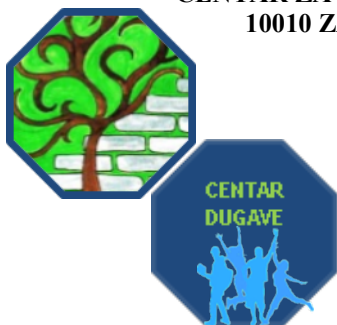


**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
10010 ZAGREB-DUGAVE, ULICA SVETOG MATEJA 70/A**



URED RAVNATELJA

Telefon: 01/66 01 209, Telefaks: 01/66 87 809

**web. str.: www.centar-dugave.hr
e-pošta: centardugave@gmail.com**

**Broj: 01/03-1967/21 VF/LP/BV
Zagreb, 28. prosinca 2021.**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
ZA 2022. - 2024. GODINU**

**MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA,
OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE**

**Služba za pripremu državnog proračuna, financijsko planiranje i decentralizirane funkcije
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78**

**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI ZAGREB-DUGAVE
10010 Zagreb, Ul. Svetog Mateja 70a, Dugave
Tel:01/6600777, telefaks:016687809
e-pošta: centardugave@gmail.com**

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave (dalje u tekstu skraćeni naziv: "Centar Dugave") pruža usluge 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.

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 planiranog optimalnog broja pružanja usluga po broju korisnika smještenih u Centru Dugave prikazan po stručnim cjelinama:

RB.	Stručna cjelina (spol korisnika M/Ž)	Broj korisnika
1.	Timska procjena/dijagnostika, savjetovanje i pomaganje (M/Ž)	12
2.	Dnevni boravak-PSP-(M/Ž)	20
3.	Disciplinski centar, posebne obveze (M/Ž)	8
4.	Prihvatna stanica i privremeni smještaj (M/Ž)	10
5.	Smještaj -Sv. Mateja (Ž)	8
6.	Smještaj - Župančičeva (M)	37
7.	Organizirano stanovanje SZ Dugave (M)	12
8.	Organizirano stanovanje SJ Dubrava (M)	6
9.	PB u OŠ (M/Ž)	300
	UKUPNO:	413

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

1.1. Rashodi za zaposlene – skupina računa 31

Rashodi za zaposlene (skupina računa 31) za 2022. - 2024.g. planirani su prema limitu određenom od strane Ministarstva u iznosu od 16.483.797,00 kn za 2022.g., u iznosu od 16.563.855,00 kn za 2023.g. i u iznosu od 16.644.315,00 kn za 2024.g. Rashodi za zaposlene čine 81,41% ukupnog Plana za 2022.g., 81,48 % ukupnog Plana za 2023.g. i 81,55% ukupnog Plana za 2024.g.

Skupina računa 32, 34 i 37 za 2022. - 2024.g. za proračunski izvor financiranja planirana su također prema limitu određenom od strane Ministarstva. Za svaku godinu limit iznosi 3.764.000,00 kn. U odnosu na 2021.g. (3.760.000,00 kn).

1.2. Materijalni rashodi – skupina 32

Materijalni rashodi za 2021. - 2023.g. za proračunski izvor financiranja planirani su na sljedećim podskupinama:

321 - naknada troškova zaposlenima – za 2022. - 2024.g. planirano je 372.895,00 kn (za 2021.g. planirano je 372.895,00 kn). Naknada za prijevoz na posao i s posla iznosi 336.743,00 kn.

322 - rashodi za materijal i energiju – planirano je 2.402.270,00 kn za 2022.g. (za 2021.g. planirano je 2.352.270,00 kn). Odstupanje u odnosu na 2021.g. je 50.000,00 kn zbog povećanja troškova za električnu i toplinsku energiju (do 31.8.2021.g. troškovi se povećali za 75.468,41 kn u odnosu za isto razdoblje prošle godine). Za 2022.g. i 2023.g. planirano je 2.402.270,00 kn.

323 - rashodi za usluge - planirano je 647.009,00 kn za 2022.g. (za 2021.g. planirano je 694.668,00 kn).

Odstupanje od 2021.g. je 47.659,00 kn. Do odstupanja je došlo, zbog planiranja sistematskih pregleda zaposlenika u 2021.g.

Za 2023.g. i 2024.g. planirano je 647.009,00 kn.

329 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja – za 2022. - 2024.g. planirano je 39.900,00 kn.

1.3. Financijski rashodi – skupina 34

343 – ostali financijski rashodi – za 2022. - 2024.g. planirano je 8.926,00 kn (za 2021.g. planirano je 6.926,00 kn). Odstupanje od 2021.g. je 2.000,00 kn.

1.4. Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37

372 - Naknade građanima i kućanstvima – za 2022. - 2024.g. planirano je 293.000,00 kn (za 2021.g. planirano je 293.000,00 kn).

Materijalni rashodi za izvor financiranja 43 planirani su u iznosu 150.000,00 kn, a realizirat ćemo ih do visine ostvarenih prihoda 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 60.000,00 kn za svaku pojedinačnu godinu planiraju se utrošiti za nabavu namirnica i održavanje zgrade.



RAVNATELJ:
Božo Vrkljan
Božo Vrkljan
dipl. soc. radnik