

Dječji dom Zagreb, Nazorova 49  
Zagreb, 14.09.2021.g  
Urbroj: 1689/2021.g

**Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike**  
**Uprava za proračun i financije**  
**Služba za pripremu DP, fin. planiranje i decentralizirane funkcije**

Predmet: **Obrazloženje prijedloga Financijskih planova za razdoblje 2022.-2024 .g**  
- dostavlja se –

Dječji dom Zagreb, Nazorova 49 ima status javne ustanove te se bavi pružanjem usluga socijalne skrbi djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, trudnicama ili roditelju s djetetom do jedne godine života ako nemaju osiguran smještaj ili zbog poremećenih odnosa ne mogu ostati u obitelji ,djeci i mladima nakon izlaska iz soc. skrbi, djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima, primarnim, udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima te dječacima dobi do 14 godina s problemima u ponašanju, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Usluge su slijedeće: smještaj djece, poludnevni i cjelodnevni boravak, organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu i povremenu podršku, savjetovanje i pomaganje primarnih i udomiteljskih obitelji, savjetovanje i pomaganje posvojiteljskih obitelji i djeci koja izlaze iz sustava soc.skrbi, te usluge rane intervencije .

Dom pruža socijalne usluge na slijedećim lokacijama

- Sjedište –Nazorova 49 gdje se nalazi Uprava ,Majčinski dom te Odjel skrbi o djeci od 0-7 godina
- Laduč, gdje su djeca osnovnoškolske dobi
- I.G.Kovačić gdje su smještena djeca osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta
- A.G.Matoš gdje su djeca srednjoškolskog uzrasta te Male skupine za dječake do 14 godina s poremećajima u ponašanju
- Stambene zajednice na 10 lokacija u Zagrebu

Kapaciteti Doma se popunjavaju, a korisnici zbrinjavaju Sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga te godišnje brinemo za oko 316 djece

Broj zaposlenih djelatnika na dan 31. kolovoza 2021.g iznosi 180

2. Plan prihoda i rashoda iz izvora financiranja **31-Vlastiti prihodi, 52-Ostale pomoći i darovnice i 61-Donacije** 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 te se evidentira na posebnoj aktivnosti za te namjene **A 795010 –Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi –ostali izvori financiranja.**

2.1. Prema navedenoj metodologiji te novom modelu izrade financijskih planova za trogodišnje razdoblje Planirana sredstva iz izvora financiranja **31 Vlastiti prihodi**–u iznosu od **126.000,00 kn** za svaku pojedinačnu godinu planiraju se utrošiti u punom iznosu za slijedeće namjene - grupa konta 32- za nabavu namirnica u iznosu od 90.000,00 kn i 36.000,00 kn za održavanje zgrade te neće biti neutrošenih sredstava za prijenose u slijedeću godinu.

2.2. Sredstva iz izvora financiranja **61 –Donacije**

Sredstva donacija su u najvećem dijelu namjenska te se planiraju utrošiti u dogovoru sa donatorom i to za : džeparac korisnika, opremu prostora za djecu, za školovanje ,edukacije i tečajeve, odjeću i obuću, sportski i kulturni sadržaj te zimovanje i ljetovanje.



**Ravnateljica Doma**  
**Jasna Ćurković Kelava, dr med**

**Financijski plan**  
za 2024. godinu od 1. do 12. mjeseca

Razdjel: 086 086  
Glava: 60 60

Svi računi - izdaci i prihodi

Svi izvori financiranja  
Svi programi  
Svi odjeli

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>PRIHODI</b>		
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>32.719.700,00</b>
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	60.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	60.000,00
66	Ostali prihodi	476.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	126.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	350.000,00
67	Prihodi iz proračuna	32.183.700,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti pror.korisnika	32.183.700,00
D	Donos	2.480.000,00
DO	Donos	2.480.000,00
DON	Donos	2.480.000,00
O	Odnos	-2.380.000,00
OD	Odnos	-2.380.000,00
ODN	Odnos	-2.380.000,00
<b>Sumarno PRIHODI</b>		<b>32.819.700,00</b>

<b>RASHODI</b>		
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>32.519.700,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	24.341.600,00
311	Plaće	20.132.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	873.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.336.000,00
32	Materijalni rashodi	7.480.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	949.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.475.600,00
323	Rashodi za usluge	1.983.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00
34	Financijski rashodi	17.300,00
343	Ostali financijski rashodi	17.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	680.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680.600,00
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>160.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00
422	Postrojenja i oprema	160.000,00

Račun	Naziv računa	Iznos
<b>Sumarno RASHODI</b>		<b>32.679.700,00</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>32.819.700,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>32.679.700,00</b>