

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA,
OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

Razina 11
RKDP 23569
MB 2848317
OIB 27939942401
Šifra 8720
IBAN:HR9623900011100608449

Razdjel 086
Glava 08
Proračunski korisnik: **Dom za
odrasle osobe Turnić Rijeka**
Rijeka; 05.10.2023.
URBROJ: 612-2023

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024-2026.

Dom za odrasle osobe Turnić je proračunski korisnik te je obveznik donošenja prijedloga financijskog plana za 2024.g. te projekcija plana za 2025. i 2026.g. sukladno Zakonu o proračunu (NN144/21)

Dom za odrasle osobe Turnić Rijeka pruža usluge stalnog smještaja, organiziranog stanovanja, boravka te psihosocijalne podrške.

U sjedištu Doma pružamo usluge stalnog smještaja za prosječno 70 korisnika. Individualnim planom transformacije predviđeno je smanjenje broja korisnika na 50 korisnika. Obzirom na činjenicu da smo jedina ustanova ovoga tipa u PGŽ predviđamo da smanjenje broja korisnika stalnog smještaja neće biti moguće. Potrebe koje se očituju kroz listu čekanja te činjenicu da svakodnevno raste broj potencijalnih korisnika s mentalnim poteškoćama upućuje na zaključak koji nam nalaže planiranje za razdoblje 2024-2026.g. u stalnom smještaju temeljiti na 70 korisnika.

Za razdoblje 2024-2026.g. planiramo provoditi uslugu organiziranog stanovanja za 40 korisnika u 11 stambenih jedinica. Od navedenih stambenih jedinica predviđamo dvije pripremljene stambene jedinice u kojima će se pružati sveobuhvatna podrška. Predviđamo jednu stambenu jedinicu na području grada Rijeke, a druga na području GK. U 6 stambenih jedinica predviđamo pružanje usluge intenzivne skrbi, odnosno u 3 stambenih jedinica uslugu s povremenom podrškom.

Danas Dom pruža usluge organiziranog stanovanja u 1 stambenoj jedinici u GK te 8 stambenih jedinica na području šire okolice grada Rijeke, u kojima skrbimo za ukupno 27 korisnika organiziranog stanovanja. Navedene stambene jedinice nalaze se u vlasništvu privatnih osoba s kojima smo potpisali ugovore o najmovima. Po dobivanju potrebnih licenci za stambene jedinice obnovljene kroz provedbu projekta Zajedno, usluge organiziranog stanovanja će se u najvećem djelu provoditi u navedenim stambenim jedinicama

Usluge boravka Dom pruža za prosječno 15 korisnika. Trenutno se režijski troškovi prostora u vlasništvu Grada Rijeke plaćaju iz proračuna Grada Rijeke te se nadamo daljnjoj

suradnji putem gradskih projekata. U suradnji sa Udrugom Prostor iz Beograda temeljem njihove donacije provodit će se Erasmus plus projekt. U nastavku obrazloženja donosimo pojašnjenje plana u kojem se prihodi i rashodi iskazuju kao cijeli brojevi te se plan iskazuje u valuti Euro (€)

2024. godina

Prijedlog financijskog plana za 2024.g. iznosi 1.885.033€

Kod troškova za zaposlene predvidjeli smo očekivano povećanje plaća u 2024.g. te povećanje postotka minulog rada. Naime, u povećanje smo uvrstili i zapošljavanja zaposlenika po postojećoj suglasnosti nadležnog Ministarstva za radna mjesta koja nismo uspjeli popuniti tijekom 2022g odnosno do danas, a velikim djelom zbog problema prisutnih na burzi rada.

Zapošljavanjem osoba iz šireg područja PGŽ te Istre povećali su se troškovi prijevoza na posao što smo uzeli u obzir kod izračuna troškova.

Kroz projekt Prilika i Život razvijali smo uslugu organiziranog stanovanja za koju postoji veliki interes. Obzirom na povećanje cijena materijala, energije i usluga nameće nam se nedvojbeno potreba za povećanjem financijskog plana u narednim godinama na razredu 322 i 323. na izvoru 11 jer ne možemo očekivati značajnije povećanje prihoda od opskrbnina na izvoru 43.

Provedbom projekata te suglasnostima za zapošljavanje zaposlen je određen broj stručnih radnika, a to rezultira potrebom za njihovom edukacijom kroz tečajeve, seminare i sl. Navedeno nameće i povećanje financijskih sredstava za službena putovanja i sl. (razred 321.) obzirom se niz edukacija ne odvija na području Grada Rijeke.

Zbog povećanja naknada HPB planom je obuhvaćeno povećanje navedenog računa 343.

Izvor 43

Limiti navedenog izvora predloženi su na razini prihoda koje očekujemo ostvariti u razdoblju 2024.-2026..

Izvor 31

Na izvoru financiranja kroz naredni niz godina očekujemo određene prihode od pružanja usluge najma prostora za kafe aparat. Navedene prihode ne namjeravamo u traženom razdoblju trošiti te smo iste rasporedili kroz donos i odnos u naredne godine financijskih planova.

