P/1491057

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT

GRADONAČELNIK

KLASA: 500-01/17-01/53
URBROJ: 2181/01-09-01/06-17-2
Split, 20. ožujka 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA SPLITA
n/r predsjednika mr.sc. Borisa Ćurkovića, dipl. iur.
- ovdje-

PREDMET: Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2017. godinu

Na temelju članka 52. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita" broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Splita dana 20. ožujka 2017. godine, utvrdio je

Prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2017. godinu

te ga prosljeđuje Gradskome vijeću Grada Splita na raspravu i donošenje.

Za izvjestiteljicu na sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita određuje se Romana Škrabić, pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.

GRADONAČELNIK

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD SPLIT 1 SPLIT GRADONAČELNIK SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Ivo Baldasar

U prilogu: Prijedlog Programa ...

DOSTAVITI:
1. Gradskome vijeću Grada Splita, ovdje
2. Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, pročelnici Romani Škrabić, ovdje
3. Pismohrani, ovdje

P / 1490380

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

KLASA: 500-01/17-01/53
URBROJ: 2181/01-07-02/04-17-1
Split, 17. ožujka 2017. godine

GRADONAČELNIKU GRADA SPLITA
-o v d j e-

PREDMET: Nacrt prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2017. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 117. st. 2., 4. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članak 4. i članak 9. st. 3., 5. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine", broj 150/08, 155/09- uredba, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11- uredba, 12/12, 35/12- odluka USRH, 70/12, 144/12- uredba, 82/13 i 159/13- uredba, 22/14 ,154/14 i 70/16-uredba), članak 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine" broj 71/10) i članak 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13-pročišćeni tekst)

STRUČNA OBRADA: Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

NADLEŽNOST: Gradsko vijeće Grada Splita

IZVJESTITELJ: Romana Škrabić

PROČELNICA

Romana Škrabić

KLASA: 500-01/17-01/53
URBROJ: 2181/
Split, _____ 2017. godine

Na temelju članka 117. st. 2., 4. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13,152/14, 99/15,52/16 i 16/17), članka 4. i članka 9. st. 3., 5. i 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine", broj 150/08, 155/09- uredba, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11- uredba, 12/12, 35/12- odluka USRH, 70/12, 144/12- uredba, 82/13 i 159/13- uredba,22/14, 154/14 i 70/16-uredba), članka 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine" broj 71/10) i članka 36. Statuta Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita", broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Splita na _____ sjednici održanoj dana _____2017. godine, donosi

PROGRAM

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2017. godinu

I.

Programom socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se mjere iz sustava socijalne skrbi propisane Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i mjere iznad zakonskih standarda, kao i aktivnosti unapređenja socijalne i zdravstvene zaštite građana Splita i mogućnosti ostvarenja najviše moguće razine zdravlja.

Programom se osiguravaju uvjeti za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine", broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13 i 159/13,22/14, 154/14 i 70/16 - uredba) i utvrđenim javnozdravstvenim prioritetima i potrebama zajednice, a sve u cilju unapređenja kvalitete življenja svih kategorija stanovništva.

II.

Ostvarivanju programskog cilja će se težiti kroz potpore projektima i aktivnostima iz slijedećih programskih područja:

- Socijalna skrb i zdravstvena zaštita građana
  - zaštita djece i mladih
  - zaštita pojedinaca i obitelji

- promicanje zdravlja, sprječavanje bolesti i rizičnih oblika ponašanja
- zaštita osoba starije životne dobi
- zaštita beskućnic(k)a
- suradnja s HCK- Gradsko društvo Crvenog križa Split

- Zaštita osoba s invaliditetom
- Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

III.

Programska područja:

- **Socijalna skrb i zdravstvena zaštita građana**

Programsko područje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite građana obuhvaća mjere, kao i projekte i aktivnosti ustanova, udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba radi unapređenja kvalitete življenja posebno osjetljivih skupina građana.

