

DOM ZA STARIJE OSOBE MEDVEŠČAK
ZAGREB
ZAGREB, TRG D. IBLERA 8
OIB 88026390655
Matični broj 03278352
IBAN HR9624020061100942189
RKP 7979
Razina 31
Šifra djelat 8730
Šifra županije 21
Šifra grada 133
RAZDJEL: 100

**Obrazloženje odstupanja od
Financijskog plana za razdoblje
1-12 2024.**

Prihodi:

- 6361 -Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
-Planirali smo ostvariti 12 vaučera po 540,00€ a uspjeli smo ostvariti 11 vaučera po 540,00 €.
- 6831 -Ostali prihodi
- radi se o neplaniranim prihodima i to o povratima više plaćenih doprinosa i povratima od dobavljača.

Rashodi:

- 3113 -Plaće za prekovremeni rad
-prekovremeni rad nikada ne planiramo
- 3132 -Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
-kako je u ožujku 2024. godine povećana osnovica za obračun plaće javnim službenicima povećani su troškovi koji su vezani za obračun plaće
- 3211 -Službena putovanja
-ovaj trošak je veći od planiranog, a nastao je kao posljedica poskupljenja stručnog usavršavanja zaposlenika koja su održavana van Zagreba, kao i povećanja cijena smještaja za isto.
- 3222 -Materijal i sirovine
I tijekom 2024-e nastavio se trend povećanja cijena materijala i roba
- 3225 -Sitan inventar i autogume
-Nakon nekoliko proteklih godina kada nismo uspijevali kupiti sav sitan inventar koji je bio potreban i planiran, tijekom 2024. smo bili primorani premašiti iznos planiran za sitan inventar.
- 3231 -Usluge telefona, pošte i prijevoza
-Povećani iznos na ovoj stavci proizašao je iz promjene teleoperatera i za fiksne i za mobilne usluge sa A1 Hrvatska doo na Telemach Hrvatska doo, na način da je taj prijelaz trajao nekoliko mjeseci i da smo za taj period primali račune od oba teleoperatera.
- 3232 -Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Kako smo namjeravali tijekom 2023-e započeti sa sanacijom stropa u kuhinji i skladištu u koje je uključena sanacija svih instalacija a koje nažalost nije započelo u 2023-oj) ostalo nam je neutrošenih sredstava na ovoj stavci u 2023, pa smo stoga sve te radove obavljali u 2024-oj kao i veliki broj procurenja vodovodnih i odvodnih cijevi, i ostalih popravaka i sanacija.
- 3238 Računalne usluge
Tijekom 2024. smo radili poboljšanja i redizajn web stranice a u vezi s poštivanjem obveze ustanove za javnim objavljivanjem cjelokupnog rada ustanove kao i svih dokumenata i izvještaja o radu Doma.
- 3292 -Premije osiguranja
-veći trošak od planiranog nastao je zbog neplaniranog povećanja cijene premije za kategoriju osiguranja imovine. Ostala osiguranja su ostala u okviru planiranih sredstava.

- 4221 -Uredska oprema i namještaj
-planirana sredstva su utrošena na kupnju novih računala i printera za radnike koji ranijih godina nisu obuhvaćeni zamjenom, te printer u boji za socijalnu službu. Planirana je također kupnja namještaja za novi ured voditelja odjela pomoćnih poslova. Ali na samom kraju godine dogodio se kvar na računalu koje prati rad telefonske centrale kao i rast cijena i tijekom 2024. pa smo potrošili 20% više sredstava od planiranih.
- 4224 -Medicinska i laboratorijska oprema
-tijekom 2024 smo planirana sredstva potrošili na medicinske krevete i madrace, stolice za hranjenje i ormariće za koje postoji svakogodišnja potreba zamjene (tijekom godina pandemije bila neredovna zamjena). Povrh toga nabavili smo i novi uređaj „parafinska kupka“ koji neko vrijeme nije bio u funkciji.
- 4227 -Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
-Planirana sredstva smo potrošili tijekom 2024. na uređaje i strojeve prema planu nabave. U drugoj polovici godine u Odjelu prehrane dolazi do odljeva radnika i do otežanog obavljanja svakodnevnog posla, pa smo u smislu ubrzanja i pojednostavljivanja svakodnevnih procesa ušli u nabavku nove perilice posuđa, mješalice za tijesto, tople kupke, ljuštilice krumpira, a i nove sušilice rublja koja se krajem godine pokvarila pa potrebe praonice rublja.

Zagreb, 20.2.2025.

v.d. Ravnateljica

Marija Kuštra, dipl.soc.radnica

