

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. – 2027. 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: 016600777, telefax: 016687809

e-mail:centardugave@gmail.com

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave pruža usluge socijalne skrbi izvan vlastite obitelji za zadovoljavanje socijalno-zaštitnih potreba djece i mladeži koja iskazuju probleme u ponašanju i osobnosti te usluge socijalne skrbi u obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška.

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:

1. **Savjetovanje** - djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju, obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška, djetetu bez pratnje koje se zatekne izvan svog prebivališta i djetetu stranom državljaninu koje se zatekne na teritoriju RH bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe.
2. **Stručna procjena** – djetetu rane i predškolske dobi s razvojnim odstupanjem ili razvojnim rizikom i djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom, radi upućivanja na uslugu rane razvojne podrške ili psihosocijalne podrške
3. **Psihosocijalno savjetovanje** – djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju, obitelji kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
4. **Socijalno mentorstvo** – korisniku kojem prestaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju
5. **Psihosocijalna podrška**
6. **Boravak** – djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju od 7. do 21. godine života
7. **Organizirano stanovanje** – djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju od 7. godine života, djetetu bez pratnje koje se zatekne izvan svog prebivališta, djetetu stranom državljaninu koje se zatekne na teritoriju RH bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe, osobi koja je bila korisnik prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, a kojoj je potrebno osigurati stanovanje dok za to traje potreba, a najduže do 26. godine života
8. **Smještaj** – djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju od 7. godine života, djetetu bez pratnje koje se zatekne izvan svog prebivališta, djetetu stranom državljaninu koje se zatekne na teritoriju RH bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe. Usluga smještaja pruža se u kriznim situacijama, radi provođenja psihosocijalnih tretmana, radi provođenja multidisciplinarnе procjene te u drugim slučajevima sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar obavlja i druge poslove koji se odnose na:

1. podršku korisnicima i pružateljima izvaninstitucijskih oblika smještaja
2. osiguranje provođenja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi
3. osiguranje provođenja odluke o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom
4. izvršavanje odgojnih mjera prema propisima kojima se uređuje kaznenopravna i prekršajno pravna zaštita djece
5. stručnu pomoć i potporu udomiteljima i korisnicima i provođenje edukacije udomitelja
6. predlaganje i poticanje aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
7. procjenjivanje potreba korisnika i sudjelovanje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
8. poticanje i razvijanje volonterskog rada i
9. obavljanje drugih poslova na temelju zakona i ovog Statuta.

Centar obavlja poslove izvršenja odgojnih mjera:

1. odgojne mjere pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi (PBIN uz DB u OU)
2. odgojne mjere upućivanja u disciplinski centar
3. odgojne mjere upućivanja u centar za odgoj
4. odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu
5. posebne obveze uključivanja u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade
6. posebne obveze uključivanja u pojedinačni ili skupni rad u savjetovalištu za mlade.

Centar izvršava i privremenu mjeru prema maloljetnim počiniteljima kaznenog djela koji su upućeni na privremeni smještaj u ustanovu, do pravomoćnog okončanja postupka pred sudom.

Centar obavlja i druge djelatnosti koje služe osnovnoj djelatnosti.

Tabelarni pregled plana optimalnog broja pružanja usluga po broju korisnika

Red.br.	Usluga/Stručna cjelina	Broj korisnika/obitelji
1.	Multidisciplinarna procjena, savjetovanje i pomaganje	12
2.	Usluga boravka (PB/odgojna mjera PBIN uz DB u OU)	20
3.	Disciplinski centar/Centar za odgoj/ posebne obveze	8
4.	Prihvatna stanica i privremeni smještaj	12
5.	Smještaj-grupa djevojaka-Dugave	8
6.	Smještaj-Župančičeva 14, 5 odgojnih skupina; muški	36
7.	Organizirano stanovanje (stambena zajednica Dugave) Jurja Denzlera broj 46 i 48	12
8.	Organizirano stanovanje (stambena jedinica) – Dubrava 240/5	6
9.	Organizirano stanovanje, stambena jedinica V. Gorica, KST 5/4	2
10.	Organizirano stanovanje, stambena jedinica V. Gorica, TGV 11/4	2
11.	Poludnevni boravak u osnovnim školama	280
12.	Provođenje mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora	120
Ukupno		518

U skladu sa planom transformacije i deinstitutionalizacije ustanove došlo je do povećanja usluga izvaninstitucionalne skrbi te planiramo zapošljavanje još dva voditelja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora, što bi ukupno bilo osamnaest voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora.

Do kraja 2024. godine plaće su osigurane putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a od 2025. godine sredstva bi trebala biti osigurana u proračunu.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN br. 144/21) Financijski plan sadrži Opći i Posebni dio.