Zaštita djece i mladih

Mjere/ Projekti/ Aktivnosti	Sredstva
Sufinanciranje cijene programa jaslica/vrtića	1.600.000
Besplatne marende učenika OŠ	2.200.000
Sufinanciranje prehrane učenika u CB u OŠ	110.000
Stipendiranje socijalno ugroženih učenika/studenata	2.100.000
Naknada novorođenoj djeci Grada Splita	3.600.000
Pomoć za kupnju školskih udžbenika za OŠ	1.100.000
Unapređenje zdravlja djece i mladih	850.000
Ukupno	**11.560.000**

Zaštita pojedinaca i obitelji

Mjere/ Projekti/ Aktivnosti	Sredstva
Prehrana za socijalno ugrožene građane	3.800.000
Jednokratne novčane pomoći	50.000
Naknada za troškova stanovanja	4.600.000
Pogrebni troškovi za umrle	120.000
Pomoć u doškolovanju/ prekvalifikaciji radi zapošljavanja	700.000
Ogrjev za socijalno ugrožene građane	900.000
Sufinanciranje gradskog prijevoza za građane	4.700.000
Sprječavanje i suzbijanje nasilja	500.000
Ukupno	**15.370.000**

Promicanje zdravlja, sprječavanje bolesti i rizičnih oblika ponašanja

Mjere/ Projekti/ Aktivnosti	Sredstva
Preventivne aktivnosti i stručno usavršavanje	180.000
Sprječavanje i suzbijanje akutnih bolesti	100.000
Sprječavanje i suzbijanje kroničnih bolesti	220.000
Sprječavanje i suzbijanje bolesti ovisnosti	500.000
Palijativna skrb	600.000
Ukupno	**1.600.000**

Zaštita osoba starije životne dobi

Mjere/ Projekti/ Aktivnosti	Sredstva
Naknada umirovljenicima	12.100.000
Projekti za osobe starije životne dobi	200.000
Ukupno	**12.300.000**

Zaštita beskućnic(k)a

Mjere/ Projekti/ Aktivnosti	Sredstva
Smještaj u prenoćištu/prihvatilištu	250.000
Ukupno	**250.000**

Suradnja s Gradskim društvom Crvenog križa Split

Mjere/ Projekti/ Aktivnosti	Sredstva
Služba traženja	180.000
Redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Split	1.120.000
DDK	100.000
Ukupno	**1.400.000**

Mjere/ Projekti/ Aktivnosti	Sredstva
Božićnice	17.000.000
Ukupno	**17.000.000**

- **Zaštita osoba s invaliditetom**

Programsko područje zaštite osoba s invaliditetom obuhvaća mjere, kao i projekte i aktivnosti ustanova, udruga i drugih pravnih i fizičkih osoba radi unapređenja kvalitete življenja spomenutih posebno osjetljivih skupina građana.

Zaštita osoba s invaliditetom

Mjere/ Projekti/ Aktivnosti	Sredstva
Sufinanciranje Ustanove DES	4.000.000
Prijevoz osoba s 80% i većim invaliditetom na donjim ekstremitetima i sanitetski prijevoz	2.200.000
Naknade korisnicima osobne invalidnine CzSS	830.000
Projekti za osobe s invaliditetom	370.000
Ukupno	**7.400.000**

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

A. PRIHODI	**2017.**	**2018.**	**2019.**
sredstva Grada Splita	150.000,00	300.000,00	300.000,00
sredstva Ministarstva rada i mirovinskog sustava	0	796.000,00	1.166.000,00
prihodi od obavljanja djelatnosti– vlastiti prihodi	200.000,00	480.000,00	480.000,00
UKUPNO PRIHODI	350.000,00	1.576.000,00	1.946.000,00
B. RASHODI			
rashodi za zaposlenike	602.000,00	975.500,00	1.349.000,00
rashodi djelatnosti	470.000,00	500.500,00	497.000,00
rashodi za nabavu dugotrajne imovine	178.000,00	100.000,00	100.000,00
UKUPNO RASHODI	1.250.000,00	1.576.000,00	1.946.000,00
C. PRENESENI VIŠKOVI IZ PRETHODNE GODINE	900.000,00	0	0

IV.

