

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. – 2023. GODINU

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

**Služba za pripremu državnog proračuna, financijsko planiranje i decentralizirane  
funkcije**

**10000 Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1**

**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 prihvati, 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 (prihvati)
- 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 savjetovalište 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	8

4.	Prihvatna stanica i privremeni smještaj	10
5.	Smještaj-ž.skupina –Sv. Mateja	8
6.	Smještaj (muški) - Župančičeva	40
7.	Organizirano stanovanje (stambena-muški) - Denzlerova	12
8.	Organizirano stanovanje (stambena- muški) - Dubrava	6
9.	Polu.borav.pri osnovnim školama	300
<b>Ukupno</b>		<b>426</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 (skupina računa 31) za 2021. - 2023.g. planirani su prema limitu određenom od strane Ministarstva u iznosu od 16.010.000,00 kn za 2021.g., u iznosu od 16.090.050,00 kn za 2022.g. i u iznosu od 16.170.500,00 kn za 2023.g. Rashodi za zaposlene čine 80,98% ukupnog Plana za 2021.g, 81,06% ukupnog Plana za 2022.g. i 81,13% ukupnog Plana za 2023.g.

Skupina računa 32, 34 i 37 za 2021. - 2023.g. za proračunski izvor financiranja planirana su također prema limitu određenom od strane Ministarstva. Za svaku godinu limit iznosi 3.760.000,00 kn. U odnosu na 2020.g. (3.938.800,00 kn) odstupanje je 178.800,00 kn zbog čega će nam nedostajati sredstava za materijalne rashode – skupina računa 32. Posljedica epidemije COVID-19 je slabija realizacija planiranih sredstava u 2020.g. Računi prehrane vanjskih škola za period I-VI/2019.g. iznose 392.853,00 kn. Za isti period u 2020. g. iznose 179.104,50 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 2021. - 2023.g. planirano je 372.895,00 kn (za 2020.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 2.352.270,00 kn za 2021.g. (za 2020.g. planirano je 2.551.070,00 kn). Odstupanje u odnosu na 2020.g. je 198.800,00 kn. Za 2022.g i 2023.g. planirano je 2.402.270,00 kn.

323 - rashodi za usluge - planirano je 694.668,00 kn za 2021.g. (za 2020.g. planirano je 645.494,00 kn).

Odstupanje od 2020.g. je 49.174,00 kn. Do odstupanja je došlo zbog planiranja sistematskih pregleda zaposlenika u 2021.g. Za 2022. i 2023.g. planirano je 644.668,00 kn.

329 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja – za 2021.g. - 2023.g. planirano je 40.241,00 kn kao i 2020.g.

### 1.3. Financijski rashodi – skupina 34

343 – ostali financijski rashodi – za 2021.g. – 2023.g. planirano je 6.926,00 kn (za 2020.g. planirano je 6.100,00 kn). Odstupanje od 2020.g. je 826,00 kn.

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

372 - Naknade građanima i kućanstvima – za 2021. – 2023.g. planirano je 293.000,00 kn (za 2020.g. planirano je 323.000,00 kn). Odstupanje od 2020.g. je 30.000,00 kn.

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.

  
RAVNOVATELJ  
Božo Vrkljan  
dipl. soc. radnik