



**PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA**

**Dom za starije osobe „KANTRIDA“ Rijeka, Đuro Catti 6**

Institucijska skrb ▪ tel. 051/612-100 ▪ Izvaninstitucijska skrb ▪ tel. 051/341-087

[tajnistvo@dom-kantrida.hr](mailto:tajnistvo@dom-kantrida.hr)

<http://www.dom-kantrida.hr/>

**OIB: 08875443522**

**Br.RKP-a: 07796**

**Matični br.: 01472151**

**Šifra djelatnosti: 8730**

**Razina: 31**

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE za SIJEČANJ-PROSINAC 2022.godine**

### **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

#### **PRUŽANJE INSTITUCIONALNE I IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI**

Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga funkcionalno ovisnim starijim osobama kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.

Socijalne usluge jesu:

- 1.Smještaj
- 2.Poludnevni boravak (klubovi)
- 3.Pomoć u kući , dostava hrane u kuću i Halo pomoć

Usluge mogu obuhvaćati slijedeće aktivnosti: brigu o zdravlju, njegu, fizikalnu terapiju, socijalni rad, aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti, organiziranje prehrane u kući korisnika, obavljanje kućnih poslova u kući korisnika, održavanje osobne higijene u kući korisnika, uređenje okućnice i tehničkih poslova u kući korisnika, te aktivnosti podrške u organiziranom stanovanju.

Osim pružanja socijalnih usluga Dom može provoditi posebne programe izvaninstitucionalne skrbi usmjerene na unapređenje položaja starijih osoba u lokalnoj zajednici te obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

### **BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS**

#### **Bilješka br. 1**

**Na šifri 6- vidljiv je prihod ukupnog poslovanja koji je ostvaren u iznosu od 26.584.148,55 kn što je u odnosu na prošlogodišnje finacijsko razdoblje za 4,9 % više. Razlog većih prihoda je doznaka PGŽ za radove na 4. katu zgrade B iz prenesenih sred. iz 2021.g., te više ostvarenih prihoda zbog povećanja cijene smještaja i dostave ručka za korisnike koji sami plaćaju.**

**Prihod je zbroj više izvora financiranja i to:**

**Na šifri 63-Pomoći****32.000,00 kn**

Iskazani iznos (8 mjeseci od ukupno 12 mj.) odnosi se na tekuću pomoć proračuna koji nam nije nadležan, tj. ostvarili smo financijsku podršku za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata, a temeljem provedbe Javnog poziva od strane MRMSOSP.

**Na šifri 64 - Prihod od imovine (kamate)****1.635,87 kn****Na šifri 65- prihod po posebnim propisima iznosi****21.412.782,64 kn.**

Navedeni prihod odnosi se na naplatu od pruženih socijalnih usluga koje Dom pruža a u odnosu na prethodnu godinu je veći za 4,4% iz razloga gore navedenog povećanja cijena od 01.07.2021.g

**Na šifri 66- prihod od donacija te pruženih usluga:****121.069,69 kn**

- tekuće i kapitalne donacije	9.705,27 kn
- prihod od pruženih usluga (tržište)	111.364,42 kn

Naplaćena su sva potraživanja od iznajmljivanja prostora.

**Na šifri 67- prihod iz nadležnog proračuna iznosi 5.016.660,35 kn što je u odnosu na 2021. g. više za 6,9 %, a zbog doznake PGŽ za radove na formiranju KZ na 4. katu B zgrade (prenesena sredstva iz 2021.) što se vidi na šifri 6712 gdje je indeks 213,6.**

**Bilješka br. 2**

**Na šifri 3- su iskazani rashodi poslovanja u iznosu 25.353.130,14 kn što je u odnosu na prošlo financijsko razdoblje 5,8% više, a rashodi se odnose na:**

**-rashode za zaposlene (šifra 31 ) koji iznose 16.433.238,36 kn što je u odnosu na prošlo financijsko razdoblje 3,5% više ( povećana je osnovica za obračun plaće, povećan je iznos Božićnice i dara djeci , a razlog povećanja za prekovremeni rad su brojna bolovanja radnika i nedostatak radne snage - medic. sestre).**

0

**-materijalne rashode (šifra 32 ) koji iznose 8.738.696,65 kn što je u odnosu na prošlo financijsko razdoblje 9,4% više. Razlozi povećanja su: povećanje naknade za prijevoz, porast cijena namirnica i energenata, veće nabave sitnog inventara, službena putovanja zbog stručne ekscurzije E-qalin, provođenje većeg broja edukacija koje nisu bile moguće u 2021.g. zbog provođenja epidemioloških mjera. Na uslugama promidžbe i informiranja razlog povećanja je veći broj objava za slobodna radna mjesta.**

**-financijski rashodi (šifra 34 ) iznose 9.928,73 kn što je u odnosu na prošlo financijsko razdoblje za 4 % više.**

**-naknada građanima (džeparci šifra 372 ) iznosi 171.266,40 kn što je 95,7 % više u odnosu na prošlo financijsko razdoblje. Razlog je povećanje mjesečnog iznosa džeparca, sa 100,00 kn na 250,00 kn, a sukladno čl. 44. st.2. novog Zakona o socijalnoj skrbi.**

### Bilješka br. 3

Na šifri 4 - su iskazani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.735.862,92 kn gdje je iskazano povećanje od 162,9% , odnosno na šifri 45 (dodatna ulaganja na imovini) je indeks 977,4 a razlog je: završetak radova na 4. katu B zgrade, adaptacija uredskih prostorija i uređenje centralne kuhinje.

### Bilješka br. 4

Na šifri X678 - iskazani su ukupni prihodi i primici u iznosu 26.584.148,55 kn

Na šifri Y345 - iskazani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 27.088.993,06 kn što je za 504.844,51 kn više u odnosu na prihode te je za taj iznos ( šifra Y005) iskazan manjak prihoda i primitaka, a sa prenesenim viškom iz 2021.g. raspoloživo u sljedećem razdoblju je iznos od 1.025.805,86 kn.

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS-funkcijski

Na šifri-u 10 iskazan je iznos 27.088.993,06 kn a odnosi se na rashode za pružene usluge u socijalnoj zaštiti (podgrupa-starost), a veći je za 10 % u odnosu na 2021.g.

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

U ovom obrascu iskazana je vrijednost povećanja obujma imovine a odnosi se na primljene brze antigenske testove od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ .

### BILJEŠKE UZ OBRAZAC BILANCA

Na šifri B001 iskazana je vrijednost imovine u iznosu od 38.783.607,71 kn što je za 0,1 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Nefinancijska imovina (šifra B002) iznosi 34.362.713,43 kn, a odnosi se na:

Zemljište	712.900,00 kn
Građevinske objekte	31.844.512,65 kn
Postrojenja i oprema	1.486.401,11 kn
Prijevozna sredstva	318.899,67 kn

Razlog povećanja indeksa na prijevoznim sredstvima je nabava novog službenog vozila.

Financijska imovina (šifra 1) iznosi 4.420.894,28 kn, a odnosi se na:

Novac u banci i blagajni	2.535.066,99 kn
Potraž. od HZZO	224.766,05 kn
Potraživanja za prihode poslovanja	243.485,62 kn
Rashodi budućih razdoblja	1.417.575,62 kn

Potraživanja za prihode poslovanja (šifra 165) u iznosu od 243.485,62 kn se odnose na obračunate prihode za prosinac, a biti će naplaćeni u siječnju 2023.g.

**Na šifri 2- iskazane su obveze** veće za 6,4% nego u prošloj godini, a razlog je veći broj računa dobavljača čije je dospjeće u siječnju 2023.g. te veća obveza za plaću 12/2022 koja se isplaćuje u siječnju 2023.

**Na šifri 92211** je iskazan višak prihoda poslovanja u iznosu od 211.173,39 kn, a na šifri 92212 iskazan višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 814.632,47 kn što čini ukupni rezultat : višak od 1.025.805,86 kn. Prema izvorima financiranja višak je ostvaren na izvoru 431 (prihodi za posebne namjene) u ukupnom iznosu od 63.448,40 kn (211.173,39 višak redovnog poslovanja, a manjak od 147.724,99 od nefinancijske imovine) a na izvoru 4831201 (prenesena sredstva za nefinancijsku imovinu) preostali višak iznosi 962.357,46 kn.

U 2022.g. nismo imali ugovornih odnosa i sl. koji mogu postati obveza (kreditna pisma, hipoteke i sl.), kao niti sudskih sporova u tijeku . Tablice koje se odnose na obvezne bilješke uz bilancu ( Popis ugovornih odnosa i Popis sudskih sporova u tijeku) su u prilogu.

**Šifra 991** iskazuje vrijednost izvanbilančnih zapisa, a odnose se na primljene garancije za uredno izvršenje ugovornih odnosa. Popis primljenih garancija je u tablici u prilogu.

## **BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE**

**Stanje obveza na 31.12.2022.g. (V006) iznosi 3.151.602,80 kn, a odnosi se na:**

**- obveze za rashode poslovanja**

( obveze za zaposlene-plaća za 12/2022, nepodmirene obveze prema dobavljačima, obveze za preplate korisnika i jamčevne pologe).

**To su sve nedospjele obveze.**

**Voditeljica računovodstva:  
Ana Lenac**

**Ravnateljica:  
Melita Raukar**