

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 60

Proračunski korisnik: **Dom za
odrasle osobe Turnić Rijeka**
Rijeka; 10.07.2024.
URBROJ: 585-2024.

Bilješke uz godišnja financijska izvješća za
razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2024.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (Obrazac PR-RAS)

Prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, obveznici smo sastavljanja i predaje financijskih izvještaja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine na obrascu PR-RAS. Rok za predaju istog je 10. srpnja 2024. godine.

Tijekom navedenog razdoblja 2024. godine poslovanje Doma Turnić odvijalo se na sljedećim izvorima financiranja: 43-ostali prihodi, 11-proračunska sredstva, 52-ostale pomoći, izvoru 31-vlastiti prihodi, izvoru 61-donacije,

Ukupno su ostvareni prihodi od 973828,91€ (šifra 6)) dok su rashodi poslovanja iznosili 956.550,22€ na razredu 3 što čini razliku u iznosu 17278,69€ (šifra X001) u korist prihoda poslovanja. Rashodi ulaganja u nefinancijsku imovinu iznose 1.744,14€ što rezultira manjkom prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 1.744,14€.(Y002) Umanjenjem viška prihoda poslovanja za manjak prihoda od nefinancijske imovine dobijem rezultat poslovanja kroz višak prihoda u iznosu od 15.534,55€ (šifra X005)

U obrascu PR-RAS za period 01.01.-30.06.2024.g. dati su usporedni podatci s ostvarenim iz prethodne godine, te vrijednosti ostvarene u izvještajnom razdoblju što ukazuje na određena odstupanja kod sljedećih računa:

Prihodi poslovanja, Šifra 6, indeks 88,6

Ukupni prihodi poslovanja u polugodišnjem razdoblju umanjeni su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Osnovni razlog navedenog umanjenja prihoda ali i rashoda leži u činjenici da je Dom u 2023.g. završio provedbu infrastrukturnog projekta financiranog kroz Europski socijalni fond te se navedena razlika najbolje uočava kroz AOP 63 Pomoći iz inozemstva.

Prihodi od proračuna koji nam nije nadležan, konkretno Proračun Grada Rijeke umanjen je u odnosu na lanjsku godinu, obzirom su nam lani doznačena sredstva Grada za opremanje stanova organiziranog stanovanja.

Rashodi poslovanja , Šifra 3, indeks 119,4

Ukupni rashodi poslovanja bilježe neznatno povećanje u odnosu na isto razdoblje 2023.godine.

Odstupanja na strani rashoda:

Rashodi za zaposlene, Šifra 31, indeks 128,3

Troškovi rashoda za zaposlene povećani su u odnosu na prethodnu godinu. Razlog navedenog povećanja leži u povećanju plaća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naime, novi Zakon o plaćama u javnom i državnom sektoru rezultirao je većim koeficijentima za obračun plaća te u konačnici i veće troškove za zaposlene.

Materijalni rashodi, šifra 32, Indeks 97,9

Iz gore navedenog indeksa možemo zaključiti da su materijalni rashodi neznatno smanjeni u odnosu na isto razdoblje 2023g. Neki troškovi unutar skupine uvećani su u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat provedenih aktivnosti, dok su neki neznatno smanjeni što rezultira navedenim indeksom.

Rashodi za usluge, šifra 323, Indeks 100,7

Navedeni indeks ukazuje na činjenicu da je poslovanje u 2024.g. na razini poslovanja iz 2023.g. Neki troškovi unutar skupine 323 su veći, a neki manji u odnosu na 2023.g. što je rezultat dinamike poslovanja te provedbe pojedinih aktivnosti.

Financijski rashodi, šifra 34, Indeks 110

Financijski rashodi u 2024. g. uvećani su u odnosu na prethodnu godinu kao posljedica povećanja cijena usluga HPB.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, šifra 372, Indeks 75,7

Navedeni troškovi umanjeni su u odnosu na 2023.g. Naime, u 2022.g. Odlukom Ministarstva povećan je iznos džeparca sa prvotnih 13,27€ na 33,18. Navedeni džeparci isplaćivali su se na temelju novih Rješenja izdanih od strane CZSS. Zbog niza isplaćenih zaostataka u 2023.g. troškovi džeparaca bili su znatno uvećani. U 2024.g. svi korisnici imaju nova rješenja te isplate džeparca teku redovno.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Šifra 4 indeks 0,6

Zbog provedbe projekta Zajedno te rekonstrukcije projektom obuhvaćenih stambenih jedinica troškovi ulaganja u istom razdoblju 2023.g. iznosila su 285.550,05€ . Kako Dom u 2024.g. nema sličnih projekata u razdoblju 01.-06.2024.g. izvršena je samo nabava opreme u iznosu od 1.744,14€.

Obrazac OBVEZE

Iz obrasca Obveze vidljivo je da su krajem 2023g. ukupne obveze iznosile 247.545,27 € šifra V001 dok iste na dan 30.06.2024. godine iznose 214.198,25€.

Obveze za zaposlene (Plaća za 06-2024) iznose 124.134,27€ obveze za materijalne rashode iznose 14.222,80€ od čega 3.051,85€ otpada na dospjele nepravovremeno podmirene obveze. Međusobne obveze proračunskih korisnika iznose 63.383,86€ od čega se najveći iznos odnosi na nerefundirana bolovanja, ostale nespomenute obveze 11.315,39€ Tijekom ove godine izvršene su korekcije obveza za refundiranje bolovanja u iznosu od 9.646,67€.

Osoba za kontakt: Zdenka Nujić (051/645-338)

RAVNATELJICA:
Martina Baiocco



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Martina Baiocco', written over a horizontal line.