svrhu prilagodbe standardima smještaja doma socijalne skrbi. Statutom Doma donesenog 2015.g. propisane su vrste socijalnih usluga u okviru djelatnosti: usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, pomoći u kući i psihosocijalne podrške.

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

1.1. Rashodi za zaposlene

Za razdoblje 2020-2022. rashodi za zaposlene rađeni su na osnovi dostavljenih limita za 2020.g. – 2022.g. U rashode su uključeni iznosi za božićnice i regres, sukladno uputama od Ministarstva.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi, Financijski rashodi i Naknade građanima i kućanstvima iz izvora «11» napravljeni su na osnovi odobrenog Financijskog plana za 2019.g. i dostavljenog limita. Napravljene su manje izmjene, dok su najveća povećanja napravljena na stavkama 3223 – električna energije i lož ulje – objedinjena nabava, zbog porasta cijena energenata i razvoja izvaninstitucijskog smještaja.

Materijalni rashodi iz izvora «43» planirani su u visini očekivanih prihoda. Procjena prihoda napravljena je temeljem ostvarenih prihoda u prvih osam mjeseci ove godine. S obzirom da su dosadašnji prihodi nisu veći od planiranih, te se i za iduću godinu očekuju približno isti prihodi, plan rashoda za IF 43 napravljen u ukupnom iznosu kao i ovogodišnji plan.

3222 – Materijal i sirovine - planiran je s očekivanim brojem stalnih korisnika i korisnika usluge dostave obroka.

3223 – Energija – osigurali smo povećanje stavki za nabavu lož ulja i električne energije, s obzirom na povećanje cijena i broja mjesta troškova.

3234 - Komunalne usluge planirane su na osnovi troškova u 2019.g. te razvoja izvaninstitucije (trošak stanova).

Najamnine za oba izvora financiranja (11 i 43) planirane su za ukupno pet sadašnjih stanova u najmu za korisnike.

1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u skladu s odobrenim sredstvima u 2019.g. i dostavljenom limitu.

1.4. Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima u 2020.-2022. planirane su u istim iznosima kao za 2019.g. s obzirom da se očekuje približno isti broj korisnika..

Aktivnost A 791010

Dom Trogir raspolaže sredstvima donacija – **IF 61**, od kojih predviđamo prijenos i iskorištenje u idućoj godini u iznosu 61.600,00 kn. Sredstva su bila predviđena za premještanje domske praonice rublja (50.000,00 kn) i nabavu sitnog inventara (11.600,00 kn).

Također, preostala sredstva namijenjena za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu 927,17 kn - **IF 52**, nalaze se na žiro računu.

2. Ostvarenje ciljeva

Dom za odrasle osobe Trogir od 2014.g. aktivno provodi razvoj organiziranog stanovanja, te trenutno osigurava organizirano stanovanje u pet stambenih jedinica za 20 korisnika. Navedeno je omogućeno odobravanjem prethodnog Financijskog plana za 2019.g.

Dom Trogir je time ostvario napredak u odnosu na ranije dostignute ciljeve u pružanju organiziranog stanovanja uz podršku. Predloženim financijskim planom za 2020.g. Dom Trogir nastavlja razvoj izvaninstitucionalnog stanovanja, što je od velike važnosti za korisnike naših usluga i lokalnu zajednicu.

U Trogiru, 18. rujna 2019.g.

Ravnatelj:

mr.sc. Nenad Belas

Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi - u tablicu navesti prijedloge potrebnih ulaganja u građevine i opremu samo za iznose koje prelaze 250.000 kuna s PDV-om

R.br.	Šifra ustanove	534	Dom za odrasle osobe Trogir	Opis planirane nabave nefinancijske imovine (vrsta i opis ulaganja)	4	Račun i naziv računa prema računskom planu	Planirani iznos s PDV-om			
							2020.g.	2021.g.	2022.g.	Ukupno 2020.-2022.g.
1	2	3			4	5	6	7	8	9=(6+7+8)
1.						4124 - ostala prava				
2.						4212 - poslovni objekti				
3.						4221 - uredska oprema i namještaj				
4.						4223 - oprema za održavanje i zaštitu				
5.						4227 - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
6.						4511 - dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	5.000.000	5.000.000	10.700.000
7.						4521 - dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				
8.						4531 - dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	750.000	750.000	1.500.000
9.										
10.										
							1.200.00	5.750.000	5.750.000	12.200.000

UKUPNO (šifra
ustanove): 534

* obrazložjenje plana ukoliko zahtjeva više mjesta za pisanje može se dostaviti na zasebnom listu

ERDF - planirana sredstva za neprihvatljive troškove po projektima financiranim iz EU sredstava za ulaganje u infrastrukturu

R. br.	Sifra ustanove socijalne skrbi	Naziv nabave financirane iz EU sredstava	Ukupna vrijednost ugovora ili procjene nabave	Iznos sufinanciranja sredstvima EU	Iznos sredstava za neprihvatljive troškove	Obrazloženje za neprihvatljive troškove* (OBAVEZAN UNOS)	Račun i naziv računa prema računskom planu	Planirani iznos s PDV -om				Ukupno 2020.- 2022.g.
								2020.g.	2021.g.	2022.g.	12-(9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.							4124 - ostala prava					
2.							4212 - poslovni objekti					
3.							4221 - uredska oprema i namještaj					
4.							4223 - oprema za održavanje i zaštitu					
5.							4227- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
6.							4511 - dodana ulaganja na građevinskim objektima					
7.							4521 - dodana ulaganja na postrojenjima i opremi					
8.							4531 - dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					
9.												
10.												
		UKUPNO (sifra ustanove): 534			0			0	0	0		0

