

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. – 2022. GODINU**

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

**Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj politici**

**Aktivnost: A 734190 Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju**

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE**

**10010 ZAGREB, Ul. Svetog Mateja 70a, Dugave**

**Tel:016600777,telefax:016687809**

**e-mail:centardugave@gmail.com**

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave pruža usluga socijalne skrbi izvan vlastite obitelji za zadovoljavanje socijalno-zaštitnih potreba djece (starosne dobi od 7. do 14. godine života) i mladeži (starosne dobi od 14. do 21. godine života) koja iskazuju probleme u ponašanju i osobnosti.

Centar Dugave pruža usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka te stalnog, tjednog ili privremenog smještaja odnosno kratkotrajni prihvata, boravak ili stanovanje, što ovisno o vrsti tretmana uključuje prehranu, odijevanje, održavanje osobne higijene, brigu o zdravlju i organiziranje prijevoza, čuvanje i odgoj te stručnu pomoć u učenju uz skrb o školovanju i radnom osposobljavanju, radne aktivnosti, organizaciju slobodnog vremena i druge oblike stručne pomoći predviđene u sustavu socijalne skrbi kroz slijedeće vrste usluga:

- uslugu smještaja – timska procjena/dijagnostika
- uslugu boravka – timska procjena/dijagnostika
- uslugu privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa
- uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvata)
- uslugu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
- uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku
- uslugu poludnevnog boravka u domu
- uslugu poludnevnog boravka u školi
- uslugu savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
- uslugu savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji a u skladu s propisima o izvršavanju odgojnih mjera za maloljetnike i mlade punoljetne osobe, izvršavaju se sudske odgojne mjere:
  - upućivanje u disciplinski centar
  - izvršavanje posebnih obveza (upućivanje u savjetovanište za mlade)
  - pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi i
  - upućivanje u odgojnu ustanovu.

**Tabelarni pregled plana optimalnog broja pružanja usluga po broju korisnika smještenih u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave prikazan po ustrojstvenim jedinicama:**

<b>Red.br.</b>	<b>Ustrojstvena jedinica</b>	<b>Broj korisnika</b>
1.	Timska procjena/dijagnostika,savjetovanje i pomaganje	12
2.	Dnevni boravak - Dugave	30
3.	Disciplinski centar, posebne obveze	7
4.	Prihvatna stanica i privremeni smještaj	8
5.	Smještaj-ž.skupina –Sv. Mateja	8

6.	Smještaj (muški) - Župančičeva	40
7.	Smještaj (stambena-muški) - Denzlerova	12
8.	Smještaj (stambena- muški) - Dubrava	6
9.	Polu.borav.pri osnovnim školama	300
<b>Ukupno</b>		<b>423</b>

U skladu sa planom transformacije i deinstitucionalizacije ustanove u narednom razdoblju nastojat ćemo smanjiti broj djece na stalnom smještaju, a povećati izvaninstitucionalne usluge.

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

### **1.1. Rashodi za zaposlene – skupina računa 31**

Rashodi za zaposlene za 2020.- 2022.g. planirani su prema limitu određenom od strane Ministarstva u iznosu od 15.400.162,00 kn za 2020.g., u iznosu od 15.477.163,00 kn za 2021.g. i u iznosu od 15.554.549,00 kn za 2022.g. Rashodi za zaposlene čine 77,39% ukupnog Plana za 2020.g, 79,59% ukupnog Plana za 2021.g. i 79,75% ukupnog Plana za 2022.g.

### **1.2. Materijalni rashodi – skupina 32**

Materijalni rashodi za 2020.- 2022.g. za proračunski izvor financiranja planirani su na sljedećim podskupinama:

321 - naknada troškova zaposlenima - planirano 372.895,00 kn (za 2019.g. planirano je 372.080,00 kn). Odstupanje u odnosu na 2019.g. je 815,00 kn. Naknada za prijevoz na posao i s posla iznosi 336.743,00 kn.

322 - rashodi za materijal i energiju – planirano 2.551.070,00 kn (za 2019.g. planirano je 2.576.973,00 kn). Odstupanje u odnosu na 2019.g. je 25.903,00 kn. Za namirnice i prehranu korisnika potrebno je 1.265.363,00 kn, a za električnu i toplinsku energiju potrebno je 831.800,00 kn.

323 - rashodi za usluge - planirano 656.694,00 kn (za 2019.g. planirano je 632.406,00 kn). Odstupanje od 2019.g. je 24.288,00 kn. Planirana sredstva utrošit će se većinom za usluge telefona 65.000,00 kn, tekuće i investicijsko održavanje 185.738,00 kn, komunalne usluge 186.500,00 kn, usluge čuvanja imovine i osoba 131.760,00 kn.

329 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja - planirano 40.241,00 kn kao i 2019.g.

### **1.3. Financijski rashodi – skupina 34**

343 – ostali financijski rashodi – planirano 6.100,00 kn (za 2019.g. planirano je 5.300,00 kn). Odstupanje od 2019.g. je 800,00 kn.

#### **1.4. Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37**

372 - Naknade građanima i kućanstvima – planirano 323.000,00 kn kao i 2019.g.

Materijalni rashodi za izvor financiranja 43 planirani su u iznosu 169.500,00 kn, a realizirat ćemo ih do visine ostvarenih prihoda i uplaćenih u proračun.

Plan prihoda i rashoda iz izvora financiranja 31-Vlastiti prihod i 61-Donacije ne uključuje samo prihode koji se očekuju ostvariti u tekućoj godini, već i neutrošena sredstva iz prethodnih godina, kao i procjenjeni iznos prihoda koji će ostati neutrošen u tekućoj godini a evidentirani su na posebnoj aktivnosti A797010-Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju. Planirana sredstva iz izvora financiranja 31-Vlastiti prihodi u iznosu od 54.000,00 za svaku pojedinačnu godinu planiraju se utrošiti za nabavu namirnica i održavanje zgrade.

RAVNATELJ:

Božo Vrkljan  
dipl.soc.radnik