

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE  
OKTAVIJANA AUGUSTA 3  
44000 SISAK

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA PRORAČUNA 01.01.-30.06.2024

**\*\*PRIHODI**

**63 – Pomoći**

Prihod znatno manji u odnosu na 2023. godinu : 321.688,00 eura eura/ 6.698,eura

**6331-** tekuće pomoći iz drugih proračuna

Manji prihod budući prema gradu Novska nije bilo potraživanja u istom razdoblju u odnosu na prošlu godinu.. Prvi zahtjev doznačen u 7. mjesecu ove godine.

**6381 – Tekuće pomoći temeljem EU projekta**

U 2024. godini nema doznake temeljem Eu projekata, budući su završeni prošle godine

**6526 – prihod po posebnim propisima: 673.981,00 eura / 1.037.902,eura ( 136% više)**

Uvećanje prihoda iz 3 razloga u odnosu na 2023. godinu : povećanje cijena smještaja od 01.01.2024. od čega korisnici plaćaju istu cijenu a razliku do nove cijene sufinancira SMŽ temeljem Sporazuma, te Ministarstvo na temelju Javnog poziva financira uslugu poludnevnog boravka te pripreme i dostave obroka u Domu Sisak te dislociranoj jedinici u Novskoj.

U 1. mjesecu ove godine otvoren je Dom za starije osobe-dislocirana jedinica Kutina za 45 korisnika.

66 Donacija u 2023. godini u istom izvještajnom razdoblju u 2023. nije bilo. U 2024. doznačene donacije :

6631 - tekuća donacija 600,00 eura za kupnju daljinskih upravljača za djelatnike Doma u dislociranoj jedinici Kutina

6632 – kapitalna donacija grada Kutina za kupnju kombi vozila u Domu za starije osobe-dislocirana jedinica Kutina

**67 – prihod iz nadležnog proračuna – 124% povećanje u odnosu na 2023.**

Uvećanje u odnosu na prošlu godinu zbog 2 doznake potrebnih sredstava, koja su nam nedostajala za isplatu plaća , a uplaćena su iz proračuna SMŽ.

**\*\* RASHODI**

**31-rashodi za zaposlene znatno su povećani u odnosu na 2023. godinu**

U 2024. godini od 01.03.2024. znatno su izmijenjeni koeficijenti za izračun plaća u javnim službama što je rezultiralo velikim uvećanjem troškova rashoda za zaposlene- počevši od isplate plaće u 4.mj. Zbog otvaranja Doma za starije osobe dislocirana jedinica Kutina, zaposlen je 21 djelatnik počevši od 19.01.24. što također uvećava sredstva za isplatu plaća i

materijalnih prava. Uskrsnica po prvi puta isplaćena ove godine-100,00 eura po djelatniku a i regres za znatno veći broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

### **32-Materijalni rashodi**

Vidljiv je porast troška hrane ali i energije, naročito grijanje zbog cijene plina u odnosu na 2023.

Usluge promidžbe u 2023. sadrže trošak koji se veže uz projekt Dnevnog centra Novska, a kojeg nema u ovoj godini.

Ostale usluge – konto 3239 uvećane zbog promijene cijene dostave obroka vanjskim korisnicima ručka u pretplati.

Usluge platnog prometa također su porasle u odnosu na 2023. godinu

#### **4 – Rashodi za nefinancijsku imovinu**

Krajem 2023. doznačena su sredstva za radove na proširenju kapaciteta kuhinje te rekonstrukcije grijanja u Domu, a izvršeni su u ovoj godini. Višak sredstava sadržan na rezultatu poslovanja na kontu 9221. Iz tog razloga je ostvarenje znatno veće u odnosu na plan.

Voditeljica računovodstva

Irena Ratković, dipl.oec