Ukupno

Program	Sredstva
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	59.480.000,00
PROGRAM ZAŠTITE OSOBA S INVALIDITETOM	7.400.000,00
CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT	1.250.000,00
UKUPNO	**68.130.000,00**

V.

Tabelarni prikaz Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Programi, potprogrami i projekti/aktivnosti	2017.	2018.	2019.
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	**59.480.000**	**42.480.000**	**42.480.000**
ZAŠTITA DJECE I MLADIH	**11.560.000**	**11.560.000**	**11.560.000**
Sufinanciranje cijene programa jaslica/vrtića	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Besplatne marende učenika u OŠ	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Sufinanciranje prehrane u CB u OŠ	110.000	110.000	110.000
Stipendiranje socijalno ugroženih učenika/studenata	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Naknada novorođenoj djeci Grada Splita	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Pomoć za kupnju školskih udžbenika za OŠ	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Unapređenje zdravlja djece i mladih	850.000	850.000	850.000
ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI	**15.370.000**	**15.370.000**	**15.370.000**
Prehrana za socijalno ugrožene građane	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Jednokratne novčane pomoći	50.000	50.000	50.000

Programi, potprogrami i projekti/aktivnosti	2017.	2018.	2019.
Naknada za troškova stanovanja	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Pogrebni troškovi za umrle	120.000	120.000	120.000
Pomoć u doškolovanju/ prekvalifikaciji radi zapošljavanja	700.000	700.000	700.000
Ogrjev za socijalno ugrožene	900.000	900.000	900.000
Sufinanciranje gradskog prijevoza za građane	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Sprječavanje i suzbijanje nasilja	500.000	500.000	500.000
PROMICANJE ZDRAVLJA i SPRJEČAVANJE BOLESTI	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
Preventivne aktivnosti i stručno usavršavanje	180.000	180.000	180.000
Sprječavanje i suzbijanje akutnih bolesti	100.000	100.000	100.000
Sprječavanje i suzbijanje kroničnih bolesti	220.000	220.000	220.000
Sprječavanje i suzbijanje bolesti ovisnosti	500.000	500.000	500.000
Palijativna skrb	600.000	600.000	600.000
ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	**12.300.000**	**12.300.000**	**12.300.000**
Naknada umirovljenicima	12.100.000	12.100.000	12.100.000
Projekti za osobe starije životne dobi	200.000	200.000	200.000
ZAŠTITA BESKUĆNIKA	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Smještaj u prenoćištu/prihvatilištu	250.000	250.000	250.000
SURADNJA S GRADSKIM DRUŠTVOM CRVENOG KRIŽA	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
Služba traženja	180.000	180.000	180.000
Redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Split	1.120.000	1.120.000	1.120.000
DDK	100.000	100.000	100.000
BOŽIĆNICE	**17.000.000**	**0**	**0**
ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM I NEMOĆNIH OSOBA	**7.400.000**	**7.500.000**	**7.500.000**
Sufinanciranje Ustanove DES	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Prijevoz osoba s 80% i većim invaliditetom na donjim ekstremitetima i sanitetski prijevoz	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Naknade korisnicima osobne invalidnine CzSS	830.000	930.000	930.000
Projekti za osobe s invaliditetom	370.000	370.000	370.000
CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT	**1.250.000**	**1.576.000**	**1.946.000**
UKUPNO PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	**68.130.000**	**51.556.000**	**51.926.000**

VI.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Grada Splita", a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK

Gradskoga vijeća

mr. sc. Boris Ćurković,
dipl.iur.

