

DOM ZA STARIJE OSOBE SISAK
OKTAVIJANA AUGUSTA 3
44000 SISAK

Bilješke uz godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Doma za razdoblje 01.01.2024.-
31.12.2024.

***IZVJEŠTAJ PR-RAS**

****PRIHODI**

63 – Pomoći

552.912,86 / 75.058,23

Prihod znatno manji u odnosu na 2023. godinu iz slijedećih razloga:

6331- tekuće pomoći iz drugih proračuna

Sporazum između Doma i grada Novske za 2024. godinu iznosio je 50.000,00 eura što je znatno manje nego 2023. godine kada je bio 130.000,00 eura. Smanjenje proračuna je rezultat Ostvarivanje prihoda temeljem Javnog poziva od strane Ministarstva za sufinanciranje dostave i pripreme obroka, kao i veći broj korisnika dnevnog boravka i dostave hrane.

6381 – Tekuće pomoći temeljem EU projekta

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

6526 – prihod po posebnim propisima

1.353.206,08 / 2.247.509,67

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.

6615 – prihod od pruženih usluga

33.802 / 45.312,79

U odnosu na 2023. godinu, uvećanje cijene korisnika poludnevnog boravka na 60,00 eura mjesečno(do sada 26,54 eura) te prijevoz 20,00 eura mjesečno.

6631 – uplate u iznosu 600,00 – 700,00 i 2.200,00 (daljinski upravljači za rampu-parking za djelatnike u Domu Kutina, komarnici za prozore Dom Kutina te nabave viseće kuglane i stola sa stolicama za vanjski dio ispred zgrade u Kutini. Ostaje 637,00 eura za utrošiti u 2025. godini

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

67 – prihod iz nadležnog proračuna
1.270.431,02 / 1.248.904,69

Uvećanje u odnosu na prošlu godinu zbog doznake potrebnih sredstava u ukupnom iznosu od 344.491,18 eura, koja su nam nedostajala za isplatu plaća kroz godinu, a uplaćena su iz proračuna SMŽ.

Također su i decentralizirana sredstva povećana za 5% u odnosu na 2023. godinu.

**** RASHODI**

31-rashodi za zaposlene
1.660.593,95 / 2.597.132,71

U odnosu na 2023. godinu, ukupno povećanje rashoda za zaposlene od 56%

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.

Broj zaposlenih na dan 31.12. 2023. je 98, a na isti dan 2024. 127 od čega 24 djelatnika u Domu Kutina.

32-Materijalni rashodi
898.366,07 / 1.080.762,36

Porast troškova vezanih uz stručno usavršavanje – tečaj higijenskog minimuma i osposobljavanje temeljem zakona o radu.

Vidljiv je porast troška hrane ali i energije, naročito grijanje zbog cijene plina veće u odnosu na 2023. Krajem 4. mjeseca Dom je prešao na vlastito grijanje te se očekuju uštede na tom polju.

Ostala povećanje troškova (uredski, potrošni...) osim povećanja cijena rezultat je i otvaranja dislocirane jedinice Doma u Kutini za 45 smještenih korisnika.

Tijekom prošle godine Odlukom Upravnog vijeća, doznaka donacije od 8.000,00 eura namijenjena je za kupnju HTZ opreme u 2024. godini te radnu terapiju korisnika.

Usluge promidžbe u 2023. sadrže trošak koji se veže uz projekt Dnevnog centra Novska, a kojeg nema u ovoj godini u tako veliko iznosu – samo održavanje web stranice dok traje održivost Projekta.

Znatno povećanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja – učestali kvarovi strojeva u kuhinji, liftovi za prijevoz korisnika, osoblja i posjeta (preko decentraliziranih sredstava iskorišteno 19.907,91 euro za pokriće nastalih troškova.

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

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

***IZVJEŠTAJ OBVEZE**

Ukupne obveze na kraju godine 969.375,41 euro

Dospjele obveze iznose 279.156,16 i to:

Dospjele obveze za materijalne rashode 254.921,86

Dospjele obveze za financijske rashode 622,47

Dospjele obveze naknade 439,02

Ostale tekuće obveze 22.536,81

Dospjele obveze za nefinancijsku imovinu 636,00

Nedospjele obveze iznose 690.219,25 euro i to:

Nedospjele obveze za rashode poslovanja 246.480,44 -plaća za 12. mjesec čija je obveza isplate u 1. mjesecu te obveze prema dobavljačima 168.300,66 – sveukupno 414.781,10

Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine 10.490,64

Nedospjele obveze za financijsku imovinu 264.947,51 euro – kredit i glavnica

Zbog znatnog povećanja troškova za zaposlene (počevši sa isplatom u 4. mjesecu ove godine) što uključuje plaću, isplatu Uskrsnice i druga materijalna prava, kao i navedenih povećanja materijalnih troškova u ovoj godini, dolazi do pomanjkanja potrebnih sredstava za podmirenje obveza u valuti, a decentralizirana sredstva su u odnosu na sve navedeno uvećana za samo 5%.

Osim toga još uvijek nismo dobili sredstva temeljem završnog ZNS--a za proveden i završen projekt Živimo s Alzheimerom.

Dislocirana jedinica Kutina:

Ukupni rashodi 678.431,84 eura – rashodi za zaposlene 489.790,51 euro

Ukupni prihodi 339.939,96

Decentralizirana sredstva iskorištena u cijelosti:

Rashodi za zaposlene 602.645,00 eura

Hitne intervencije 19.907,91 euro

Nefinancijska imovina 51.613,70 eura

Na kraju poslovne 2024. godine , rezultat poslovanja :

Manjak prihoda poslovanja: 534.810,04 eura

Višak prihoda od nefinancijske imovine: 213.812,11 eura

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju: 320.997,93 eura

Voditeljica računovodstva

Irena Ratković, dipl.oec

