



Zadar, 15. rujna 2021. g.
Klasa: 400-02/21-01/1
Ur. broj: 542-03-03-21-1

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava,
obitelji i socijalne politike
Samostalni sektor za proračun i financije
Trg Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb

Predmet: Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022.-2024.g.
-dostavlja se –

Temeljem Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. - 2024. godine, klasa: 400-06/21-01/26, 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 sutava- halo pomoć, usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka.

Sa stanjem na dan 31. kolovoza 2021.g u Domu je bilo zaposleno 57 djelatnika od čega:

Na teret proračuna MDOMSP = 39 djelatnika

- u stalnom radnom odnosu 34 djelatnika
- na zamjeni 2 medicinske sestre, 1 pomoćna kuharica. 1 financijsko-računovodstveni referent/financijski knjigovođa
- 1 pripravnicu

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 administrator (radi 4 h)

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

- u stalnom radnom odnosu = 2 djelatnika

U Domu je na dan 31. kolovoza 2021.g. bilo 54 korisnika na stalnom smještaju. U Dnevnom boravku bilo je 10 korisnika. Dostava obroka u kuću izvršena je za 47 korisnika. Usluge



pomoći u kući koristila su 65 korisnika, a usluge Halo pomoći 76 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 2022. do 2024. godine na bazi izvršenja rashoda za razdoblje od 1.1.2021.-31.8.2021. 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 u visini od 7%. 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 31. kolovoza 2021.

Materijalni rashodi su također planirani sukladno Uputi Ministarstva u visini zadanih limita. Rashodi su raspoređeni temeljem analize izdataka za prvih 8 mjeseci 2021. godine, prethodne 2020. godine te sukladno potrebama Doma. Postoje manja odstupanja u rashodima za materijal i energiju te naknadama građanima i kućanstvima, koji su povećani u odnosu na projekciju od prošle godine kao posljedica povećanja potrošnje električne energije (povećan rad rashladnih uređaja u ljetnim mjesecima) te povećanim potrebama korisnika za radnom okupacijom i kulturnim aktivnostima. Rashodi za usluge održavanja građevnih objekata su smanjeni, planiraju se troškovi samo za redovno održavanje. Usluge za obvezne zdravstvene preglede djelatnika se mijenjaju iz godine u godinu ovisno o broju djelatnika za koje se planiraju sistematski pregledi. Dio troškova koji su prethodnih godina bili planirani iz dvaju izvora financiranja (11 i 43) su zbog lakšeg praćenja troškova objedinjeni ili na izvoru financiranja 11 ili na izvoru financiranja 43. Smanjeni su troškovi za dnevnice, smještaj na službenom putu, prijevoz na službenom putu i seminare, jer se očekuje manji broj putovanja uslijed još uvijek aktualne bolesti COVID-19.

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 manji za 4% u odnosu na prethodne projekcije plana za 2022. godinu zbog smanjenja broja korisnika uslijed epidemije COVID-19 i poštivanja epidemioloških preporuka koje bi se mogle nastaviti i u 2022. g. 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 31.8.2021. 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 8 mjeseci 2021.godine te tijekom 2020. 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 smanjenjem materijalnih rashoda. Planirani su veći prihodi od strane Grada Zadra za naredne dvije godine u odnosu na 2022. godinu. Planirano povećanje prihoda za 2023. godinu iznosi 45.150,00 kn, a za 2024. godinu 37.950,00 kn. Isto je nužno kako bi se mogle osigurati plaće te sva ostala prava po Kolektivnom ugovoru za djelatnike zaposlene u spomenutim projektima financiranima od strane Grada Zadra.

1.4. Izvor financiranja 61 (A 791010) - donacije

Sredstva iz donacija su planirana temeljem analize prvih osam mjeseci 2021. godine te podacima iz prethodne godine. Ista se planiraju utrošiti na komunikacijske uređaje te medicinsku opremu kako bi se olakšao rad u samom Domu.

Projekcije financijskog plana za 2022., 2023. i 2024. su planirane unutar zadanih limita, u skladu s Uputom za izradu prijedloga državnog proračuna, Zakonom o proračunu, a na temelju analiza utrošenih sredstava prvih 8 mjeseci 2021. godine, prethodne 2020. te stvarnih potreba Doma za odrasle osobe SVETI FRANE Zadar.

za Ravnateljica:
Vesna Dujić, dipl.soc.radnik

Bukarin
Dom za odrasle osobe
SVETI FRANE
ZADAR