

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.-2026. GODINU

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Aktivnost: A 734193, A 791010

Ustanova: 534 Dom za odrasle osobe Trogir

UVOD

Dom za odrasle osobe Trogir u razdoblju 2024.-2026. planira pružanje smještaja i izvaninstitucionalne skrbi za korisnike Doma, dok se u istom periodu očekuje početak obnove i rekonstrukcije objekta Doma u svrhu prilagodbe standardima smještaja doma socijalne skrbi.

U Domu je u tijeku provedba projekta iz ESF „Povratak u samostalnost“, koji završava dana 29. listopada 2023.g. nakon tri godine provedbe.

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

1.1. Rashodi za zaposlene

Za razdoblje 2024-2026. rashodi za zaposlene izrađeni su na osnovi dostavljenih limita za 2024.g. – 2026.g. U vrijeme izrade procjene plana, Dom je planirao nastavak financiranja zaposlenih u projektu (asistenti i viši asistenti) putem novog ESF projekta. Međutim, nije došlo do ugovaranja novog projekta do izrade prijedloga plana, te će za nastavak projektnih aktivnosti (osobito troškova zaposlenih) biti nužno financiranje iz izvora 11 temeljem suglasnosti nadležnog Ministarstva.

U 2024.g. za ovu namjenu očekuje se povećanje (rebalans) rashoda za zaposlene u okvirnom iznosu od 382.000,00 eura.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi, Financijski rashodi i Naknade građanima i kućanstvima iz izvora «11» napravljeni su na osnovi odobrenog Financijskog plana za 2023.g. i dostavljenog limita.

Pojedinačne iznose smo rasporedili prema dostavljenoj razradi na četvrtoj razini i sukladno očekivanjima povećanih troškova za materijal i sirovine, energiju i usluge.

Materijalni rashodi iz izvora «43» planirani su u visini dostavljenih limita na četvrtoj razini. Plan prihoda napravljen je temeljem ostvarenih prihoda u prvih osam mjeseci ove godine i procjene kretanja prihoda u idućoj godini.

Sukladno uputama, iznos prijedloga FP 43 isti je za cijelo planirano trogodišnje razdoblje. Moguće su naknadne promjene i preraspodjele zbog završetka ESF Projekta 29.10.2023., posebno zbog troškova najamnina za stanove.

1.3. Financijski rashodi

Prijedlog plana financijskih rashoda za IF 11 i IF sukladni su dostavljenom limitu.

1.4. Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima u 2024.-2026. planirane su prema očekivanom broju korisnika i zakonskim promjenama visine džeparca. Prijedlog plana za 37 – Naknade građanima i kućanstvima za IF 11 sukladan je limitu. Prijedlog plana za 37 – Naknade građanima i kućanstvima za IF 43 u skladu je s dostavljenim limitom. Džeparac korisnika najvećim dijelom financirati će se iz izvora 11.

Aktivnost A 791010

Dom Trogir raspolaže sredstvima donacija – IF 61, od kojih predviđamo prijenos i iskorištenje u idućoj godini u iznosu 7.962,00 eura. Sredstva su predviđena za premještanje praonice rublja (6.635,00 eura) i nabavu uredskog namještaja (1.327,00 eura).

Ustanova krajem godine najčešće primi iznos od 1.327,00 eura od Splitsko-dalmatinske županije na žiro račun, te je isti iznos planiran kao donos u iduću godinu na IF 52. Sredstva se planiraju utrošiti na konzultantske usluge psihijatra.

Ugovor UP.02.2.204.0008

Dom Trogir je dana 29. listopada 2020.g. sklopio Ugovor UP.02.2.204.0008 za provedbu projekta organiziranog stanovanja uz podršku „Povratak u samostalnost“ sufinanciranim iz ESF. Trenutno je u sklopu projekta zaposleno 17 radnika, od toga 17 novozaposlenih.

Trajanje projekta predviđeno je do 29. listopada 2023.g. Nakon završetka projekta, predviđa se nastavak financiranja aktivnosti od strane nadležnog Ministarstva u sklopu financijskih planova ustanove, rebalansom i povećanjem plana rashoda za zaposlene, te materijalne rashode po potrebi.

Moguće su izmjene predloženog Financijskog plana povezanim sa završetkom navedenog Ugovora.

2. Ostvarenje ciljeva

Dom za odrasle osobe Trogir od 2014.g. aktivno provodi razvoj organiziranog stanovanja. Do kraja 2020.g. bilo je osigurano pet stambenih jedinica, zahvaljujući odobrenim Financijskim planovima iz prethodnih godina. Dom Trogir trenutno osigurava organizirano stanovanje u osam stambenih jedinica za 30 korisnika.

Dom Trogir je time ostvario napredak u odnosu na ranije dostignute ciljeve u pružanju organiziranog stanovanja uz podršku. Predloženim financijskim planom Dom Trogir unapređuje uslugu stalnog smještaja i nastavlja razvoj izvaninstitucionalnog stanovanja, što je od velike važnosti za korisnike naših usluga i lokalnu zajednicu.

U Trogiru, 05. listopada 2023.g.

v.d. Ravnatelj:

mr.sc. Nenad Belas

Kl: 550-00/23-01/734

Ur.br: 534-01-03-23-1

