|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bilješke vezano uz ostvarenje prihoda i troškova u 2022. godini** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Temeljem cjelokupnog financijskog plana Doma za 2022. godinu, ostvarenje je slijedeće: | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Naziv prihoda** | **2021.** | **2022.** | **%** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **633** | Potpore iz proračuna | 240.333,00 | 290.333,00 | **121** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Učešće grada u projektu Dnevni boravak 3+2 | |  |  |  |  |
| Sufinanciranje Dnevnog centra za starije osobe Novska | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **638** | Pomoć temeljem prijenosa EU sred. | 2.950.795,00 | 2.998.960,43 | 101,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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-opskrbnine, |  |  |  |  |
|  | dostava ručkova) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | opskrbnine | 7.391.043,53 | 8.753.091,78 | 118 |  |
|  | dostava ručkova | 647.047,00 | 777.295,00 | 120 |  |
|  | usluga pranja veša | 120,00 | 120,00 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Povećanje prihoda od opskrbnina 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. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **661** | Vlastiti prihod | 182.583 | 179.970 | 99 |  |
|  | ( Najam prostora,delikomat, |  |  |  |  |
|  | učešće korisnika dnevnog b.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Na kraju godine imamo potraživanja za prihod od najma prostora, a i broj korisnika dnevnog boravka | | | | |  |
| se tijekom godine mijenja. | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **663** | Donacije | 250,00 | 4.300,00 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **671** | Prihodi iz proračuna: | 7.050.226 | 5.823.054 | 83 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Prihodi za rashode poslovanja | 5.287.451,00 | 4.539.567,88 | 86 |  |
|  | Prihodi za nefinancijsku | 1.097.312,00 | 743.970,39 | 68 |  |
|  | Prihodi nadležnog proračuna-otplata | 665.464,00 | 539.516,00 | 81 |  |
|  | kredita-glavnica |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Smanjenje prihoda iz proračuna u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu, rezultat je doznake sredstava | | | | |  |
| u 2021. godini koja nisu bila doznačena s 31.12.2020. godine. | | |  |  |  |
| U 2022. godini sva su sredstva doznačena s 31.12.2022. | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACIJA TROŠKOVA** | | **2021.** | **2022.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | 8.823.821,00 | 9.427.541,72 | 107 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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. Temeljnom 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 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| U okviru ove kategorije, znatno povećanje troškova u odnosu na prošlu godinu vidljivo je na kontu: | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3212** | **naknada za prijevoz** | 296.794,00 | 349.724,26 | 117,83 |  |
| Povećanje cijene goriva, ali i mjesečnih karata | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3213** | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | 12.600,00 | 80.187,00 | 636,40 |  |
| U ukupnim troškovima sadržan i trošak vezan | |  |  |  |  |
| uz projekt Alzheimer-studijsko putovanje | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3221** | **Uredski materijal** | 332.659,00 | 393.064,00 | 118,00 |  |
| **3222** | **Materijal i sirovine** | 1.476.332,00 | 1.959.002,48 | 132,70 |  |
| **3223** | **Energija** | 1.289.607,00 | 1.439.218,18 | 111,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Povećanje troškova u navedenim kategorijama rezultiralo je povećanjem cijena tijekom 2022. godine. | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3225** | **Sitan inventar i auto gume** | 33.645,00 | 61.480,00 | 182,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| U 2022. godini izvršena je nabava veće količine posteljine i plahti za korisnike Doma | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Na kraju proračunske godine 2021. rezultat poslovanja je slijedeći: | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | MANJAK PRIHODA POSLOVANJA |  |  | -132.825,00 |  |
|  | VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | |  | 398,00 |  |
|  | MANJAK PRIMITKA OD FINANCIJSKE IMOVINE | |  | -2.962,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **manjak** | **-135.389,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| KRAJEM 2022. RASPORED PRIHODA I TROŠKOVA JE SLIJEDEĆI: | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | MANJAK PRIHODA POSLOVANJA |  | -169.449,04 |  |  |
|  | MANJAK PRIMITAKA |  | -157,32 |  |  |
|  | MANJAK NEFINANCIJSKE |  | -96,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Napomena: do kraja 2022. godine nisu doznačena sva sredstva temeljem Projekata. | | | |  |  |
| Alzheimer - završni ZNS | |  |  |  |  |
| Dnevni centar Novska - ZNS 9 ( 9,10 i 11. mjesec ) | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Rezultat na kraju 2022.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | MANJAK PRIHODA POSLOVANJA |  | -302.274,04 |  |  |
|  | VIŠAK PRIHODA NEFINANCIJSKA |  | 302,00 |  |  |
|  | MANJAK PRIMITKA OD FINANC.IMOVINE | | -3.119,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO | **-305.091,36** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Odlukom Upravnog vijeća rezultat poslovanja rasporedit će se u 2023. godini | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ravnateljica |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ružica Čakširan, dipl.pol. | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |