

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Klasa: 400-02/18-01/2
Ur.broj: 2109-14-07/8-17-6

Čakovec, 21. prosinca 2018.

RAZDJEL: 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih
GLAVA: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
USTANOVA: 010 Centar za socijalnu skrb Čakovec

• **RASHODI ZA NAKNADE I POMOĆI - =64.167.873,00 Kn**

Financijski plan za isplatu socijalnih naknada i pomoći dostavljen od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za 2018. godinu umanjen je za iznos od 514.127,00 Kn u I izmjeni Financijskog plana. Praćenjem kretanja izvršenih isplata naknada i ostalih prava iz djelokruga socijalne skrbi tijekom godine, uočeno je da na nekim pozicijama veći iznos utrošenih sredstava nego je to bilo očekivano tijekom tekuće godine a na nekim pozicijama je utrošak sredstava bio manji od očekivanog, te je financijski plan usklađen kako bi pratio dinamiku isplate, te isti nakon I izmjene iznosi 64.167.873,00 Kn

I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2018. godinu

SREDIŠNJI PRORAČUN - prihodi i rashodi za naknade i pomoći

Razdjel: 102 **Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku**
Glava: 08 **Socijalna skrb**
Ustanova: 010 **Centar za socijalnu skrb Čakovec**

A (aktivnost)/ račun	Naziv aktivnosti / naziv računa	PLAN 2018 1	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2	PLAN 2018 3
A. PRIHODI				

67111	Prihodi za naknade i pomoći - socijalni program	64.682.000,00	- 514.127,00	64.167.873,00
UKUPNO		64.682.000,00	- 514.127,00	64.167.873,00
B. RASHODI				
A 734169	Doplatak za pomoć i njegu	11.300.000,00	1.300.210,00	12.600.210,00
37212	Doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu	8.700.000,00	1.255.220,00	9.955.220,00
37212	Doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu	2.600.000,00	44.990,00	2.644.990,00
A 734177	Jednokratna novčana pomoć	2.155.000,00	263.168,00	2.418.168,00
32229	Odjeća i obuća korisnika	25.000,00	14.560,00	39.560,00
32349	Pogrebni troškovi korisnika	100.000,00	4.410,00	104.410,00
37212	Jednokratna novčana pomoć u novcu	1.580.000,00	151.250,00	1.731.250,00
37212	Jednokratna novčana pomoć u naravi	450.000,00	11.850,00	461.850,00
37212	Jednokratna novčana pomoć - uvećana		51.978,00	51.978,00
37212	Pomoć za nabavku obveznih školskih udžbenika		29.120,00	29.120,00
A 734185	Osobna invalidnina	11.180.000,00	2.959.400,00	14.139.400,00
37213	Osobna invalidnina u punom iznosu	11.100.000,00	3.017.400,00	14.117.400,00
37213	Osobna invalidnina u smanjenom iznosu	80.000,00	- 58.000,00	22.000,00
A 734186	Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj	7.000.000,00	- 934.250,00	6.065.750,00
37212	Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj-djeca	4.000.000,00	- 484.850,00	3.515.150,00
372123	Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj starijih osoba	250.000,00	- 124.850,00	125.150,00
37212	Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj osoba s invaliditetom	2.220.000,00	- 204.570,00	2.015.430,00
37212	Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj-odrasli	250.000,00	- 77.200,00	172.800,00
37212	Pomoć za osobne potrebe korisnika	280.000,00	- 42.780,00	237.220,00
A 734187	Ostale naknade i pomoći	1.829.000,00	75.165,00	1.904.165,00
32349	Jednokratni dodatak u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja	120.000,00	- 6.680,00	113.320,00
32376	Usluge vještačenja, obrade i razvrstavanja		-	-
32379	Usluge skrbištva	250.000,00	- 26.080,00	223.920,00
32379	Usluge pojačane brige i nadzora-vanjski	150.000,00	64.400,00	214.400,00
32379	Nadzor nad izvršenjem roditeljske skrbi	950.000,00	86.850,00	1.036.850,00
32379	Preventivni programi skupnog rada s djecom i roditeljima	135.000,00	- 3.300,00	131.700,00

