



Zadar, 29. prosinca 2025.
Klasa: 400-02/25-01/22
Ur. broj: 542-03-03-25-1

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava,
obitelji i socijalne politike
Samostalni sektor za proračun i financije
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Predmet: Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2026.-2028.g.
-dostavlja se –

Temeljem Uputa za izradu prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2026. - 2028. godine, dostavljamo Naslovu obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Dom za odrasle osobe SVEI FRANE Zadar smješten je u staroj gradskoj jezgri Zadra. Zgrada Doma izgrađena je 1883.g. Dom pruža usluge skrbi odraslih osoba s mentalnim oštećenjima, usluge pomoći u kući, usluge dostave obroka, usluge pomaganja putem socijalnog alarmnog sustava- halo pomoć, usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka. Sa stanjem na dan 30. rujna 2025.g u Domu je bilo zaposleno 68 djelatnika od čega:

Na teret proračuna MDOMSP = 52 djelatnika

- u stalnom radnom odnosu 48 djelatnika
- na zamjeni 1 medicinska sestra, 1 spremačica, 1 voditelj financijsko računovodstvenih poslova, 1 njegovateljica

Na teret proračuna Grada Zadra – služba kućne njege = 14 djelatnika

- u stalnom radnom odnosu 13 djelatnika
- na zamjeni 1 gerontodomačica

Na teret proračuna Grada Zadra – Projekt Halo pomoć =2 djelatnika

- u stalnom radnom odnosu = 2 djelatnika

U Domu je na dan 30. rujna 2025.g. bilo 58 korisnika na stalnom smještaju. U Dnevnom boravku bilo je 10 korisnika. Dostava obroka u kuću izvršena je za 60 korisnika. Usluge pomoći u kući koristila su 60 korisnika, a usluge Halo pomoći 79 korisnika. Uslugu pomoći u kući korisnici su ostvarili temeljem odluke Grada Zadra. Usluga Halo pomoć je besplatna.

1. Obrazloženje rashoda i izdataka - tekući rashodi i rashodi za zaposlene

1.1. Izvor financiranja 11 (A 734193) – opći prihodi i primici

Rashodi za zaposlene planirani su za razdoblje od 2026. do 2028. godine na bazi izvršenja rashoda za razdoblje od 1.1.2025.-30.9.2025. sukladno Uputi, bez novih zapošljavanja. Analizirani su i podaci prethodnih godina iz kojih je vidljivo da je došlo do povećanja rashoda za zaposlene. Utvrđeni su iznosi za isplatu jubilarnih nagrada i naknada prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi djelatnicima za sve tri nadolazeće godine. Božićnica, uskrsnica i regres su planirani prema broju djelatnika na dan 30. rujna 2025. godine.

Materijalni rashodi su planirani sukladno Uputi Ministarstva u visini zadanih limita. Rashodi su raspoređeni temeljem analize izdataka za prvih 9 mjeseci 2025. godine, prethodne 2024. godine te sukladno potrebama Doma. Došlo je do povećanja materijalnih rashoda u odnosu na ranije projekcije, a najveći dio se odnosi na namirnice. Razlog tomu je novo izgrađena i opremljena kuhinja za pripremu i dostavu hrane za 185 korisnika u sklopu projekta "Unapređivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe SVETI FRANE Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitutionalizacije",

1.2. Ostali prihodi za posebne namjene - izvor financiranja 43 (A 734193)

Prema vrsti usluga koje dom pruža prihode čine:

- prihodi od opskrbnina i participacija
- prihodi od izvaninstitucionalne djelatnosti

Materijalni rashodi na izvoru financiranja 43 planirani su prema očekivanim prihodima – grupa 6526 u iznosu od 209.660,00 EUR. Planirani prihodi su neznatno veći u odnosu na prethodne projekcije plana za 2025. godinu, jer se očekuje povećanje cijene usluga koje Dom pruža. Razlika do stvarnih potreba planirana je na izvoru financiranja 11.

1.3. Ostale pomoći i darovnice - izvor financiranja 52 (A 791010)

Službe kućne njege i Halo pomoći financira se sredstvima iz proračuna Grada Zadra. Obje službe zapošljavaju ukupno 16 djelatnika. Rashodi su planirani u visini prihoda - grupa 636 te uključujući "donose" sredstava iz prethodnih godina i "odnose" u slijedeće godine, sukladno Uputi. U odnosu na projekciju od prošle godine, došlo je do povećanja rashoda za plaće djelatnika. Analizom rashoda za zaposlene za prvih 9 mjeseci 2025. godine te tijekom 2024. godine, vidljiv je značajan porast troška plaća. Veći rashodi za zaposlene se u narednim



godinama planiraju isplatiti iz planiranih većih prihoda od Grada Zadra. Isto je nužno kako bi se mogle osigurati plaće te sva ostala prava po Kolektivnom ugovoru za djelatnike zaposlene u spomenutim projektima financiranim od strane Grada Zadra.

1.4. Izvor financiranja 61 (A 791010) - donacije

Sredstva iz donacija su planirana temeljem analize prvih devet mjeseci 2025. godine te podacima iz prethodne godine. Ista se planiraju utrošiti na komunikacijske uređaje kako bi se olakšao rad u samom Domu. Rashodi su planirani u visini zadanih limita.

Zaključak:

Projekcije financijskog plana za 2025., 2026. i 2027. za izvore financiranja 11, 43, 52 i 61 su planirane u skladu s Uputom za izradu prijedloga državnog proračuna, Zakonom o proračunu, a na temelju analiza utrošenih sredstava prvih 9 mjeseci 2025. godine, prethodne 2024. te stvarnih potreba Doma za odrasle osobe SVETI FRANE Zadar. Projekcije financijskog plana za 2026., 2027. i 2028. iz izvora financiranja 11, 43, 52 i 61 su planirane unutar zadanih limita,

Ravnateljica:
Vesna Dujić, dipl.soc.radnik

Dom za odrasle osobe
SVETI FRANE
ZADAR