

Zadar, 8. studenog 2024.  
Klasa: 400-02/24-01/30  
Ur. broj: 542-01-01-24-1

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 2025.-2027.g.**  
-dostavlja se –

Temeljem Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2025. - 2027. godine, klasa: 400-06/24-01/13, ur.br.: 524-02-02-02/1-24-3, 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 30. rujna 2024.g u Domu je bilo zaposleno 55 djelatnika od čega:

Na teret proračuna MDOMSP = 39 djelatnika  
- u stalnom radnom odnosu 37 djelatnika  
- na zamjeni 2 medicinske sestre,

Na teret proračuna Grada Zadra – služba kućne njege = 14 djelatnika  
- u stalnom radnom odnosu 13 djelatnika  
- 1 djelatnik na određeno (radi 4 h)

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

U Domu je na dan 30. rujna 2024.g. bilo 57 korisnika na stalnom smještaju. U Dnevnom boravku bilo je 10 korisnika. Dostava obroka u kuću izvršena je za 60 korisnika. Usluge pomoći u kući koristila su 60 korisnika, a usluge Halo pomoći 79 korisnika. Uslugu pomoći u kući korisnici su ostvarili temeljem odluke Grada Zadra. Usluga Halo pomoć je 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 2025. do 2027. godine na bazi izvršenja rashoda za razdoblje od 1.1.2024.-30.9.2024. sukladno Uputi, bez novih zapošljavanja, unutar 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.

Materijalni rashodi su planirani sukladno Uputi Ministarstva u visini zadanih limita. Rashodi su raspoređeni temeljem analize izdataka za prvih 9 mjeseci 2024. godine, prethodne 2023. godine te sukladno potrebama Doma. Došlo je do povećanja materijalnih rashoda u odnosu na ranije projekcije, a najveći dio se odnosi na namirnice. Razlog tomu je novo izgrađena i opremljena kuhinja za pripremu i dostavu hrane za 185 korisnika u sklopu projekta "Unapređivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe SVETI FRANE Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije",

### **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 u iznosu od 185.660,00 EUR. Planirani prihodi su manji u odnosu na prethodne projekcije plana za 2024. godinu, jer nije došlo do 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)**

Službe kućne njege i Halo pomoći financira se sredstvima iz proračuna Grada Zadra. Objekte službe zapošljavaju ukupno 16 djelatnika. 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 2024.godine te tijekom 2023. 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 financiranima od strane Grada Zadra.

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

Sredstva iz donacija su planirana temeljem analize prvih devet mjeseci 2024. godine te podacima iz prethodne godine. Ista se planiraju utrošiti na komunikacijske uređaje kako bi se olakšao rad u samom Domu. Rashodi su planirani u visini zadanih limita.

Zaključak:

Projekcije financijskog plana za 2025., 2026. i 2027. za izvore financiranja 11, 43,52 i 61 su planirane u skladu s Uputom za izradu prijedloga državnog proračuna, Zakonom o proračunu, a na temelju analiza utrošenih sredstava prvih 9 mjeseci 2024. godine, prethodne 2023. te stvarnih potreba Doma za odrasle osobe SVETI FRANE Zadar. Projekcije financijskog plana za 2025., 2026. i 2027. iz izvora financiranja 11, 43, 52 i 61 su planirane unutar zadanih limita.

Ravnateljica:  
Vesna Dujčić, dipl.soc.radnik

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