34312	Usluge platnog prometa	204.000,00	-	26.000,00	178.000,00
32379	Izvansudska nagodba	20.000,00	-	14.025,00	5.975,00
A 734187	Osposobljavanje za samostalni život i rad	240.000,00	-	88.980,00	151.020,00
37213	Naknada do zaposlenja	240.000,00	-	88.980,00	151.020,00
A 791001	Osobna naknada udomitelju	1.250.000,00	-	182.720,00	1.067.280,00
37219	Osobna naknada udomitelju	1.250.000,00	-	182.720,00	1.067.280,00
A 799007	Zajamčena minimalna naknada	23.000.000,00	-	4.150.800,00	18.849.200,00
37219	Zajamčena minimalna naknada u novcu	23.000.000,00	-	4.150.800,00	18.849.200,00
A 792001	Pravo na status roditelja - njegovatelja	6.128.000,00	-	297.200,00	6.425.200,00
37219	Naknada roditelju - njegovatelju	4.260.000,00	-	164.510,00	4.424.510,00
37219	Naknada roditelju - njegovatelju - MIO	1.005.000,00	-	70.640,00	1.075.640,00
37219	Naknada roditelju - njegovatelju - ZO	777.000,00	-	56.620,00	833.620,00
37219	Naknada roditelju - njegovatelju - ZZ	86.000,00	-	5.430,00	91.430,00
A 792002	Pravo na privremeno uzdržavanje djece	470.000,00	-	90.520,00	379.480,00
37212	Pomoć za uzdržavanje djeteta	70.000,00	-	90.520,00	379.480,00
A 797009	Naknade u svezi s obrazovanjem	130.000,00	-	38.000,00	168.000,00
37215	Financijska potpora studentima-korisnicima skrbi	120.000,00	-	48.000,00	168.000,00
37221	Naknada za pokriće troškova prijevoza radi osp.za samostalni život i rad	10.000,00	-	10.000,00	-
	UKUPNO	64.682.000,00	-	514.127,00	64.167.873,00

• **RASHODI ZA ZAPOSLENE – –8.103.136,00 Kn**

Financijski plan za 2018. godine u dijelu koji se odnosi na rashode za zaposlene korigiran je u I izmjeni Financijskog plana za 2018. godinu a odnosi se u najvećem dijelu na povećanje plaća stručnim radnicima kod kojih je došlo do povećanja koeficijenata složenosti poslova prema Uredbi o izmjeni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 57/18) te je veći u iznosu od 977.036,00 Kn u odnosu na doneseni Financijski plan za 2018. godinu.

**I IZMJENA FINACIJSKOG PLANA
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
ZA 2018. godinu**

SREDIŠNJI PRORAČUN - prihodi i rashodi za zaposlene

Razdjel: **102** Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Glava: **08** Socijalna skrb
Ustanova: **010** Centar za socijalnu skrb Čakovec

Račun	Naziv računa	PLAN 2018 1	I IZMJENA FINACIJSKOG PLANA 2	PLAN 2018 3
A. PRIHODI				
67111	Prihodi za plaće zaposlenika	4.699.000,00	574.340,00	5.273.340,00
67111	Prihodi za plaće za posebne uvjete rada	928.000,00	178.200,00	1.106.200,00
67111	Prihodi za ostale rashode za zaposlene	301.600,00	64.921,00	366.521,00
67111	Prihodi za doprinos za zdravstveno osiguranje	872.500,00	116.330,00	988.830,00
67111	Prihodi za doprinos za zapošljavanje	96.000,00	12.455,00	108.455,00
67111	Prihodi za prijevoz na posao i s posla	205.000,00	32.180,00	237.180,00
67111	Prihodi poslovanja za nezapošljavanje osoba s invaliditetom	24.000,00	- 1.390,00	22.610,00
UKUPNO		7.126.100,00	977.036,00	8.103.136,00
B. RASHODI				
31111	Plaće za redovan rad	4.098.000,00	441.270,00	4.539.270,00
31111	Plaće za redovni radi - GD	497.000,00	110.310,00	607.310,00
31111	Plaće za aktivna i pasivna dežurstva	104.000,00	- 480,00	103.520,00
31131	Prekovremeni rad		23.240,00	23.240,00
31141	Plaće za zaposlene - posebni uvjeti rada	928.000,00	178.200,00	1.106.200,00
311	PLAĆE	5.627.000,00	752.540,00	6.379.540,00
31212	Jubilarnе nagrade	58.600,00	2.450,00	59.050,00
31213	Dar djeci za Sv. Nikolu	26.000,00	3.500,00	29.500,00
31213	Božićnica	70.000,00	12.500,00	82.500,00
31214	Otpremnina	24.000,00	- 250,00	23.750,00
31215	Naknada za smrtni slučaj	15.000,00	- 11.350,00	3.650,00
31215	Naknada za duže bolovanje	20.000,00	- 4.840,00	15.160,00
31215	Naknada za lijekove i ortopedska i medicinska pomagala		60.020,00	60.020,00

