



Zadar, 8. listopada 2020.g.  
Klasa: 400-01/20-01/3  
Ur. broj: 542-01-01-20-1

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 2021.-2023.g.**  
-dostavlja se –

Temeljem Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. - 2023.godine., klasa: 400-06/20-01/27, ur.br.:524-06-1-1/1-20-4, od dana 5. listopada 2020.g., dostavljamo Naslovu obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Dom za odrasle osobe sv. 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 30. rujna 2020.g u Domu je bilo zaposleno 56 djelatnika od čega:

Na teret proračuna MDOMSP = 37 djelatnika

- u stalnom radnom odnosu 32 djelatnika
- na zamjeni 2 medicinske sestre, 1 njegovateljica, 1 pomoćna kuharica. 1 financijsko-računovodstveni referent/financijski knjigovođa

Na teret proračuna Grada Zadra – služba kućne njege = 16 djelatnika

- u stalnom radnom odnosu 14 djelatnika (13 djelatnika radi 8 h, 1 djelatnik radi 4 h)
- na zamjeni 1 njegovateljica i 1 administrator (radi 4 h)

Na teret proračuna Grada Zadra – Projekt Halo pomoć = 3 djelatnika

- u stalnom radnom odnosu = 2 djelatnika
- na zamjeni 1 medicinska sestra

U Domu je na dan 30. 9.2020.g. bilo 56 korisnika na stalnom smještaju. U Dnevnom boravku bilo je 11 korisnika. Dostava obroka u kuću izvršena je za 47 korisnika. Usluge pomoći u kući

koristila su 68 korisnika, a usluge Halo pomoći 90 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 2021. do 2023. godine na bazi izvršenja rashoda za razdoblje od 1.1.2020.-30.9.2020. sukladno Uputi, bez novih zapošljavanja te u okviru zadanih limita. Analizirani su i podaci prethodnih godina te su utvrđeni iznosi za isplatu jubilarnih nagrada djelatnicima za sve tri nadolazeće godine.

Materijalni rashodi su također planirani sukladno Uputi Ministarstva u visini limita od 1.210.000,00 kn. Rashodi su raspoređeni temeljem analize izdataka za prvih 9 mjeseci 2020. godine, prethodne 2019. godine te sukladno potrebama Doma. Postoje manja odstupanja u rashodima za materijal i energiju te naknadama građanima i kućanstvima, koji su smanjeni u odnosu na projekciju od prošle godine kao posljedica smanjenja ukupnog limita sredstava koji nam je određen. Rashodi za usluge su povećani u odnosu na projekciju od prošle godine, posebice usluge za obvezne zdravstvene preglede djelatnika. Razlog tomu su troškovi za sistematske preglede i sanitarne iskaznice, koji su prethodne godine bili financirani djelomično i iz izvora 43, što zbog smanjenih prihoda za smještaj korisnika uslijed epidemije bolesti COVID-19 (jedna četverokrevetna soba nam je predviđena za samoizolaciju) neće biti moguće.

### **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 u odnosu na prethodne projekcije plana za 2021. godinu zbog već spomenutog razloga smanjenja broja korisnika uslijed epidemije COVID-19 i poštivanja epidemioloških preporuka koje bi se mogle nastaviti i u 2021. g. Do planiranog iznosa smo došli analizirajući naplatu potraživanja u 2020. godini. Razlika do stvarnih potreba planirana je na izvoru financiranja 11. Najveća razlika u odnosu na projekciju iz prethodne godine je smanjenje rashoda za usluge te povećanje rashoda za zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika. Planirani prihodi i rashodi za 2022. i 2023. godinu su isti kao za 2019.

godinu što temeljimo na ostvarenim prihodima iz 2019. te punom smještajnom kapacitetu korisnika koji smo imali prije epidemije.

### **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 16 djelatnika. Rashodi su planirani u visini prihoda - grupa 636. U odnosu na projekciju od prošle godine, došlo je do značajnijeg povećanja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme zbog nabavke i održavanja novih uređaja za program Halo pomoći.

### **1.4. Izvor financiranja 61 (A 791010) - donacije**

Sredstva iz donacija su planirana temeljem analize prvih devet mjeseci 2020. 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 2021., 2022. i 2023. 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 2020. godine, prethodne 2019. te stvarnih potreba Doma za odrasle osobe sveti Frane Zadar.

Ravnateljica:  
Vesna Dujčić, dipl.soc.radnik

*svp*  
Dom za odrasle osobe  
**SVETI FRANE**  
**ZADAR** 1