O B R A Z L O Ž E N J E

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2017. godinu je podloga za namjensko raspoređivanje sredstava za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu građana u Proračunu Grada Splita za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Sredstva planirana za ostvarivanje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite građana tijekom 2017. godine sveukupno iznose 68.130.000,00 kuna i raspoređena su u programskom području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u visini od 59.480.000,00 kuna, u programskom području zaštite osoba s invaliditetom i nemoćnih osoba u visini od 7.400.000,00 kuna, te 1.250.000,00 kuna za Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split.

S obzirom na potrebu osiguravanja uvjeta za ostvarivanje mjera socijalne skrbi i zdravstvene zaštite građana predlaže se Gradonačelniku gosp. Ivi Baldasaru da utvrdi prijedlog Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2017. godinu i predloži Gradskom vijeću njegovo donošenje.

REPUBLIKA HRVATSKA
Grad Split

Primljeno	9.3.2017.	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
500-01/17-01/49	07	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.
378-17-1	0	0,00

P / 1487241

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT

Ulica 114. Brigade br. 14

SPLIT

Split, 9. ožujka 2017.g.

GRAD SPLIT

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Ljiljana Vučetić, pročelnica

UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Romana Škrabić, pročelnica

Obala kneza Branimira 17

SPLIT

Predmet: Dostava Financijskog plana poslovanja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split za 2017. godinu

Poštovane,

dostavljam Vam Financijski plan poslovanja Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu kojeg je Upravno vijeće usvojilo na svojoj 7. sjednici održanoj 9. ožujka 2017. godine.

Materijal Vam dostavljam sukladno zakonskoj obvezi kako biste ga dalje koristili prema Vašim nadležnostima.

S poštovanjem,

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT
SPLIT, ULICA 114. BRIGADE 14

Ravnateljica Centra

Tatjana Vukman

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT
Ulica 114.brigade 14, Split

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT ZA 2017 GODINU

Ožujak, 2017. godine

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT
Ulica 114.brigade 14, Split

1. Uvod

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split (u daljnjem tekstu: Centar) osnovan je na temelju Ugovora o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split, od 22.listopada 2015 godine. Prema navedenom Ugovoru osnivači su:

1. Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 49%
2. Grad Split s osnivačkim udjelom od 51%.

Osnivačka prava u ime Republike Hrvatske obavlja ministarstvo nadležno za rad, a u ime Grada Splita Gradonačelnik Grada Splita.
Za početak rada Centra osigurana su financijska sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 1.000 000, 00 kuna i iz proračuna Grada Splita u iznosu od 100.000,00 kuna.
Navedena sredstva uplaćena su na žiro račun Centra, prilikom sklapanja Ugovora o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split 2015 godine.
U proračunu grada Splita za 2017 godinu predložiti će se osiguranje sredstava u iznosu od 150.000,00 kuna.
Centar bi započeo s radom i financirao svoje poslovanje iz predočenih izvora financiranja.
Obzirom na trenutno nepredvidljiv početak pružanja zakonom utvrđenih usluga Centra, te time osiguranje vlastitih sredstava za rad ne možemo računati na samofinanciranje.
Centar je prijavljen na adresi Ulica 114.brigade 14, Split, gdje je u okviru ustanove DES predviđeno uređivanje i priprema prostora za rad Centra. Obzirom da se radi o većim građevinskim zahvatima, neizvjesnosti vremena završetka radova, Centar će od osiguranih sredstava adaptirati i prilagoditi potrebama osoba s invaliditetom prostor koji će Grad Split ustupiti Centru za privremeno korištenje.
U tijeku je procedura dodjele prostora u vlasništvu Grada Splita na adresi Sinjska 2 za navedenu namjenu.