31216	Regres za godišnji odmor	70.000,00	11.250,00	81.250,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	20.000,00	- 8.359,00	11.641,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	301.600,00	64.921,00	366.521,00
31321	Doprinos na za obvezno zdravstveno osiguranje	844.000,00	112.930,00	956.930,00
31322	Doprinos za zaštitu zdravlja na radu	28.500,00	3.400,00	31.900,00
31332	Doprinos na za slučaj nezaposlenosti	96.000,00	12.455,00	108.455,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	968.500,00	128.785,00	1.097.285,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	205.000,00	32.180,00	237.180,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	205.000,00	32.180,00	237.180,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	24.000,00	- 1.390,00	22.610,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	24.000,00	- 1.390,00	22.610,00
	UKUPNO	7.126.100,00	977.036,00	8.103.136,00

• OSTALI NAMJENSKI PRIHODI I RASHODI - -2.800.000,00

U dijelu Financijskog plana za 2018. godinu koji se odnosi na ostale namjenske prihode i rashode (naplata potraživanja po osnovi participacija za smještaj korisnika i na naplatu potraživanja šteta, odnosno nepripadno isplaćenih pomoći) nema izmjena.

I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
ZA 2018. GODINU

SREDIŠNJI PRORAČUN - ostali namjenski prihodi i rashodi

Razdjel: 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Glava: 08 Socijalna skrb
Ustanova: 010 Centar za socijalnu skrb Čakovec

Račun	Naziv računa	PLAN 2018 1	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2	PLAN 2018 3
-------	--------------	-------------------	---	-------------------

A. PRIHODI				
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	2.800.000,00		2.800.000,00
UKUPNO		2.800.000,00		2.800.000,00
B. RASHODI				
36911	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.800.000,00		2.800.000,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	2.800.000,00		2.800.000,00
UKUPNO		2.800.000,00		2.800.000,00

- **MATERIJALNI RASHODI – =1.287.000,00 Kn**

Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini objavljena je u Narodnim novinama broj 7 od 19. 01. 2018. godine prema kojoj iznos sredstava za pokriće materijalnih rashoda za Centra za socijalnu skrb Čakovec iznosi 1.287.000,00 Kn. Navedeni iznos dobiven je na bazi 56 zaposlenih djelatnika te mjesečnim iznosom od 1.915,00 Kn po djelatniku, a u ovoj izmjeni Financijskog plana isti je usklađen prema pokazateljima kretanja rashoda tijekom 2018. godine:

**I IZMJENA FINACIJSKOG PLANA
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
ZA 2018. GODINU**

MATERIJALNI RASHODI

Razdjel: 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Glava: 08 Socijalna skrb
010 Centar za socijalnu skrb
Ustanova: Čakovec

Račun	Naziv računa	PLAN 2018 1	I IZMJENA FINACIJSKO G PLANA 2	PLAN 2018 3
A. PRIHODI				