* obrazloženje plana ukoliko zahtjeva više mjesta za pisanje može se dostaviti na zasebnom listu

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PLANA RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2020.-2022. GODINU

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

Glava: 08 Proračunski korisnik u socijalnoj skrbi

Aktivnost: 734193

Ustanova: 534 Dom za odrasle osobe Trogir

UVOD

Dom za odrasle osobe Trogir u razdoblju 2020.-2022. planira pružanje smještaja i izvaninstitucionalne skrbi za korisnike Doma, dok se u istom periodu očekuje početak obnove i rekonstrukcije objekta Doma u svrhu prilagodbe standardima smještaja doma socijalne skrbi. Statutom Doma donesenog 2015.g. propisane su vrste socijalnih usluga u okviru djelatnosti: usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, pomoći u kući i psihosocijalne podrške.

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA RASHODA

1.1. Uredska oprema i namještaj (4221)

U razdoblju 2020. – 2022. predvidjeli smo nabavu opreme u svrhu zamjene postojeće zastarjele i otpisane opreme kojom se obavljaju svakodnevne aktivnosti.

Tablica III:

- 2 perilice rublja 15 kg
Trenutno se pranje i sušenje rublja obavlja sa pet (5) perilica nabavljenih: 1993.g., 1999.g., 2002.g., 2006.g. i 2009.g. te dvije (2) sušilice iz 1996.g. i 2006.g. Dom je u postupku nabave jedne (1) perilice i jedne (1) sušilice, temeljem suglasnosti Ministarstva. S obzirom na troškove popravaka potrebno je nastaviti sa izmjenom strojeva. Procjena vrijednosti nabave u 2020.g: 150.000,00 kn. (u 2020.g.)
- 2 trosjeda (kauča)
U prostorima za dnevni boravak korisnika potreban je namještaj za odmor i gledanje televizije. Ovaj namještaj smo uglavnom nabavljali od donacija. S obzirom na stalnu upotrebu i stanje korisnika potrebno ih je često mijenjati (svake 2-3 godine). Procjena vrijednosti nabave: 10.000,00 kn (u 2020.g.)
- 10 radnih pisaćih stolova
Svi postojeći uredski stolovi u Domu nabavljeni su najranije 70.-tih godina prošlog stoljeća. Uvedeni su u evidenciju 1989.g. Potrebno je nabaviti nove. Procjena vrijednosti nabave: 30.000,00 kn (u 2020.g.)
- Ostala oprema i namještaj
Procjena vrijednosti nabave: 59.000,00 kn (u 2020.g.)

1.2. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (4511)

Za objekt Doma Trogir odavno se planira rekonstrukcija i obnova, te je zadnjih godina Ministarstvo nabavilo projektnu dokumentaciju (dio). Mogući troškovi uvršteni su u plan.

Tablica I:

- Projektna dokumentacija
Procjena vrijednosti nabave: 700.000,00 kn (u 2020.g.)
- Građevinski i zanatski radovi na obnovi Doma sa uključenom obnovom krovišta zgrade i na paviljonima
Procjena vrijednosti nabave: 5.000.000,00 kn (u 2021.g.) i 1.000.000,00 kn (u 2022.g.)

Tablica III:

- Praonica rublja
Prostor sadašnje praonice rublja ne odgovara uvjetima i potrebno je njeno hitno premještanje na predviđenu novu lokaciju unutar prostora Doma. U tu svrhu smo prije nekoliko godina dobili namjenska sredstva od Splitsko dalmatinske županije u iznosu od 50.000,00 kn. S obzirom da nisu bila dovoljna za izvođenje cijelog projekta, nalaze se na našem žiro računu.
Procjena vrijednosti nabave - sredstva Ministarstva: 249.000,00 kn (2020.g.)

1.3. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (4521)

Tablica I:

- Kotlovnica
U tijeku je plinifikacija na području srednje Dalmacije, te se nakon završetka infrastrukturnih preduvjeta planira prilagodba sustava centralnog grijanja na energent plin.
Procjena vrijednosti nabave: 750.000,00 kn (u 2021.g.)
- Klimatizacija
Klima uređaji u sobama i ostalim prostorijama Doma Trogir nabavljeni su 2007.g. te se planira njihova zamjena.
Procjena vrijednosti nabave: 750.000,00 kn (u 2022.g.)

1.4. Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (4231)

Tablica I:

- Kombi vozilo sa rampom za invalide
Procjena vrijednosti nabave: 500.000,00 kn. (u 2020.g.)

2. PLANIRANJE PROJEKATA FINANCIRANIM IZ EU FONDOVA

Dom za odrasle osobe Trogir planira prijaviti projektni prijedlog na otvoreni poziv „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije – II faza“ objavljen u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ – Prioritetne osi 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, specifičnog cilja 9a3 Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.

Iznos proračuna u projektnom prijedlogu: 15.211.175,38 kn.

U Trogiru, 12. rujna 2019.g.

KI: 550-00/19-01/620

Ur.br: 534-01-03-1

Ravnatelj:

mr.sc. Nenad Belas