

Bilješke vezano uz ostvarenje prihoda i troškova u 2023. godini

Temeljem cjelokupnog financijskog plana Doma za starije osobe Sisak za 2023. godinu, ostvarenje je slijedeće:

Konto	Naziv prihoda	2022.	2023.	%
633	Potpore iz proračuna	38.533,81	135.594,95	352
Učešće grada u projektu Dnevni boravak 3+2 Sufinanciranje Dnevnog centra za starije osobe Novska temeljeme Sporazuma o sufinanciranju nakon završetka Projekta 17.02.2023.				
638	Pomoć temeljem prijenosa EU sred.	398.030,45	417.317,91	104,85
Provedba 2 projekta u Domu: Živimo s Alzheimerom - završetak 24.06.2022. Dnevni centar za starije u Novskoj - završetak 17.02.2023.				
652	Prihodi po posebnim propisima (Vlastiti prihod-opskrbrnine, dostava ručkova)			
	opskrbrnine	1.161.734,92	1.229.747,15	106
	dostava ručkova	103.164,78	117.891,39	114
	usluga pranja veša	15,93	38,57	242
	Poludnevni boravak	0,00	3.755,16	
Povećanje prihoda od opskrbrnina rezultat je povećanja cijene smještaja u Domu s 01.01.2022. godine, a s 01.07.2022. godine otvoren je odjel za Alzheimerovu demenciju i ostale demencije za ukupno 14 korisnika. U 2022. godini došlo je do povećanja cijene obroka , što uključuje samonoše i dostavu. U 9. mjesecu 2023. potpisan je Ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za ukupno 73 korisnika (45 korisnika Dom Sisak, 28 korisnika u dislociranoj jedinici Novska) za pružanje usluge poludnovnog boravka				
661	Vlastiti prihod (Najam prostora, delikomat, učešće korisnika dnevnog b.)	23.886	33.802	142
U odnosu na prošlu godinu, manji je saldo potraživanja za neplaćene fakture, tj naplata je u rokovima, a i broj korisnika koji dolaze u Dnevni boravak se mijenja tijekom godine.				
663	Donacije	570,71	8.000,00	1.402
U odnosu na prošlu godinu, uplaćene su nam 3 donacije i to jedna od fizičke osobe, te dvije od strane pravnih osoba. Odlukom će se utvrditi na što će biti utrošene.				
671	Prihodi iz proračuna:			#DIV/0!
	Prihodi za rashode poslovanja	602.504,20	834.303,47	138
	Prihodi za nefinancijsku	98.741,84	364.573,71	369
	Prihodi nadležnog proračuna-otplata kredita-glavnica	71.606,08	71.553,84	100
		772.852,12	1.270.431,02	164

Osim redovnih doznaka iz proračuna SMŽ što uključuje izvor 1.1. opći prihodi i primici (upravno vijeće, usluga pravnik, fizijatar specijalist, pojekt Županijski kutak zdravlja te otplata glavnice i kamata za kredit), imamo i doznaku Županije za pokriće rashoda za zaposlene u 7. 9. i 12. mj. što nije bilo u 2022.

Prihod za nefinancijsku je uvećan zbog doznake Županije za pokriće troškova opremanja Doma za starije osobe-

dislocirana jedinica Kutina, kao i doznaka sredstava za pokriće troškova proširenja kapaciteta kuhinje u Domu Sisak, kao i radove na rekonstrukciji postojećeg sustava grijanja kao i uvođenja novog sustava vatrodojave i nadzora

REKAPITULACIJA TROŠKOVA	2022.	2023.	
31 Rashodi za zaposlene	1.251.249,81	1.660.593,95	133
<p>Porast rashoda za zaposlene rezultat je povećanje plaće svake godine za 0,5% po godini staža, ali i povećanja proračunske osnovice za izračun plaće i to 01.07.2022. za 4%, te 01.10.2022. za 6%. Temeljem dodatka I. Temeljnog kolektivnom ugovoru od 31.10.2022. povećana su materijalna prava, između ostalog božićnica sa 1.500,00 kn na 1.750,00 kn, te dar u prigodi Sv.Nikole sa 600,00 kn na 753,45 kn U 2023. godini imamo novo povećanje osnovice za izračun plaće s primjenom od 01.04.2023. za 2% te od 01.06.2023. godine trajno povećanje neto iznosa u rasponu od 100,00 do 60,00 eura što u brutu iznosi mjesečno 16.100,00 eura dodatnog troška. U 2023. godini nakon pregovora Vlade i Sindikata, ponovno je došlo do povećanja iznosa regresa i božićnice na 300,00 eura, a u 2024. očekuje nas i isplata novo dogovorenog prava na Uskrsnicu u iznosu od 100,00 eura po zaposlenom. Sve navedeno rezultira znatnim povećanjem troškova za zaposlene.</p>			
32 Materijalni rashodi	777.944,16	898.366,07	115,5
<p>U okviru ove kategorije, znatno povećanje troškova u odnosu na prošlu godinu vidljivo je na kontu:</p>			
3221 Uredski i potrošni materijal	52.168,61	68.857,81	131,99
<p>Povećanje cijena, uključen trošak održavanja Dnevnog centra Novska po završenju Projekta</p>			
3222 Materijal i sirovina	260.004,31	293.949,25	113,06
<p>Tijekom 2023. godine znatan porast cijena hrane</p>			
3223 Energija	191.017,08	238.910,51	125,07
<p>Trošak vezan uz utrošak električne energije trenutno je pod mjerama Vlade, pa su fakture umanjene, ali je trošak grijanja znatno porastao u odnosu na 2022. godinu zbog cijene plina.</p>			
3225 Sitan inventar	8.159,82	25.152,19	308,24
<p>Trošak uvećan zbog osnivanja Doma za starije osobe-dislocirana jedinica Kutina i nabave zbog potrebe oprema iste</p>			
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.917,25	19.546,89	330,34
<p>Sadržan trošak projekta-Dnevni centar za starije osobe Novska u iznosu 17.911,07 eura, koji je financiran iz sredstava Fonda EU</p>			
3239 Ostale usluge	14.795,77	24.668,52	166,73
<p>Najveći trošak vezan je uz dostavu obroka i povećanje cijene usluge koja je rezultat uvećane cijene goriva</p>			
<p>Na kraju proračunske godine 2022. rezultat poslovanja je slijedeći:</p>			
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA			-40.118,66
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			40,08
MANJAK PRIMITKA OD FINANCIJSKE IMOVINE			-414,00
		manjak	-40.492,58

KRAJEM 2023. RASPORED PRIHODA I TROŠKOVA JE SLIJEDEĆI:

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	-177.366,02
VIŠAK PRIHODA NEFINANCIJSKE IMOVINE	253.169,20

Rezultat na kraju 2023.

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	-217.484,68
VIŠAK PRIHODA NEFINANCIJSKA	253.209,28
MANJAK PRIMITKA OD FINANC.IMOVINE	-414,00
UKUPNO	35.310,60

Odlukom Upravnog vijeća rezultat poslovanja rasporedit će se u 2024. godini

Voditeljica računovodstva

Irena Ratković, dipl.oec



Ravnateljica

Ružica Čakširan, dipl.pol.