63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
A 10010Z120 0	UKUPNO	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00
B. RASHODI				
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	30.000,00	-2.188,00	27.812,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu	9.000,00	9.933,00	18.933,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu	4.000,00	-3.197,00	803,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	10.000,00	1.726,00	11.726,00
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	30.000,00	20.205,00	50.205,00
321	Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	26.479,00	109.479,00
32211	Uredski materijal	75.000,00	-20.690,00	54.310,00
32211	Uredski materijal -tinte i toneri	75.000,00	-57.800,00	17.200,00
32212	Literatura (publikacije , časopisi)	5.000,00	-2.384,00	2.616,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	25.000,00	-3.100,00	21.900,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.000,00	-3.438,00	562,00
32231	Električna energija	50.000,00	8.034,00	58.034,00
32233	Plin	50.000,00	-4.860,00	45.140,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo - objedinjena nabava	90.000,00	-8.100,00	81.900,00
32251	Sitan inventar	-	-	-
32252	Auto gume	5.000,00	-3.230,00	1.770,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća	21.000,00	-2.700,00	18.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	-98.268,00	301.732,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	85.000,00	10.425,00	95.425,00
32313	Poštarina	130.000,00	60.450,00	190.450,00
32321	Usluge TIO građevinskih objekata	48.000,00	27.017,00	75.017,00
32322	Usluge TIO postrojenja i opreme	10.000,00	7.413,00	17.413,00
32323	Usluge TIO prijevoznih sredstava	15.000,00	1.328,00	16.328,00
32331	Elektronski mediji	2.000,00	-78,00	1.922,00
32341	Opskrba vodom	10.000,00	-3.533,00	6.467,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00	-1.667,00	3.333,00
32343	Dezinfekcija i dezinfekcija	5.000,00	1.313,00	6.313,00
32349	Ostale komunalne usluge	24.000,00	-1.558,00	22.442,00
32359	Ostale najamnine i zakupnine	120.000,00	-10.659,00	109.341,00
32361	Obvezni preventivni zdravstveni	20.000,00	-18.680,00	1.320,00

	pregledi zaposlenika			
32373	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	-1.377,00	3.623,00
32389	Ostale računalne usluge	55.000,00	-879,00	54.121,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge	3.000,00	6.138,00	9.138,00
32393	Uređenje prostora	1.000,00	-654,00	346,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	8.000,00	-1.526,00	6.474,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	30.000,00	6.493,00	36.493,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	169.000,00	-1.340,00	167.660,00
32399	Ostale nespomenute usluge	14.000,00	-1.236,00	12.764,00
323	Rashodi za usluge	759.000,00	77.390,00	836.390,00
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	8.000,00	-5.809,00	2.191,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	12.000,00	-3.066,00	8.934,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	14.000,00	1.619,00	15.619,00
32931	Reprezentacija	11.000,00	-210,00	10.790,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.865,00	1.865,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-5.601,00	39.399,00
	UKUPNO	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00

- **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PRIPRAVNICI – =344.308,00 Kn**

Financijski plan za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na prihode i rashode za stručno osposobljavanje i pripravnike u ovoj I izmjeni Financijskog plana korigiran je za planirani iznos prihoda i rashoda za plaće zaposlenika u mjeri pripravnika. U mjesecu prosincu 2018. godine polaznici mjere stručnog osposobljavanja izvršili su svoje osposobljavanje te su zaposlene tri pripravnice po novoj mjeri HZZ-a – pripravništvo. Zaposlene su tri socijalne radnice za koje su isplaćena sredstva za pokriće isplate plaća za vrijeme trajanje mjere od godine dana.

**I IZMJENA FINACIJSKOG PLANA
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
ZA 2018. godinu**

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I JAVNI RADOVI - prihodi i rashodi

Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih
Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
Ustanova: 010 Centar za socijalnu skrb Čakovec

Račun	Naziv računa	PLAN 2018 1	I IZMJENA FINACIJSKOG PLANA 2	PLAN 2018 3
A. PRIHODI				
63414	Tekuće pomoći od HZMO, HZZ i HZZO	65.000,00	226.820,00	291.820,00
63911	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	69.000,00	- 48.830,00	20.170,00
92211	Višak prihoda	9.400,00	22.918,00	32.318,00
	PRIHODI POSLOVANJA	143.400,00	200.908,00	344.308,00
B. RASHODI				
32121	Naknada za prijevoz	69.000,00	-48.830,00	20.170,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.000,00	-48.830,00	20.170,00
32412	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	74.400,00	249.738,00	324.138,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	74.400,00	249.738,00	324.138,00
	RASHODI POSLOVANJA UKUPNO	143.400,00	200.908,00	344.308,00

