



Zadar, 5. listopada 2023.
Klasa: 400-02/23-01/14
Ur. broj: 542-01-01-23-1

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 2024.-2026.g.**
-dostavlja se -

Temeljem Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2024. - 2026. godine, klasa: 400-06/23-01/14, ur.br.:524-02-02-02/1-21-3, 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 2023.g u Domu je bilo zaposleno 55 djelatnika od čega:

Na teret proračuna MDOMSP = 37 djelatnika
- u stalnom radnom odnosu 35 djelatnika
- na zamjeni 2 medicinske sestre,

Na teret proračuna Grada Zadra – služba kućne njege = 16 djelatnika
- u stalnom radnom odnosu 13 djelatnika
- 1 djelatnik na određeno (radi 4 h)
- na zamjeni 1 njegovateljica i 1 radni terapeut

Na teret proračuna Grada Zadra – Projekt Halo pomoć =2 djelatnika
- u stalnom radnom odnosu = 2 djelatnika

U Domu je na dan 30. rujna 2023.g. bilo 59 korisnika na stalnom smještaju. U Dnevnom boravku bilo je 12 korisnika. Dostava obroka u kuću izvršena je za 50 korisnika. Usluge pomoći u kući koristila su 61 korisnika, a usluge Halo pomoći 80 korisnika. Uslugu pomoći u kući korisnici su ostvarili temeljem odluke Grada Zadra koji u cijelosti pokriva troškove, dok je usluga Halo pomoć 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 2024. do 2026. godine na bazi izvršenja rashoda za razdoblje od 1.1.2023.-30.9.2023. sukladno Uputi, bez novih zapošljavanja te u okviru zadanih limita. 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 i regres su planirani prema broju djelatnika na dan 30. rujna 2023.

Materijalni rashodi su također planirani sukladno Uputi Ministarstva u visini zadanih limita. Rashodi su raspoređeni temeljem analize izdataka za prvih 9 mjeseci 2023. godine, prethodne 2022. godine te sukladno potrebama Doma.

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. Planirani prihodi su veći u odnosu na prethodne projekcije plana za 2024. godinu zbog očekivanog povećanja rasta cijena 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)

Služba kućne njege i Halo pomoći financira se sredstvima iz proračuna Grada Zadra. Obje službe u stalnom radnom odnosu zapošljavaju ukupno 15 djelatnika, 1 osoba radi na određeno te su na dan 30.9.2023. radile 2 zamjene. 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 2023.godine te tijekom 2022. 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 2023. godine te podacima iz prethodne godine. Ista se planiraju utrošiti na komunikacijske uređaje te medicinsku opremu kako bi se olakšao rad u samom Domu. Prilikom planiranja je prijeđen zadani limit koji je iznosio 0,00 eura s obzirom da prethodno nisu bili planirani prihodi od donacija.

Projekcije financijskog plana za 2024., 2025. i 2026. za izvore financiranja 11 i 43 su planirane unutar zadanih limita, u skladu s Uputom za izradu prijedloga državnog proračuna, Zakonom o proračunu, a na temelju analiza utrošenih sredstava prvih 9 mjeseci 2023. godine, prethodne 2022. te stvarnih potreba Doma za odrasle osobe SVETI FRANE Zadar.

Prilikom planiranja stvarnih troškova uslijed rasta plaća na razini 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje iz izvora 52 su prijeđeni zadani limiti. Limit za 2024.godinu je prijeđen u iznosu od 6.560,00 eura, za 2025. godinu u iznosu od 6.409,00 eura te za 2026. godinu u iznosu od 6.258,00 eura.

Ravnateljica:
Vesna Dujić, dipl.soc.radnik

Dom za odrasle osobe
SVETI FRANE
ZADAR 1