

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.-2027. 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 2025.-2027. 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 se nalazi u godini nakon provedbe projekta iz ESF „Povratak u samostalnost“, koji je završio 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 2025-2027. rashodi za zaposlene izrađeni su na osnovi dostavljenih limita za 2025.g. – 2027.g. Plaće zaposlenih koji osiguravaju nastavak aktivnosti iz projekta, u predstojećem razdoblju se financiraju u cijelosti iz izvora 11.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi, Financijski rashodi i Naknade građanima i kućanstvima iz izvora «11» napravljeni su na osnovi procjene, odobrenog Financijskog plana za 2024.g. i dostavljenog limita. Zbog povećanja cijena i troškova života, kao i prestanka financiranja iz ESF, povećali smo plan na IF 11.

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 ovoj godini i procjene kretanja prihoda u idućoj godini.

1.3. Financijski rashodi

Prijedlog plana financijskih rashoda za IF 11 i IF 43 sukladni su dostavljenom limitu.

1.4. Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima u 2025.-2027. 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.

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 šest stambenih jedinica za 23 korisnika.

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, 07. studenog 2024.g.

Ravnatelj:

mr.sc. Nenad Belas

Dom za odrasle osobe
Trogir
TROGIR 2