- **SREDSTVA OSTVARENA UGOVOROM S GRADOM ČAKOVCEM – =62.184,00 Kn**

U dijelu financijskog plana za 2018. godinu koji se odnosi na sredstva ostvarena temeljem ugovora s gradom Čakovcem za obavljanje poslova iz djelokruga djelatnosti socijalne skrbi izmjena je za iznos mjesečne naknada za navedene poslove koja je tijekom godine sa 1.000,00 Kn mjesečno uvećana na 1.500,00 Kn mjesečno te iznosi 62.184,00 Kn.

**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
ZA 2018. GODINU**

SREDSTVA GRADA - prihodi i rashodi

Razdjel: 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Glava: 08 Socijalna skrb
Ustanova: 010 Centar za socijalnu skrb Čakovec

Račun	Naziv računa	PLAN 2018 1	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2	PLAN 2018 3
A. PRIHODI				
63611	Tekuće pomoći od proračuna koji im nije nadležan	12.000,00	4.000,00	16.000,00
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	43.700,00	2.484,00	46.184,00
	UKUPNO	55.700,00	6.484,00	62.184,00
B. RASHODI				
32321	Usluge TIO građevinskih objekata		12.000,00	12.000,00
42212	Uredska oprema i namještaj	55.700,00	-5.516,00	50.184,00
	UKUPNO	55.700,00	6.484,00	62.184,00

- **PRIHODI I RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE - =220.000,00**

Financijski plan prihoda i rashoda za nabavku nefinancijske imovine za 2018. godinu korigiran je za iznos od 15. 250,00 Kn i sada iznosi 279.750,00 Kn.

**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
ZA 2018. GODINU**

SREDIŠNJI PRORAČUN - prihodi i rashodi za nefinancijsku imovinu

Razdjel: 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Glava: 08 Socijalna skrb
Ustanova: 010 Centar za socijalnu skrb Čakovec

Račun	Naziv računa	PLAN 2018 1	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2	PLAN 2018 3
A. PRIHODI				
67121	Prihodi za nabavu nefinancijske imovine	295.000,00	- 15.250,00	279.750,00
	UKUPNO	295.000,00	- 15.250,00	279.750,00
B. RASHODI				
42211	Računala i računalna oprema	150.000,00	10.000,00	160.000,00
42212	Uredska oprema	50.000,00	- 25.250,00	24.750,00
42311	Osobni automobili	95.000,00	-	95.000,00
	UKUPNO	295.000,00	- 15.250,00	279.750,00

- **PRIHODI I RASHODI ZA ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA = 6.235,00 Kn**

Financijski plan za 2018. godine u dijelu aktivnosti koje se odnose na održavanje informacijskog sustava umanjen je za 8.765,00 Kn i sada iznosi 6.235,00 Kn. Troškove održavanja informacijskog sustava snosi nadležno ministarstvo i u vremenu provedbe natječaja javne nabave za održavanje informacijskog sustava troškovi su teretili svaku pojedinu ustanovu a bili su financirani iz sredstava nadležnog ministarstva. Po završetku postupka javne nabave isti troškovi se više ne evidentiraju u poslovnim evidencijama ustanova.

**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
ZA 2018. godinu**

SREDIŠNJI PRORAČUN - prihodi i rashodi za održavanje IS

Razdjel: 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Glava: 08 Socijalna skrb
Ustanova: 010 Centar za socijalnu skrb Čakovec

Račun	Naziv računa	PLAN 2018 1	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2	PLAN 2018 3
-------	--------------	-------------------	---	-------------------

A. PRIHODI					
67111	Prihodi za računalne usluge	15.000,00	-	8.765,00	6.235,00
UKUPNO		15.000,00	-	8.765,00	6.235,00
B. RASHODI					
32389	Ostale računalne usluge	15.000,00	-	8.765,00	6.235,00
UKUPNO		15.000,00	-	8.765,00	6.235,00

- PRIHODI I RASHODI PROVEDBE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI U PROJEKTU 2SoKrog**

