

DOM ZA ODRASLE OSOBE SV. FRANE

Zadar, Fra Donata Fabijanića 6

OIB 65698739290

KLASA: 400-02/21-01/1

URBROJ: 542-03-03-21-1

Zadar, 07. listopada 2022.god.

Predmet: Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2023.-2025.godine,

Zakon o uvođenju eura u članku 65. propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za godinu uvođenja eura, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

Stoga smo proračun koji se odnosi za razdoblje 2023. – 2025. godine iskazali u eurima obzirom na to da se od 1. siječnja 2023. mora omogućiti izvršavanje proračuna u novoj službenoj valuti.

Radi lakše usporedbe sa prethodnim godinama, za 2023. godinu smo napravili usporednu tablicu sa prikazom u kunama i u eurima.

Sa stanjem na dan 31. kolovoza 2022 .godine u Domu je bilo zaposleno 58 djelatnika od čega:

- Na teret proračuna MROSP = 39 djelatnika - u stalnom radnom odnosu 48 djelatnika - na zamjeni 10
- Na teret proračuna Grada Zadra — služba kućne njege = 15 djelatnika - u stalnom radnom odnosu 13 djelatnika.
- Na teret proračuna Grada Zadra — Projekt Halo pomoć = 2 djelatnika

U Domu je na dan 31. kolovoza 2022 .g. bilo 56 korisnika na stalnom smještaju. U Dnevnom boravku bilo je 10 korisnika. Dostava obroka u kuću izvršena je za 49 korisnika. Usluge pomoći u kući koristila je 100 korisnika, a usluge Halo pomoći 84 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. Opći prihodi i primici - Izvor financiranja 11 (A 734193)

Rashodi za zaposlene planirani su za razdoblje od 2023. do 2025. godine na bazi izvršenja rashoda za razdoblje od 1.1.2022.-31.8.2022. sukladno Uputi, bez novih zapošljavanja te u okviru zadanih limita.

Božićnica i regres su planirani prema broju djelatnika na dan 31. kolovoza 2022.

Materijalni rashodi su također planirani sukladno Uputi Ministarstva u visini zadanih limita, uz napomenu na su na toj stavci limiti značajno povećani u odnosu na 2022. godinu.

Planirani rashodi za materijal i energiju su značajno povećani u odnosu na prethodnu godinu, posebno rashodi za energiju koji su povećani za 70%.

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. Do planiranog iznosa smo došli analizirajući potraživanja od korisnika u 2021. godini. 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 31.8.2022. 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 plan iz prethodne godine, došlo je do povećanja rashoda za plaće djelatnika. Analizom rashoda za zaposlene za prvih 8 mjeseci 2022. godine te tijekom 2021. godine, vidljiv je porast u iznosu od 7%. za 2022. godinu. Veći rashodi za zaposlene se planiraju isplatiti iz viškova prihoda prenesenih iz prošle godine te dodatnim planiranim sredstvima Grada Zadra. . Planirani su veći prihodi od strane Grada Zadra za naredne dvije godine u odnosu na 2022. godinu.

Ravnateljica:

Vesna Dujić, dipl.soc.radnik

Dom za odrasle osobe
SVETI FRANE
ZADAR. 1