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT
Ulica 114.brigade 14, Split

2. *Prijedlog financijskog plana za 2017 godinu, te procjene za 2018. i 2019. godinu.*

	Naziv prava/konta	Godišnji plan 2017.	Godišnja procjena 2018.	Godišnja procjena 2019.
PROGRAM:				
AKTIVNOST:				
652	Prihodi po posebnim propisima	200.000,00	480.000,00	480.000,00
PROGRAM:				
AKTIVNOST:				
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	150.000,00	300.000,00	300.000,00
636	Pomoći od proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	796.000,00	1.166.000,00
	SVEUKUPNO PLAN PRIHODA	**350.000,00**	**1.576.000,00**	**1.946.000,00**
PROGRAM:	RASHODI ZA ZAPOSLENE			
AKTIVNOST:	Rashodi za zaposlene	602.000,00	975.500,00	1.349.000,00
311	Plaće za zaposlene	500.000,00	800.000,00	1.110.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00
313	Doprinosi na plače	60.000,00	120.000,00	170.000,00
3212	Prije.troškovi zaposlenih	22.000,00	35.500,00	49.000,00
PROGRAM:				
AKTIVNOST:	**Rashodi djelatnosti - minimalni standard**	**470.000,00**	**500.500,00**	**497.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**
3211	Službena putovanja	60.000,00	62.000,00	62.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	15.000,00	15.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3223	Energija	10.000,00	20.000,00	20.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	22.000,00	22.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**219.000,00**	**239.500,00**	**236.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	60.000,00	60.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3234	Komunalne usluge	11.000,00	15.000,00	15.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	7.000,00	7.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	12.000,00	12.000,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**51.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela	27.000,00	15.000,00	15.000,00
3292	Premije osiguranja	4.000,00	7.000,00	7.000,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00	8.000,00	8.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	12.000,00	12.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	
AKTIVNOST:	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	178.000,00	100.000,00	100.000,00
421	**Građevinski objekti**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
4212	Poslovni objekti	60.000,00	0,00	0,00
422	**Postrojenja i oprema**	**118.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	118.000,00	0,00	100.000,00
423	**Prjevozna sredstva**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
4231	Osobni automobili	0,00	100.000,00	0,00
	SVEUKUPNO PLAN RASHODA	**1.250.000,00**	**1.576.000,00**	**1.946.000,00**

3. *Obrazloženje financijskog plana za 2017.godinu*

Sažetak djelokruga rada:	Centar za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom • organiziranje i izvođenje usluga profesionalne rehabilitacije samostalno ili u suradnji sa srednjoškolskom ustanovom ili drugom pravnom osobom koja ispunjava uvjete za osposobljavanje propisane zakonom • sudjelovanje u utvrđivanju preostalih radnih i općih sposobnosti • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti odnosno izdavanje nalaza i mišljenja • procjena mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja, • radno osposobljavanje, dokvalifikacija, prekvalifikacija i programi za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja • provođenje pojedinačnih i skupnih programa za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu • izrada savjetodavnih usluga o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene • razvoj motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije • tehnička pomoć, podrška i procjena rezultata • izvođenje programa socijalnog uključivanja • izvođenje praktičnog dijela osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije • izrađivanje posebnih programa za određenu ciljnu skupinu koja se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada • posredovanje pri zapošljavanju korisnika tijekom i nakon provedene profesionalne rehabilitacije
Osnovna zadaća	Organiziranje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom.
Zakonska osnova	Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14), Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i Centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN44/14), Statut Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split, Ugovor o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split od 22.listopada 2015 godine,

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT
Ulica 114. brigade 14, Split

RAZDJEL:		
GLAVA:		
Ukupna sredstva:		**1.450.000,00 Kn**

PROGRAM:	Rashodi za zaposlene

AKTIVNOST:	**Rashodi za zaposlene**	**602.000,00 Kn**
Opis:	U 2017. Godini planirano je za zaposlene ukupno 602.000,00 kn, raščlanjeno kako slijedi: za jednu osobu bruto plaća uvećana za doprinose na plaću, prijevoz s posla i na posao 10 mjeseci, te isto za još 5 djelatnika 8 mjeseci. U 2018. Taj iznos se povećava jer je u pitanju 12 mjeseci, a i u procjenu je stavljena još jedna stručna osoba. U 2019.planirano je još troje radnika zbog čega je iznos još povećan.	