U projektu 2SoKrog sufinanciranog po Ugovoru o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a br. SLO-HR270 Centar za socijalnu skrb Čakovec javlja se kao partner u provedbi projektnih aktivnosti. Cilj projekta je stvaranje partnerstva između javnih vlasti i dionika za zdravo, sigurno i pristupačno pogranično područje. Za potrebe provedbe projektnih aktivnosti zaposlena je jedna socijalna radnica na određeno vrijeme čija plaće se financira iz navedenih sredstava. Projektne aktivnosti odvijaju se za vrijeme trajanja projekta od 01. 09. 2018. godine do 31. 08. 2020. godine. Planirani prihodi i rashodi projektnih aktivnosti prikazani su u nižoj tablici:

**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
ZA 2018. godinu**

SREDIŠNJI PRORAČUN - prihodi i rashodi projektnih aktivnosti 2SoKrog

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

Glava: 08 Socijalna skrb

Ustanova: 010 Centar za socijalnu skrb Čakovec

Račun	Naziv računa	PLAN 2018 1	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2	PLAN 2018 3
A. PRIHODI				
63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	-	15.635,00	15.635,00
UKUPNO		-	15.635,00	15.635,00

B. RASHODI				
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		1.200,00	1.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	-	1.200,00	1.200,00
42211	Računala i računalna oprema		10.010,00	10.010,00
42212	Uredski namještaj		4.425,00	4.425,00
422	Postrojenja i oprema		14.435,00	14.435,00
	UKUPNO		15.635,00	15.635,00

Ukupni financijski plan za 2018. godinu s izmjenom iznosi **77.066.121,00 Kn** na prihodovnoj strani i **77.066.121,00 Kn** na rashodovnoj strani kako je prikazano niže u tablici:

**I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC
ZA 2018. GODINU**

SREDIŠNJI PRORAČUN - ukupno prihodi i rashodi

Razdjel: 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Glava: 08 Socijalna skrb
Ustanova: 010 Centar za socijalnu skrb Čakovec

Račun	Naziv računa	PLAN 2018 1	I IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA 2	PLAN 2018 3
A. PRIHODI				
	Prihodi za zaposlene	7.126.100,00	977.036,00	8.103.136,00
	Prihodi za naknade i pomoći	64.682.000,00	- 514.127,00	64.167.873,00
	Ostali namjenski prihodi	2.800.000,00	-	2.800.000,00
	Prihodi za materijalne rashode	1.287.000,00	-	1.287.000,00
	Prihodi za nabavu nefinancijske imovine - Ministarstvo	295.000,00	- 15.250,00	279.750,00
	Prihodi za nabavu nefinancijske imovine - Grad	55.700,00	6.484,00	62.184,00
	Prihodi za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	143.400,00	200.908,00	344.308,00

	Podrška i održavanje IS	15.000,00	- 8.765,00	6.235,00
	Prihodi iz projektnih aktivnosti 2SoKrog	-	15.635,00	15.635,00
	UKUPNO	76.404.200,00	661.921,00	77.066.121,00
B. RASHODI				
	Rashodi za zaposlene	7.126.100,00	977.036,00	8.103.136,00
	Rashodi za naknade i pomoći	64.682.000,00	- 514.127,00	64.167.873,00
	Ostali namjenski rashodi	2.800.000,00	-	2.800.000,00
	Rashodi za materijalne rashode	1.287.000,00	-	1.287.000,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Ministarstvo	295.000,00	- 15.250,00	279.750,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Grad	55.700,00	6.484,00	62.184,00
	Naknade ostalih troškova - stručno osposobljavanje	143.400,00	200.908,00	344.308,00
	Rashodi za podršku i održavanje IS	15.000,00	-8.765,00	6.235,00
	Rashodi iz projektnih aktivnosti 2SoKrog	0,00	15.635,00	15.635,00
	UKUPNO	76.404.200,00	661.921,00	77.066.121,00

S poštovanjem,

RAVNATELJICA:

Alenka Bilić,
dipl. soc. radnica

CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB ČAKOVEC
Jakova Gotovca 9
ČAKOVEC 1