OPĆI DIO

Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana 2025. g. i projekcije 2026.-2027. g. sastoji se od obrazloženja rashoda i izdataka, obrazloženja prihoda i primitaka i obrazloženja računa financiranja

1. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

1.1. Rashodi za zaposlene – skupina 31

Rashodi za zaposlene (skupina računa 31) za 2025. – 2027. g. planirani su prema limitu određenom od strane Ministarstva. Na izvoru financiranja 11 (opći prihodi i primici) planiraju se rashodi i naknade za zaposlene. U odnosu na Financijski plan za 2024. g. rashodi su povećani zbog povećanja broja zaposlenih radi širenja izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici. Na izvoru financiranja 52 (ostale pomoći) planirani su rashodi za plaće pripravnika financirane od sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

1.2. Materijalni rashodi – skupina 32

Materijalni rashodi (skupina računa 32) za 2025. – 2026. g. planirani su prema limitu određenom od strane Ministarstva. U odnosu na Financijski plan za 2024.g. rashodi su povećani zbog povećanja naknade za prijevoz, seminara i stručnog usavršavanja zaposlenika, povećanja cijena namirnica, materijala za čišćenje i higijenu, povećanje rashoda za energiju, usluge održavanja, registracija i osiguranja vozila te sistematskih pregleda zaposlenika.

1.3. Financijski rashodi – skupina 34

Financijski rashodi (skupina računa 34) za 2025. – 2027. g. planirani su u iznosu od 1.992,00 eura za svaku godinu. Rashodi se odnose na usluge platnog prometa, troškove korištenja usluge e-računa i FINA certifikata.

1.4. Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37

Naknade korisnicima (skupina računa 37) planirani su u iznosu od 81.263,00 eura za svaku godinu. Rashodi na skupini 37 odnose se na podmirenje troškova prijevoza, ljetovanja, džeparca i kulturno zabavnih potreba korisnika.

2. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

2.1. Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna (63)

Planirani prihodi za 2025. – 2027. g. se odnose na sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaće pripravnika, izvor financiranja 52 (ostale pomoći),

2.2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (65)

Planirani prihodi za 2025. – 2027. g. se odnose na prihode od participacija za sufinanciranje troškova smještaja korisnika, izvor financiranja 43 (ostali prihodi za posebne namjene), a realizirat ćemo ih do visine ostvarenih i uplaćenih prihoda u proračun.

2.3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija (66)

Planirani prihodi za 2025. – 2027.g. se odnose na prihode od pruženih usluga, izvor financiranja 31 (vlastiti prihod) koji se planiraju utrošiti za namirnice, usluge održavanja i kuhinjsku opremu. Prihodi od donacija izvor financiranja 61 (donacije) planiraju se utrošiti namjenski u dogovoru sa donatorom za opremu prostora za korisnike te sportske i kulturno zabavne potrebe korisnika.

2.4. Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti (67)

Planirani prihodi za 2025. – 2027.g. se odnose na proračunske prihode i povećani su u odnosu na plan za 2024.g. zbog povećanja naknade troškova zaposlenima, povećanja troškova usluga, sistematskih pregleda zaposlenika i povećanja cijena materijala, namirnica i energije.

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja za svaku pojedinačnu godinu planirani su u visini navedenih rashoda.

3. OBRAZLOŽENJE RAČUNA FINANCIRANJA

U razdoblju od 2025. do 2027 godine nije planiran Račun financiranja, odnosno nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

POSEBNI DIO

4. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA PO AKTIVNOSTIMA

Budući da Centar Dugave u planiranom razdoblju nema dodatnih programa i europskih projekata pa tako nema ni evidentiranih dodatnih aktivnosti. Zbog toga su u obrazloženju Posebnog dijela prijedloga Financijskog plana objašnjeni samo rashodi i izdaci po temeljnim aktivnostima A734190 i A797010.

Na redovnoj aktivnosti A734190 – Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju planirani su rashodi koji se financiraju iz izvora 11 i rashodi koji se financiraju iz izvora 43.

Na aktivnosti A797010 – Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju planirani su rashodi iz izvora financiranja 31 – Vlastiti prihod, rashodi iz izvora financiranja 52 – Ostale pomoći i darovnice i rashodi iz izvora financiranja 61 – Donacije.

Plan rashoda iz izvora financiranja 31 – Vlastiti prihod ne uključuje samo prihode koji se očekuju ostvariti u tekućoj godini, već i neutrošena sredstva iz prethodnih godina, kao i procijenjeni iznos prihoda koji će ostati neutrošen u tekućoj godini. Planirana sredstva iz izvora financiranja 31 – Vlastiti prihodi u iznosu od 12.000,00 eura za svaku pojedinačnu godinu planiraju se utrošiti za nabavu namirnica, održavanje zgrade i nabavu kuhinjske opreme. Na izvoru financiranja 52 – Ostale pomoći i

darovnice planirana su sredstva za plaću pripravnika koju financira Hrvatski zavod za zapošljavanje. Planirana sredstva iz izvora financiranja 61 – Donacije su namjenska sredstva i planiraju se utrošiti namjenski u dogovoru s donatorom.



RAVNATELJ:

Božo Vrkljan
Božo Vrkljan
dipl. soc. radnik