Izvor 52

Navedeni izvor odnosi se na provedbu aktivnosti dnevnog boravka u prostoru u vlasništvu Grada Rijeka koji ujedno sufinancira „hladni pogon“ u prostoru, te provedbu projekta „Anti stigma“ u ukupnom iznosu od 9.290€.

Izvor 61

Dom Turnić ima razvijenu suradnju s Udrugom Prostor iz Beograda te se nadamo provedbi projekta pod nazivom Ludi Balkan. Sredstva koje će nam doznačiti Udruga rasporedili smo po projektnim zadacima na troškove, a za razdoblje od 26 mjeseci koliko je predviđeni rok provedbe.

Projekcija financijskog plana za 2025.g. iznosi 1.990.807€, a projekcija financijskog plana za 2026.g. iznosi 1.978.884€.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21), koji se primjenjuje od 01.01.2022.g. u prilogu
Obrazloženja financijskog plana dostavljamo podatke kroz:

I Opći dio

Sa potrebnim tablicama i to:

1. Sažetak
2. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji
3. Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja
4. Račun rashoda po funkcijskoj klasifikaciji.

II. Poseban dio

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Martina Baiocco



DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ

GIUSEPPE Carabino 6, 51000 RIJEKA

Rijeka; 05.10.2023.

URBROJ:

Sukladno članku 32. Statuta Doma za odrasle osobe Turnić, Upravno vijeće Doma na sjednici održanoj 05.10.2023.g. donosi:

ODLUKU

I.

Usvaja se prijedlog financijski plan prihoda i rashoda za 2024. godinu u iznosu od 1.885.033 € te projekcije financijskog plana za 2025.g. u iznosu od 1.990.807€ i 2026.g. u iznosu od 1.978.884€.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Izv.prof.dr.sc. Ivana Ljubičić Bistrović, dr. med



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	
	1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	2228509	2196549	1.906.282	1.990.807	1.978.884	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	0	0	0	
PRIHODI UKUPNO	2228509	2196549	1.906.282	1.990.807	1.978.884	
3 RASHODI POSLOVANJA	1583535	1716462				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	626549	480087				
RASHODI UKUPNO	2210084	2196549	0	0	0	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	18425	0	0	0	0	

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	
	1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA			0			
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA			0			
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE			0	0	0	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0	

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.



[Handwritten signature]

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	2.227.474	2196549	1.885.033	1.990.807	1.978.884
1 Opći prihodi i primici	1.248.082	1402488	1.661.119	1.768.543	1.772.234
11 Opći prihodi i primici	1.125.046	1328458	1.661.119	1.768.543	1.772.234
Sredstva učešća u pomoći	123.036	74030			
3 Vlastiti prihodi	0		0	0	0
31 Vlastiti prihodi	1.035	956	1.500	1.500	1.500
Donos	2.791	4380	5.336	6.836	8.336
Odnos	-3.826	-5336	-6.836	-8.336	-9.836
4 Prihodi za posebne namjene	215.276	192447	195.000	195.000	195.000
43 Ostali prihodi za posebne namjene	215.276	192447	195.000	195.000	195.000
5 Pomoći	755.865	589698	9.290	9.290	9.290
52 Ostale pomoći i darovnice	7.907	10618	9.290	9.290	9.290
56 Fondovi EU	697.205	419096			
58 Mehanizam za oporavak i otpornost	50.753	159984			
6 Donacije	8.251	11916	19.624	17.974	2.360
61 Donacije	8.251	11916	19.624	17.974	2.360
UKUPNO RASHODI	2210084	2.196.548	1.885.033	1.990.807	1.978.884
1 Opći prihodi i primici	1248082	1.402.488	1.661.119	1.768.543	1.772.234
11 Opći prihodi i primici	1125046	1.328.458	1.661.119	1.768.543	1.772.234
12	123036	74.030			
3 Vlastiti prihodi	0		0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
575/7341937	SKRB ZA ODRASLE OSOBE RIJEKA	1.154.683	1520905	1.856.119	1.983.543	1.967.234
575/791010	SKRB ZA OSOBE S MENTALNIM POTEŠKOĆAMA RIJEKA	14.610	22534	28.914	27.264	11.650
575/791011	PROJEKT ZAJEDNO RIJEKA	497.249	493126		1.990.807	1.978.884
575/799010	PROJEKT PRILIKA RIJEKA	339.153	0			
575/TT97014	DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ RIJEKA	50.753	159984			
575/K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE RIJEKA	88.960				
575/K618388	NABAVA OPREME RIJEKA	27.956				
575/K618391	DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ RIJEKA	36.720				

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	2.210.084	2.196.548	1.906.282	1.990.807	1.978.884
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.210.084	2.196.548	1.906.282	1.990.807	1.978.884
101 Bolesti	2210084	2196548	1.906.282	1.990.807	1.978.884
...					

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	2.210.084	2.196.548	1.906.282	1.990.807	1.978.884
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.210.084	2.196.548	1.906.282	1.990.807	1.978.884
101 Bolest	2210084	2196548	1.906.282	1.990.807	1.978.884
...					