PROGRAM:	

AKTIVNOST:	**Rashodi djelatnosti – minimalni standard**	**470.000,00 Kn**
Opis:	**Službena putovanja**, stručna usavršavanja planirana na mjesečnoj razini ukupno 70.000,00 kn **Rashodi za materijal**: od testova, uredskog materijala do sitnog inventara i materijala za održavanje prostora ukupno 120.000,00 kn **Rashodi za usluge**: telefona, interneta, mobitela, pošte, prijevoza (loko vožnja za korištenje privatnog automobila u službene svrhe jer je nabava službenog vozila planirana tek u 2018.),tekuće održavanje prostora, usluge web stranice, pričuva, voda, komunalna naknada Gradu, najam fotokopirnog stroja/print/scan, intelektualne usluge (računovodstveni servis, ugovori o djelu s liječnicima, pravni savjet), računalne usluge (korištenje stručnog programa plus održavanje računala) i usluge čišćenja prostora ukupno 219.000,00 kn **Ostali rashodi poslovanja**: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premija osiguranja prostora u slučaju poplave, požara i sl., reprezentacija i pristojbe /javnobilježničke, sudske i dr./ ukupno 51.000,00 kn Financijski rashodi: usluge banaka i platnog prometa /izvodi/ predviđamo 10.000,00 kn U 2018.godini rashodi djelatnosti su veći isključivo što je broj mjeseci cijela godina sa brojem zaposlenika 7. I planiran je sistematski pregled u iznosu od 3.500,00 kn (500,00 kn po osobi). 2019. Godina je ista po projekciji, umanjena za sistematski pregled.	

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU SPLIT
Ulica 114.brigade 14, Split

PROGRAM:	

AKTIVNOST:	**Rashodi za nabavu dugotrajne imovine**	**178.000,00 Kn**
Opis:	U 2017.godini troškovi na dugotrajnoj imovini odnose se na gradnju toaleta za invalide u iznosu od 60,000,00 kn, te uredski namještaj, informatičku opremu i ugradnju kamere u iznosu od 118.000,00 kn. U 2018.godini planirana je nabava službenog vozila u iznosu od 100.000,00 kn, a u 2019. Su planirane radionice za korisnike za što će biti potrebno opremanje prostorije u procjenjenom iznosu od 100.000,00 kn	

PROGRAM:	

AKTIVNOST:	**Ukupni prihodi**	**350.000,00 Kn**
Opis:	U 2017.godini prihode planiramo za 5 mjeseci i to za ukupno 50 korisnika usluga vrijednosti po 3.600,00 kn i 15 korisnika usluga vrijednosti po 1.400,00 kn mjesečno što ukupno iznosi 200.000,00 kn. Procjene prihoda po posebnim propisima u 2018. I 2019. godini su veće jer se radi o svih 12 mjeseci, a i o povećanom broju korisnika (20 korisnika mjesečno po prosječnoj usluzi od oko 2.000, 00 kn), za što smo u projekcijama umanjili prihode od Ministarstva rada i Grada Splita. Naime, manjak prihoda u financijskom planu za godinu 2017. se pokriva viškom prihoda iz 2016. godine iz sredstava Ministarstva rada i Grada Splitakoja ne bi bila dovoljna za pokriće svih rashoda poslovanja u 2017., pa u prihodima 2017. planiramo od Grada Splita iznos od 150.000,00 kn za tekuće materijalne izdatke.	

Ravnateljica:
Tatjana Vukman, prof.

CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
SPLIT
SPLIT, ULICA 114. BRIGADE 14