



Fra Donata Fabijanića 6, 23000 Zadar
Tel: 023 250 465; fax: 023 250 880
e-mail: dom.svfrane.zadar@gmail.com
web: www.dom-svfrane.hr
žiro račun: 2484008-1100583617
IBAN: HR0424840081100583617
OIB: 65698739290

Zadar, 18. rujna 2019.g.

Predmet: Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2020.-2022.g.
-dostavlja se –

UVOD

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 31. kolovoza 2019.g u Domu je bilo zaposleno 57,5 djelatnika od čega:

Na teret proračuna MDOMSP = 39,5 djelatnika

- u stalnom radnom odnosu = 30,5 djelatnika (29 djelatnika radi 8 h, 3 djelatnika rade 4 h)
- na zamjeni = 3,5 medicinskih sestara (3 djelatnika rade 8 h, 1 djelatnik radi 4 h), 0,5 njegovateljica (radi 4 h), 1 čistačica, 1 pomoćna kuharica. 1 radni terapeut i 1 psiholog
- 1 pripravnik (10% za posebne uvjete rada, ostatak plaće refundira HZZ)

Na teret proračuna Grada Zadra – služba kućne njege = 15 djelatnika

- u stalnom radnom odnosu = 13,5 djelatnika (13 djelatnika radi 8 h, 1 djelatnik radi 4 h)
- na zamjeni 1 njegovateljica i 0,5 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 31. 8. 2019.g. bilo 58 korisnika na stalnom smještaju. Od toga je bilo 18 nepokretna korisnika, 20 teže pokretna i 20 pokretnih korisnika. U Dnevnom boravku bilo je 10 korisnika. Dostava obroka u kuću izvršena je za 50 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.



Fra Donata Fabijanića 6, 23000 Zadar
Tel: 023 250 465; fax: 023 250 880
e-mail: dom.svfrane.zadar@gmail.com
web: www.dom-svfrane.hr
žiro račun: 2484008-1100583617
IBAN: HR0424840081100583617
OIB: 65698739290

1. OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA - TEKUĆI RASHODI I RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.1. Rashodi za zaposlene – IF 11

Rashodi za zaposlene planirani su za 31,5 djelatnika sukladno Uputama, bez novih zapošljavanja. U rashode za zaposlene uračunato je povećanje plaća temeljem Uredbe o izmjeni Uredbe o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u kojoj su dogovoreni novi koeficijenti u djelatnosti socijalne skrbi (21. lipnja 2018.). Također je uračunato povećanje od 0,5% za godine radnog staža.

1.2. Materijalni rashodi – IF 11

Materijalni rashodi na teret proračuna planirani su sukladno Uputama za izradu Državnog proračuna za razdoblje 2020.- 2022.g. tj. do visine limita u iznosu od 1.223.400,00 kn.

U odnosu na financijski plan iz 2019. godine, došlo je do manjeg povećanja planiranih rashoda na trećoj razini 321 računskog plana (povećane su kotizacije, djelatnici će polagati higijenski minimum, potreba polaganja tečaja za javnu nabavu) te na trećoj razini 322 računskog plana (očekuju se ubrzanje inflacije, povećao se broj djelatnika na zamjeni). Do značajnijeg planiranog rasta rashoda unutar treće razine računskog plana 322 došlo je na kto 3223110 Električna energija (došlo je do znatnog povećanja cijene električne energije) te na kto 3223410 (cijena litre lož ulja je porasla).

1.3. Financijski rashodi – IF 11

Financijski rashodi su planirani sukladno Uputama.

1.4. Naknade građanima i kućanstvima – IF 11

Planirani su prema Uputama za izradu Državnog proračuna.

Ostali prihodi za posebne namjene = IF 43

Prema vrsti usluga koje dom pruža **prihode** čine:

- prihodi od opskrbnina i participacija
- prihodi od izvaninstitucionalne djelatnosti



Fra Donata Fabijanića 6, 23000 Zadar
Tel: 023 250 465; fax: 023 250 880
e-mail: dom.svfrane.zadar@gmail.com
web: www.dom-svfrane.hr
žiro račun: 2484008-1100583617
IBAN: HR0424840081100583617
OIB: 65698739290

Materijalni rashodi na IF 43 planirani su prema očekivanim prihodima – grupa 6526. Planirani prihodi su isti kao za 2019.g. Do tog iznosa smo došli analizirajući naplatu potraživanja u 2019. godini. Razlika do stvarnih potreba planirana je na IF 11.

Ostale pomoći i darovnice = IF 52

Služba kućne njege i Halo pomoći financira se sredstvima iz proračuna Grada Zadra. Obje služe u stalnom radnom odnosu zapošljavaju ukupno 15,5 djelatnika (13,5 kućna njega + 2 djelatnika Halo pomoć). Rashodi su planirani u visini prihoda - grupa 6361.

Ravnateljica: 
Vesna Dujić, dipl.soc.radnik

Dom za odrasle osobe
SVETI FRANE
ZADAR 1